

Teilhaushalte Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktbereich

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
-----------------------	-----------	-------------------

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022
40,71	36,69	37,39	37,41	36,01	35,02

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	407.798,89	391.892	408.100	408.100	408.100	408.100
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	407.798,89	391.892	408.100	408.100	408.100	408.100
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.120,63	120.400	140.400	140.400	140.400	140.400
431100 Verwaltungsgebühren	182.120,63	120.400	140.400	140.400	140.400	140.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	661.526,66	607.300	738.551	792.500	652.800	603.100
441100 Mieten und Pachten	645.388,16	595.100	726.351	780.300	640.600	590.900
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	10.439,51	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446110 Ersatz für Schäden	5.698,99	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245.365,71	104.209	168.222	168.422	168.622	168.822
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	19.952,00	19.952	19.952	19.952	19.952	19.952
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.001,71	6.200	10.500	10.700	10.900	11.100
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.721,00	8.757	8.770	8.770	8.770	8.770
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.431,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	208.939,19	67.100	127.000	127.000	127.000	127.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	459.316,99	482.435	488.218	500.111	509.017	516.412
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	177.109,82	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	927,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	250.881,14	478.335	484.118	496.011	504.917	512.312
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.365,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.033,17	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.696,57	0	0	0	0	0
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.696,57	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.957.825,45	1.706.236	1.943.491	2.009.533	1.878.939	1.836.834
11 - Personalaufwendungen	5.462.207,49	7.379.147	7.752.375	7.933.146	8.003.762	8.181.323
501100 Beamtenbesoldung	1.288.934,45	1.404.067	1.343.763	1.377.356	1.411.790	1.447.086
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.858.193,56	3.039.414	3.371.955	3.456.252	3.542.658	3.631.224
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	36.432,03	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	227.981,23	243.505	272.521	279.335	286.318	293.476
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	573.856,91	608.825	668.238	684.944	702.065	719.617
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	420.263,31	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.546,00	1.161.658	1.219.976	1.246.715	1.177.512	1.194.852
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	371.678	375.922	388.544	383.419	395.068
12 - Versorgungsaufwendungen	3.665.210,45	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.775.643,45	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.636.130,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	253.437,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.140.731,30	1.758.220	1.986.390	1.835.564	1.755.718	1.691.514
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.345,39	440.000	485.000	388.000	275.000	200.000
523700 Erstattungen an private Unternehmen	58.686,48	61.000	15.600	0	0	0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	13.769,47	17.000	17.000	18.000	18.500	19.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	414.490,02	467.300	643.500	649.000	661.000	673.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	159.904,27	148.400	183.000	186.400	189.800	193.400
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.081	2.102
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der	140.675,47	173.230	177.000	177.000	177.000	177.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
525500 <i>Fahrzeuge</i> <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen</i> <i>Vermögens</i>	39.763,89	61.490	61.490	61.773	61.915	62.059
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	1.963,54	1.400	1.800	1.800	2.300	2.300
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	265.132,77	386.400	400.000	351.591	368.122	362.653
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	577.272,76	573.788	577.800	577.800	577.800	577.800
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und</i> <i>immaterielle Vermögensgegenstände</i>	567.030,32	554.330	567.400	567.400	567.400	567.400
571190 <i>Sofortabschreibungen auf geringwertige</i> <i>Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	10.242,44	19.458	10.400	10.400	10.400	10.400
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
531800 <i>Zuschüsse an übrige Bereiche</i>	1.000,00	0	0	0	0	0
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.628.765,91	1.274.508	1.215.948	1.231.048	1.184.188	1.186.288
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	54.659,87	19.080	36.970	36.970	36.970	36.970
541200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,</i> <i>Umschulung</i>	92.332,47	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
541210 <i>Aufwendungen für Reisekosten</i>	26.251,82	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541220 <i>Aufwendungen für Dienst- und</i> <i>Schutzkleidung, persönliche</i> <i>Ausrüstungsgegenstände</i>	8.976,94	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und</i> <i>sonstige Tätigkeit</i>	250.887,86	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
542200 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	103.654,06	108.668	113.418	113.518	113.618	113.718
542300 <i>Leasing</i>	18.754,28	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die</i> <i>Inanspruchnahme von Rechten und</i> <i>Diensten</i>	2.799,24	3.150	3.450	3.450	3.450	3.450
543110 <i>Bürobedarf</i>	83.331,98	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
543120 <i>Telefongebühren</i>	25.271,55	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
543130 <i>Porto- und Versandgebühren</i>	74.925,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und</i> <i>ähnliche Kosten</i>	529.604,50	256.000	156.000	171.000	106.000	106.000
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	31.743,44	21.700	8.000	8.000	26.000	28.000
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	205.666,29	185.000	0	0	0	0
544800 <i>Schadensfälle</i>	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
547110 <i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	74.950,76	0	0	0	0	0
549100 <i>Verfüngungsmittel</i>	1.250,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	4.270,08	4.360	4.360	4.360	4.400	4.400
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender</i> <i>Verwaltungstätigkeit</i>	14.918,36	15.500	15.700	15.700	15.700	15.700
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden,</i> <i>Berufsvertretungen und Vereinen</i>	24.516,55	23.350	25.350	25.350	25.350	25.350
17 = Ordentliche Aufwendungen	12.475.187,91	12.685.663	13.582.513	13.752.558	13.931.468	14.206.925
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.517.362,46	-10.979.427	-11.639.022	-11.743.025	-12.052.529	-12.370.091
19 + <i>Finanzerträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
20 - <i>Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.517.362,46	-10.979.427	-11.639.022	-11.743.025	-12.052.529	-12.370.091
23 + <i>Außerordentliche Erträge</i>	0,00	0	0	0	0	0
24 - <i>Außerordentliche Aufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.517.362,46	-10.979.427	-11.639.022	-11.743.025	-12.052.529	-12.370.091
27 + <i>Erträge aus internen Leistungs-</i> <i>beziehungen</i>	3.182.115,19	3.002.564	3.194.497	3.194.497	3.194.497	3.194.497
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.182.115,19	3.002.564	3.194.497	3.194.497	3.194.497	3.194.497
28 - <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i>	151.284,33	148.922	158.700	158.700	158.700	158.700
581100 <i>Aufwendungen aus internen</i> <i>Leistungsbeziehungen</i>	151.284,33	148.922	158.700	158.700	158.700	158.700
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.486.531,60	-8.125.785	-8.603.225	-8.707.228	-9.016.732	-9.334.294

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Produkt-	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
gruppe		in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-7.486.531,60	-8.125.785	-8.603.225	-8.707.228	-9.016.732	-9.334.294

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.587,70	120.400	140.400	0	140.400	140.400	140.400
631100 Verwaltungsgebühren	126.587,70	120.400	140.400	0	140.400	140.400	140.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	654.524,78	606.400	738.551	0	792.500	652.800	603.100
641100 Mieten und Pachten	640.417,92	594.200	726.351	0	780.300	640.600	590.900
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	10.544,51	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
646110 Ersatz für Schäden	3.562,35	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	226.564,08	104.209	168.222	0	168.422	168.622	168.822
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	19.952,00	19.952	19.952	0	19.952	19.952	19.952
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.106,59	6.200	10.500	0	10.700	10.900	11.100
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.721,00	8.757	8.770	0	8.770	8.770	8.770
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.998,11	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	188.466,38	67.100	127.000	0	127.000	127.000	127.000
07 + Sonstige Einzahlungen	3.792,17	4.100	4.100	0	4.100	4.100	4.100
656200 Säumniszuschläge	2.804,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	988,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.999,68	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-4.999,68	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.006.469,05	835.109	1.051.273	0	1.105.422	965.922	916.422
10 - Personalauszahlungen	5.475.449,26	5.845.811	6.156.477	0	6.297.887	6.442.831	6.591.403
701100 Beamtenbesoldung	1.288.934,45	1.404.067	1.343.763	0	1.377.356	1.411.790	1.447.086
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.858.193,56	3.039.414	3.371.955	0	3.456.252	3.542.658	3.631.224
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	227.981,23	243.505	272.521	0	279.335	286.318	293.476
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	573.856,91	608.825	668.238	0	684.944	702.065	719.617
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	526.483,11	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
11 - Versorgungsauszahlungen	1.900.351,01	1.700.000	2.050.000	0	2.175.000	2.410.000	2.570.000
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.900.351,01	1.700.000	2.050.000	0	2.175.000	2.410.000	2.570.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.132.409,18	1.758.220	1.986.390	0	1.835.564	1.755.718	1.691.514
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	46.345,39	440.000	485.000	0	388.000	275.000	200.000
723700 Erstattungen an private Unternehmen	58.401,60	61.000	15.600	0	0	0	0
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.063,34	17.000	17.000	0	18.000	18.500	19.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	435.249,42	522.700	723.500	0	730.600	744.200	757.900
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	129.134,62	93.000	103.000	0	104.800	106.600	108.500
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.081	2.102
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	136.881,41	173.230	177.000	0	177.000	177.000	177.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.976,83	61.490	61.490	0	61.773	61.915	62.059

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.694,94	1.400	1.800	0	1.800	2.300	2.300							
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	270.661,63	386.400	400.000	0	351.591	368.122	362.653							
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0							
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0							
15 - Sonstige Auszahlungen	1.150.130,09	1.274.508	1.215.948	0	1.231.048	1.184.188	1.186.288							
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	56.124,77	19.080	36.970	0	36.970	36.970	36.970							
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.009,22	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000							
741210 Aufwendungen für Reisekosten	25.381,68	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000							
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.222,36	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000							
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	250.767,56	280.200	280.200	0	280.200	280.200	280.200							
742200 Mieten und Pachten	104.950,82	108.668	113.418	0	113.518	113.618	113.718							
742300 Leasing	18.754,28	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000							
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.799,24	3.150	3.450	0	3.450	3.450	3.450							
743110 Bürobedarf	80.734,62	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000							
743120 Telefongebühren	25.571,43	34.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000							
743130 Porto- und Versandgebühren	77.615,60	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000							
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	134.449,18	256.000	156.000	0	171.000	106.000	106.000							
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	29.001,51	21.700	8.000	0	8.000	26.000	28.000							
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.728,17	185.000	0	0	0	0	0							
744800 Schadensfälle	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000							
749100 Verfügungsmittel	1.189,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500							
749200 Fraktionszuwendungen	4.270,08	4.360	4.360	0	4.360	4.400	4.400							
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	13.295,06	15.610	15.810	0	15.810	15.810	15.810							
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24.264,55	23.240	25.240	0	25.240	25.240	25.240							
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.659.339,54	10.578.539	11.408.815	0	11.539.499	11.792.737	12.039.205							
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.652.870,49	-9.743.430	-10.357.542	0	-10.434.077	-10.826.815	-11.122.783							
Investitionstätigkeit														

Einzahlungen														
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.242,44	11.500	40.500	0	0	81.000	0							
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	11.500	0	0	0	0	0							
681100 Investitionszuwendungen vom Land	10.242,44	0	0	0	0	0	0							
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.500	0	0	81.000	0							
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	807.607,71	650.000	300.000	0	300.000	760.000	300.000							
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	798.607,71	650.000	300.000	0	300.000	760.000	300.000							
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0	0							
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0							
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0							
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.485,05	0	0	0	0	0	0							

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022							
								in EUR						
								1	2	3	4	5	6	7
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	1.485,05	0	0	0	0	0	0							
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	819.335,20	661.500	349.500	0	300.000	841.000	300.000							
Auszahlungen														
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.257,71	5.410.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000							
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.257,71	5.410.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000							
25 - für Baumaßnahmen	327.026,78	125.000	40.000	0	0	0	0							
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	327.026,78	125.000	40.000	0	0	0	0							
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.178,09	417.500	559.500	0	520.200	445.200	446.700							
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.613,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	241.150,77	233.000	307.500	0	299.000	217.500	212.500							
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	76.742,72	69.000	69.000	0	73.200	74.700	76.200							
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.840,51	100.000	165.000	0	130.000	135.000	140.000							
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	12.830,85	13.500	16.000	0	16.000	16.000	16.000							
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	129.914,00	152.400	145.085	0	156.643	168.202	179.760							
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	128.914,00	152.400	145.085	0	156.643	168.202	179.760							
786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0							
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0							
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	897.376,58	6.104.900	1.934.585	0	986.843	923.402	936.460							
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-78.041,38	-5.443.400	-1.594.085	0	-686.843	-82.402	-636.460							

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201400003									
Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.744,10	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	326.744,10	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-326.744,10	0	0	0	0	0	0	-922.965	-922.965
Maßnahme: 65-201600002									
Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	125.000	165.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	125.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-40.000	0	0	0	0	-125.000	-165.000
Maßnahme: 68-201100002									
Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	-92.757	-147.757
Maßnahme: 68-201200003									
Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-96.071	-96.071
Maßnahme: 68-201400001									
Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	40.000	200.864	240.864
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	200.864	240.864
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-200.864	-240.864
Maßnahme: 68-201400002									
Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.958,36	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	85.958,36	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.958,36	0	0	0	0	0	0	-131.126	-131.126
Maßnahme: 68-201500001									
Ersatzbeschaffung eines Unimogs									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	195.000	0	0	208.072	403.072
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	195.000	0	0	208.072	403.072
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	-208.072	-403.072

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-20150002 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.800,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	79.800,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.800,00	0	0	0	0	0	0	-79.800	-79.800
Maßnahme: 68-201600001 Ersatzbeschaffung Spindelmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	240.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000	-240.000
Maßnahme: 68-201700001 Schlegel/ Heckenschere für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.606,70	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	60.606,70	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.606,70	0	0	0	0	0	0	-60.607	-60.607
Maßnahme: 68-201700002 Anschaffung eines Daihatsus									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme: 68-201900001 Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung-Baum)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 68-201900002 Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Winterdienstausrüstung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme: 68-201900003 Ersatzbeschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201900004									
Ersatzbeschaffung eines Caddys (Grünflächenunterhaltung), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500
Maßnahme: 68-202100001									
Anschaffung eines Aufsatzstreuers für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000
Maßnahme: 68-202100002									
Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BO), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-4.500	0	0	-4.500
Maßnahme: 68-202100003									
Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BF), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-4.500	0	0	-4.500

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen		754.405	661.500	300.000	0	300.000	760.000	300.000	11.523.212	13.483.212
681000	Investitionszuwendungen vom Bund	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500
681100	Investitionszuwendungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	800	800
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	743.920	650.000	300.000	0	300.000	760.000	300.000	11.346.710	13.306.710
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000	0	0	0	0	0	0	71.450	71.450
689100	sonstige Investitionseinzahlungen	1.485	0	0	0	0	0	0	91.253	91.253
Summe der investiven Auszahlungen		214.926	5.707.000	1.544.000	0	579.700	629.700	596.200	18.571.856	22.210.371
782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.258	5.410.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000	13.854.697	15.994.697
783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.613	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.199	24.586
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	14.786	113.000	102.500	0	49.000	92.500	52.500	2.413.746	3.198.960
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	76.743	69.000	69.000	0	73.200	74.700	76.200	1.666.090	1.961.247
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.841	100.000	165.000	0	130.000	135.000	140.000	465.800	823.960
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	12.404	13.000	15.500	0	15.500	15.500	15.500	136.988	189.585
785100	Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	283	0	0	0	0	0	0	15.586	15.586
786830	Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	1.000	0	0	0	0	0	0	1.750	1.750
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)		539.478	-5.045.500	-1.244.000	0	-279.700	130.300	-296.200	-7.048.644	-8.727.158

Produktübersicht

Produktgruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-13.630,69	-5.290.500	-1.448.500	0	-529.700	86.300	-456.200	-9.085.904	-11.467.918

Produkt

01.111.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Verwaltungsführung und politische Gremien

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

Aufwendungen für die Bürgermeisterin, die Beigeordneten, die Vorzimmer, Gleichstellungsbeauftragte und den Datenschutzbeauftragten sowie für den Rat, die Ausschüsse und die Fraktionen

Vor-, Nachbereitung und Teilnahme an Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes

Auftragsgrundlage

GO NRW, Rats- bzw. Ausschussbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Ratsmitglieder
Verwaltungsführung
Sachkundige Bürger
Sachkundige Einwohner
Gleichstellungsbeauftragte

Ziele

Rechtlich einwandfreie und beanstandungsfreie, fristgerechte und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen

Begrenzung der Aufwendungen für die politische Arbeit (werden beeinflusst durch die Anzahl der Ratsmandate und Ausschüsse, durch die Anzahl der sachkundigen Bürger und Einwohner und die Häufigkeit von Rats-, Ausschuss- und Fraktionssitzungen)

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2019

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	409.222,98	517.449	474.771	486.640	498.805	511.275
501100 Beamtenbesoldung	272.751,49	339.541	323.205	331.285	339.567	348.056
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	106.668,70	138.752	114.734	117.602	120.542	123.556
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.584,85	11.195	10.398	10.658	10.924	11.197
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.217,94	27.961	26.434	27.095	27.772	28.466
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.383,38	289.060	289.060	289.060	289.100	289.100
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	2.860,60	0	0	0	0	0
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	250.887,86	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
549100 Verfügungsmittel	1.250,86	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200 Fraktionszuwendungen	4.270,08	4.360	4.360	4.360	4.400	4.400
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.113,98	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	672.606,36	806.509	763.831	775.700	787.905	800.375
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-672.606,36	-806.509	-763.831	-775.700	-787.905	-800.375
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-672.606,36	-806.509	-763.831	-775.700	-787.905	-800.375
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-672.606,36	-806.509	-763.831	-775.700	-787.905	-800.375
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	758	783	783	783	783
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	758	783	783	783	783
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-672.606,36	-807.267	-764.614	-776.483	-788.688	-801.158

Teilergebnisplan 2019

01.111.01

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.01 Verwaltungsführung und politische Gremien

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.01.0	Verwaltungsführung und politische Gremien	-672.606,36	-807.267	-764.614	-776.483	-788.688	-801.158

Teilfinanzplan 2019

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Verwaltungsführung und politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	409.222,98	517.449	474.771	0	486.640	498.805	511.275
701100 Beamtenbesoldung	272.751,49	339.541	323.205	0	331.285	339.567	348.056
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	106.668,70	138.752	114.734	0	117.602	120.542	123.556
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	8.584,85	11.195	10.398	0	10.658	10.924	11.197
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	21.217,94	27.961	26.434	0	27.095	27.772	28.466
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	261.264,77	289.060	289.060	0	289.060	289.100	289.100
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	2.860,60	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	250.792,86	280.200	280.200	0	280.200	280.200	280.200
749100 Verfügungsmittel	1.189,96	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200 Fraktionszuwendungen	4.270,08	4.360	4.360	0	4.360	4.400	4.400
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	2.151,27	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	670.487,75	806.509	763.831	0	775.700	787.905	800.375
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-670.487,75	-806.509	-763.831	0	-775.700	-787.905	-800.375
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Verwaltungsführung und politische Gremien

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.02

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Repräsentation und Partnerschaften

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

Vorbereitung von Jubiläen und Ehrungen, Organisation offizieller Empfänge, Ordensangelegenheiten, Mitgliedschaften bei Verbänden, Vereinen und Organisationen

Pflege der Städtepartnerschaften Liedekerke, Neubukow, Rijssen-Holten

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Vereine
Verbände
Einwohnerinnen und Einwohner
Partnerstädte

Ziele

Sicherstellung des heute bestehenden guten Umfangs der Repräsentationsveranstaltungen unter den gegebenen finanziellen Aufwendungen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.02 Repräsentation und Partnerschaften

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 -	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.297,42	12.000	17.000	12.000	17.000	12.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	13.297,42	12.000	17.000	12.000	17.000	12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.184,84	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24.184,84	23.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	37.482,26	35.000	42.000	37.000	42.000	37.000
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-37.482,26	-35.000	-42.000	-37.000	-42.000	-37.000
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-37.482,26	-35.000	-42.000	-37.000	-42.000	-37.000
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-37.482,26	-35.000	-42.000	-37.000	-42.000	-37.000
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.482,26	-35.000	-42.000	-37.000	-42.000	-37.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.02.0	Repräsentation und Partnerschaften	-37.482,26	-35.000	-42.000	-37.000	-42.000	-37.000

Teilfinanzplan 2019

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Repräsentation und Partnerschaften

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.594,39	12.000	17.000	0	12.000	17.000	12.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.594,39	12.000	17.000	0	12.000	17.000	12.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	24.009,54	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	-25,30	0	0	0	0	0	0
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	24.034,84	23.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	37.603,93	35.000	42.000	0	37.000	42.000	37.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-37.603,93	-35.000	-42.000	0	-37.000	-42.000	-37.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.03

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Örtliche Prüfung

verantwortlich

Geisler, Stefan

Beschreibung

Das Produkt enthält die Leistungen der Stabstelle „Örtliche Rechnungsprüfung“. Hauptaufgabe der Stabstelle ist die begleitende und/oder nachgehende Prüfung, die das Verwaltungshandeln der Stadt und ihrer Einrichtungen hinsichtlich der Ordnungsmäßigkeit, Wirtschaftlichkeit und Zweckmäßigkeit hinterfragt, Defizite ermittelt und deren Ursachen analysiert. Im Rahmen der Beratung unterstützt die Stabstelle die Verwaltung bei der Umsetzung von Maßnahmen, Projekten und Prozessen.

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

- der Jahresabschlüsse, der Kassen, des Vermögens, der Vorräte,
- der Gesamtabchlüsse,
- der laufenden Prüfung der Finanzbuchhaltung und Zahlungsabwicklung,
- der Auftragsvergaben,
- der Bauausführungen und deren Abrechnung,
- der DV-Programme der Haushaltswirtschaft,
- der finanzwirtschaftlich wesentlichen Bereiche der Verwaltung,
- im Rahmen der Vorprüfung für den Landesrechnungshof NRW.

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff. Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen (GO NW) und rechtliche Verpflichtungen aufgrund von weiteren Gesetzen, Verordnungen, Satzungen, Beschlüssen und Verträgen

Zielgruppe

Bürgermeisterin
Rat
Ausschüsse
Landesrechnungshof NRW

Ziele

- Sicherstellen/Bewirken der rechtmäßigen, wirtschaftlichen und zweckmäßigen Aufgabenerfüllung,
- Prävention (Vermeidung von Fehlern/Mängeln),
- Schutz vor Vermögensverlusten,
- Vermeidung von Korruption

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	46,53	42,99	42,52	27,60	40,47	39,49

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.03 Örtliche Prüfung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	121.609,05	128.045	126.040	129.191	132.421	135.732
501100 Beamtenbesoldung	121.609,05	128.045	126.040	129.191	132.421	135.732
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.277,00	0	0	65.000	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	3.277,00	0	0	65.000	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.886,05	128.045	126.040	194.191	132.421	135.732
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.886,05	-128.045	-126.040	-194.191	-132.421	-135.732
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-124.886,05	-128.045	-126.040	-194.191	-132.421	-135.732
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-124.886,05	-128.045	-126.040	-194.191	-132.421	-135.732
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.114,00	55.043	53.597	53.597	53.597	53.597
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.114,00	55.043	53.597	53.597	53.597	53.597
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-66.772,05	-73.002	-72.443	-140.594	-78.824	-82.135

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.03.0	Örtliche Prüfung	-66.772,05	-73.002	-72.443	-140.594	-78.824	-82.135

Teilfinanzplan 2019

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Örtliche Prüfung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	121.609,05	128.045	126.040	0	129.191	132.421	135.732
701100 Beamtenbesoldung	121.609,05	128.045	126.040	0	129.191	132.421	135.732
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.806,00	0	0	0	65.000	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	7.806,00	0	0	0	65.000	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	129.415,05	128.045	126.040	0	194.191	132.421	135.732
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-129.415,05	-128.045	-126.040	0	-194.191	-132.421	-135.732
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

Durchführung der Personalangelegenheiten unter Beteiligung des Personalrates, der Gleichstellungsbeauftragten und der Schwerbehindertenvertretung entsprechend der gesetzlichen Regelungen:

Personalplanung, interne/externe Stellenausschreibung, Personalauswahl, Personaleinsatz,

Ausbildung und Qualifizierung des aktiven Personals,

Personalbetreuung der aktiven Mitarbeiter/innen sowie der Pensionäre und Rentner,

Zahlbarmachung von Bezügen und Entgelten,

Betriebliches Eingliederungsmanagement (BEM)

Auftragsgrundlage

Arbeits- und Dienstrecht und weitere gesetzliche bzw. tarifliche Regelungen, Landesgleichstellungsgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Ratsbeschlüsse, Stellenplan, Frauenförderplan

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
ehemalige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
zukünftige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
Auszubildende und Anwärter
Praktikanten

Ziele

Ausreichender und qualifizierter Personalbestand

Zeitnahe Besetzung der im Stellenplan ausgewiesenen Stellen

Erhaltung und Schutz der Gesundheit der Mitarbeiter/innen

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	8,14	12,73	12,11	11,93	11,70	11,40

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.04 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	9.400	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	9.400	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.705,72	6.200	10.500	10.700	10.900	11.100
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.001,71	6.200	10.500	10.700	10.900	11.100
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	26.704,01	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	280.246,14	463.557	484.118	496.011	504.917	512.312
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	250.881,14	463.557	484.118	496.011	504.917	512.312
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	29.365,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	312.951,86	479.157	494.618	506.711	515.817	523.412
11 - Personalaufwendungen	1.007.707,26	2.628.305	2.655.613	2.708.966	2.648.980	2.692.670
501100 Beamtenbesoldung	180.950,51	202.072	173.642	177.983	182.432	186.993
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	244.759,37	267.288	307.782	315.476	323.363	331.447
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	36.432,03	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.368,29	21.420	24.792	25.412	26.047	26.698
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.387,75	54.189	53.499	54.836	56.207	57.612
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	420.263,31	550.000	500.000	500.000	500.000	500.000
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	56.546,00	1.161.658	1.219.976	1.246.715	1.177.512	1.194.852
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	371.678	375.922	388.544	383.419	395.068
12 - Versorgungsaufwendungen	3.665.210,45	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.775.643,45	1.700.000	2.050.000	2.175.000	2.410.000	2.570.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.636.130,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	253.437,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.920,00	27.000	19.000	16.500	17.000	17.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.920,00	27.000	19.000	16.500	17.000	17.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	9.403	0	0	0	0
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	0,00	9.403	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.896,64	121.110	147.000	147.000	147.000	147.000
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	45.312,35	4.110	22.000	22.000	22.000	22.000
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	92.332,47	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
541210 Aufwendungen für Reisekosten	26.251,82	27.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	4.845.734,35	4.485.818	4.871.613	5.047.466	5.222.980	5.427.170
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.532.782,49	-4.006.661	-4.376.995	-4.540.755	-4.707.163	-4.903.758
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.532.782,49	-4.006.661	-4.376.995	-4.540.755	-4.707.163	-4.903.758
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

01.111.04

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Personalangelegenheiten

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-4.532.782,49	-4.006.661	-4.376.995	-4.540.755	-4.707.163	-4.903.758
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.799,00	95.905	99.718	99.718	99.718	99.718
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	84.799,00	95.905	99.718	99.718	99.718	99.718
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.062,79	33.104	36.540	36.540	36.540	36.540
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.062,79	33.104	36.540	36.540	36.540	36.540
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.487.046,28	-3.943.860	-4.313.817	-4.477.577	-4.643.985	-4.840.580

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	-4.487.046,28	-3.943.860	-4.313.817	-4.477.577	-4.643.985	-4.840.580

Teilfinanzplan 2019

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.810,60	6.200	10.500	0	10.700	10.900	11.100
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.106,59	6.200	10.500	0	10.700	10.900	11.100
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	26.704,01	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.810,60	6.200	10.500	0	10.700	10.900	11.100
10 - Personalauszahlungen	1.020.949,03	1.094.969	1.059.715	0	1.073.707	1.088.049	1.102.750
701100 Beamtenbesoldung	180.950,51	202.072	173.642	0	177.983	182.432	186.993
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	244.759,37	267.288	307.782	0	315.476	323.363	331.447
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.368,29	21.420	24.792	0	25.412	26.047	26.698
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.387,75	54.189	53.499	0	54.836	56.207	57.612
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	526.483,11	550.000	500.000	0	500.000	500.000	500.000
11 - Versorgungsauszahlungen	1.900.351,01	1.700.000	2.050.000	0	2.175.000	2.410.000	2.570.000
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.900.351,01	1.700.000	2.050.000	0	2.175.000	2.410.000	2.570.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.480,00	27.000	19.000	0	16.500	17.000	17.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.480,00	27.000	19.000	0	16.500	17.000	17.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	157.836,45	121.110	147.000	0	147.000	147.000	147.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	45.445,55	4.110	22.000	0	22.000	22.000	22.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	87.009,22	90.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
741210 Aufwendungen für Reisekosten	25.381,68	27.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.088.616,49	2.943.079	3.275.715	0	3.412.207	3.662.049	3.837.250
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.055.805,89	-2.936.879	-3.265.215	0	-3.401.507	-3.651.149	-3.826.150
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	11.500	0	0	0	0	0
681000 Investitionszuwendungen vom Bund	0,00	11.500	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	1.485,05	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	Personalangelegenheiten

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	1.485,05	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.485,05	11.500	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	24.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	23.000	0	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	128.914,00	152.400	145.085	0	156.643	168.202	179.760
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	128.914,00	152.400	145.085	0	156.643	168.202	179.760
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	128.914,00	176.400	146.085	0	157.643	169.202	180.760
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-127.428,95	-164.900	-146.085	0	-157.643	-169.202	-180.760

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.111.04

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.04 Personalangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	1.485	11.500	0	0	0	0	0	15.725	15.725
681000 <i>Investitionszuwendungen vom Bund</i>	0	11.500	0	0	0	0	0	11.500	11.500
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	0	0	0	0	0	0	0	800	800
689100 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	1.485	0	0	0	0	0	0	3.425	3.425
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	0	24.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	25.855	30.855
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	0	23.000	0	0	0	0	0	23.000	23.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	2.105	7.105
786830 <i>Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich</i>	0	0	0	0	0	0	0	750	750
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.485	-12.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.130	-15.130

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
		2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzah-
									gestellt	lungen/ -auszah- lungen
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	1.485,05	-12.500	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-10.130	-15.130

Produkt

01.111.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzverwaltung

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplans, Erstellung des Jahresabschlusses sowie der Bilanz Controlling und Berichtswesen.

Abwicklung des gesamten Zahlungsverkehrs für die Stadt Steinfurt.

Verwaltungsvollstreckung – Durchführung der erforderlichen Maßnahmen zur Realisierung eigener Forderungen im öffentlich-rechtlichen und privatrechtlichen Bereich, Amtshilfeersuchen.

In diesem Produkt werden insbesondere die Personalaufwendungen für die Mitarbeiter der Kämmerei und der Stadtkasse dargestellt.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Abgabenordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Insolvenzordnung, Zwangsversteigerungsgesetz, BGB, ZPO, Dienstanweisung für die Finanzbuchhaltung, weitere gesetzliche Bestimmungen

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltungsvorstand
Schuldner, Zwangs- und Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger
Fachdienste

Ziele

Aufstellung eines ausgeglichenen Haushalts, Erfüllung des Haushalts, Gewährleistung wirtschaftlichen Handelns in allen Verwaltungsbereichen, Kosteninformationen und Steigerung des Kostenbewusstseins, transparente Informationen und Berichte

Kennzahl	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	34.303	34.265	34.265	34.265	34.265	34.265
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Wert je 1.000 Einwohner	-9.924	-11.539	-10.038	-10.386	-10.742	-11.106

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
59,64	48,32	53,27	51,99	50,75	49,53

Teilergebnisplan 2019

01.111.05

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.05 Finanzverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.872,63	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	431100 Verwaltungsentgelte	181.872,63	120.000	140.000	140.000	140.000	140.000
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	14.778	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	14.778	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	181.872,63	134.778	140.000	140.000	140.000	140.000
11 -	Personalaufwendungen	514.467,57	523.969	475.964	487.863	500.058	512.559
	501100 Beamtenbesoldung	286.331,62	281.435	228.293	234.000	239.850	245.846
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	178.104,65	188.937	192.083	196.885	201.807	206.852
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.897,22	14.905	15.594	15.984	16.383	16.793
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.134,08	38.692	39.994	40.994	42.018	43.068
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.831,40	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	50,00	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.781,40	6.200	8.000	8.000	8.000	8.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	522.298,97	530.169	483.964	495.863	508.058	520.559
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-340.426,34	-395.391	-343.964	-355.863	-368.058	-380.559
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-340.426,34	-395.391	-343.964	-355.863	-368.058	-380.559
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-340.426,34	-395.391	-343.964	-355.863	-368.058	-380.559
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.606,00	121.394	117.818	117.818	117.818	117.818
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	129.606,00	121.394	117.818	117.818	117.818	117.818
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-210.820,34	-273.997	-226.146	-238.045	-250.240	-262.741

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.05.0	Finanzverwaltung	-210.820,34	-273.997	-226.146	-238.045	-250.240	-262.741

Teilfinanzplan 2019

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
in EUR							
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.339,70	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
631100 Verwaltungsgebühren	126.339,70	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-4.999,68	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	-4.999,68	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	121.340,02	120.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
10 - Personalauszahlungen	514.467,57	523.969	475.964	0	487.863	500.058	512.559
701100 Beamtenbesoldung	286.331,62	281.435	228.293	0	234.000	239.850	245.846
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	178.104,65	188.937	192.083	0	196.885	201.807	206.852
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.897,22	14.905	15.594	0	15.984	16.383	16.793
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	36.134,08	38.692	39.994	0	40.994	42.018	43.068
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	7.831,40	6.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	50,00	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	7.781,40	6.200	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	522.298,97	530.169	483.964	0	495.863	508.058	520.559
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-400.958,95	-410.169	-343.964	0	-355.863	-368.058	-380.559
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.05	Finanzverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.06

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Steuerverwaltung

verantwortlich

Meyer, Andreas

Beschreibung

Festsetzung der Gewerbesteuer (Vorauszahlung und Veranlagung), Zinsfestsetzungen nach § 233 a AO. Heranziehung zu Abgaben, die mit dem Grundbesitz zusammenhängen: Grundsteuer A und B, Abfallentsorgungs-, Straßenreinigungs- und Schmutzwassergebühren. Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände. Erhebung von Hunde- und Vergnügungssteuer
Kalkulation der Gebühren für die Bereiche Abfallbeseitigung, Abwasserbeseitigung und Bestattungswesen. Berechnung der Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände
Bei diesem Produkt sind die erforderlichen Personalaufwendungen für die Mitarbeiter des Fachdienstes 20 – Steuern und Abgaben - ausgewiesen. Die jeweiligen Erträge sind den speziellen Produkten zugeordnet.

Auftragsgrundlage

Gewerbesteuergesetz, Grundsteuergesetz, Abgabenordnung, Kommunalabgabengesetz, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Straßenreinigungsgesetz, Steuer- und Gebührensatzungen der Kreisstadt Steinfurt, weitere spezielle Vorschriften

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige
Pächter und Erbbauberechtigte
Gewerbetreibende
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
sonstige Steuerpflichtige (Hundesteuer, Vergnügungssteuer)

Ziele

Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Bearbeitung der Steuermessbescheide und Anträge. Korrekte Bescheiderteilung, korrekte Berechnung der Vollverzinsung nach § 233 a AO, Erzielung von Vergnügungssteuereinnahmen, Eindämmung der Zahl der Geldspielgeräte, Besteuerung aller in Steinfurt gehaltenen Hunde, Begrenzung der im Stadtgebiet gehaltenen Hunde, Erhebung kostendeckender Gebühren

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2017	2018	2019	2020	2021	2022	2022
130,13	80,31	66,58	65,02	63,48	61,99	

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.06 Steuerverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	927,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
	456200 Säumniszuschläge	927,86	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.147,86	9.300	9.300	9.300	9.300	9.300
11 -	Personalaufwendungen	106.080,40	110.793	165.696	169.838	174.084	178.436
	501100 Beamtenbesoldung	59.018,85	61.536	60.957	62.481	64.043	65.644
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	36.683,92	38.302	81.418	83.453	85.539	87.677
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.862,44	3.030	6.546	6.710	6.878	7.050
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.515,19	7.925	16.775	17.194	17.624	18.065
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	5.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 =	Ordentliche Aufwendungen	111.080,40	141.793	171.696	175.838	180.084	184.436
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-109.932,54	-132.493	-162.396	-166.538	-170.784	-175.136
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-109.932,54	-132.493	-162.396	-166.538	-170.784	-175.136
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-109.932,54	-132.493	-162.396	-166.538	-170.784	-175.136
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.401,00	104.571	105.023	105.023	105.023	105.023
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	143.401,00	104.571	105.023	105.023	105.023	105.023
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	33.468,46	-27.922	-57.373	-61.515	-65.761	-70.113

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.06.0	Steuerverwaltung	33.468,46	-27.922	-57.373	-61.515	-65.761	-70.113

Teilergebnisplan 2019

01.111.06

Produktbereich:	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe:	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt:	01.111.06	Steuerverwaltung

Teilfinanzplan 2019

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Steuerverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	220,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	220,00	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
07 + Sonstige Einzahlungen	2.804,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
656200 Säumniszuschläge	2.804,00	3.100	3.100	0	3.100	3.100	3.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.024,00	9.300	9.300	0	9.300	9.300	9.300
10 - Personalauszahlungen	106.080,40	110.793	165.696	0	169.838	174.084	178.436
701100 Beamtenbesoldung	59.018,85	61.536	60.957	0	62.481	64.043	65.644
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	36.683,92	38.302	81.418	0	83.453	85.539	87.677
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	2.862,44	3.030	6.546	0	6.710	6.878	7.050
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	7.515,19	7.925	16.775	0	17.194	17.624	18.065
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	25.000	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	5.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	5.000,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	111.080,40	141.793	171.696	0	175.838	180.084	184.436
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-108.056,40	-132.493	-162.396	0	-166.538	-170.784	-175.136
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.06	Steuerverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.07

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Liegenschaftsverwaltung

verantwortlich

Lindemann, Maria

Beschreibung

An- und Verkauf von unbebauten Grundstücken, Anpachtung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken. Vergabe und Übernahme von Erbbaurechten und andere Nutzungsrechte

Auftragsgrundlage

BGB, BauGB, ErbbRVO, Beschlüsse der Politik, Verträge

Zielgruppe

Fachdienste
Unternehmen
Grundstückseigentümerinnen und Grundstückseigentümer
Bauherrinnen und Bauherrn
Vermieterinnen und Vermieter

Ziele

Wirtschaftliche Nutzung des kommunalen Grundstücksbestands, Bodenbevorratung zur Bedarfssicherung, Verbesserung von Wohnbauversorgung und Gewerbestruktur

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	183,31	131,46	135,45	134,03	132,59	131,20

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.170,46	510	8.200	8.200	8.200	8.200
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	8.170,46	510	8.200	8.200	8.200	8.200
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.726,73	197.000	193.000	193.000	193.000	193.000
441100 Mieten und Pachten	194.862,99	197.000	193.000	193.000	193.000	193.000
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	863,74	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	177.109,82	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	177.109,82	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	381.007,01	197.510	201.200	201.200	201.200	201.200
11 - Personalaufwendungen	49.976,75	60.336	59.199	60.679	62.196	63.751
501100 Beamtenbesoldung	49.976,75	60.336	59.199	60.679	62.196	63.751
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.775,15	40.000	30.000	30.091	30.203	30.255
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	28.447,11	35.000	25.000	25.000	25.000	25.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000	2.000	2.000	2.081	2.102
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.328,04	3.000	3.000	3.091	3.122	3.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	8.170,46	510	8.200	8.200	8.200	8.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	8.170,46	510	8.200	8.200	8.200	8.200
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.537,02	42.240	47.240	47.240	47.240	47.240
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.354,55	42.000	47.000	47.000	47.000	47.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.002,00	0	0	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	74.950,76	0	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,71	240	240	240	240	240
17 = Ordentliche Aufwendungen	207.459,38	143.086	144.639	146.210	147.839	149.446
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	173.547,63	54.424	56.561	54.990	53.361	51.754
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	173.547,63	54.424	56.561	54.990	53.361	51.754
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	173.547,63	54.424	56.561	54.990	53.361	51.754
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386,38	7.162	3.906	3.906	3.906	3.906
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386,38	7.162	3.906	3.906	3.906	3.906
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	173.161,25	47.262	52.655	51.084	49.455	47.848

Teilergebnisplan 2019

01.111.07

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	173.161,25	47.262	52.655	51.084	49.455	47.848

Teilfinanzplan 2019

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.123,72	197.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
641100 Mieten und Pachten	198.259,98	197.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	863,74	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.123,72	197.000	193.000	0	193.000	193.000	193.000
10 - Personalauszahlungen	49.976,75	60.336	59.199	0	60.679	62.196	63.751
701100 Beamtenbesoldung	49.976,75	60.336	59.199	0	60.679	62.196	63.751
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.012,33	40.000	30.000	0	30.091	30.203	30.255
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.684,29	35.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.081	2.102
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.328,04	3.000	3.000	0	3.091	3.122	3.153
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	44.586,26	42.240	47.240	0	47.240	47.240	47.240
742200 Mieten und Pachten	40.354,55	42.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.002,00	0	0	0	0	0	0
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	229,71	240	240	0	240	240	240
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	108.575,34	142.576	136.439	0	138.010	139.639	141.246
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.548,38	54.424	56.561	0	54.990	53.361	51.754
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	798.607,71	650.000	300.000	0	300.000	760.000	300.000
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	798.607,71	650.000	300.000	0	300.000	760.000	300.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	798.607,71	650.000	300.000	0	300.000	760.000	300.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.257,71	5.410.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000

Teilfinanzplan 2019

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.07	Liegenschaftsverwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.257,71	5.410.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000
25 - für Baumaßnahmen	326.744,10	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	326.744,10	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	425.001,81	5.410.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373.605,90	-4.760.000	-890.000	0	-10.000	450.000	-10.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.07 Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201400003									
Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	326.744,10	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	326.744,10	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-326.744,10	0	0	0	0	0	0	-922.965	-922.965

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	743.920	650.000	300.000	0	300.000	760.000	300.000	11.434.538	13.394.538
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	743.920	650.000	300.000	0	300.000	760.000	300.000	11.346.710	13.306.710
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	87.828	87.828
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	98.258	5.410.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000	13.854.697	15.994.697
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	98.258	5.410.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000	13.854.697	15.994.697
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	645.662	-4.760.000	-890.000	0	-10.000	450.000	-10.000	-2.420.160	-2.600.160

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	318.917,70	-4.760.000	-890.000	0	-10.000	450.000	-10.000	-3.343.125	-3.523.125

Produkt

01.111.08

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement

verantwortlich

Bogs, Detlef

Beschreibung

Zentrale Wahrnehmung von Leistungen des technischen und kaufmännischen Gebäudemanagements für das bebaute städtische Grundvermögen (ca. 80 Objekte, u.a. Rathaus, 2 Feuerwachen, 14 Schulen, 9 Sporthallen, Konzertgalerie, Bücherei)

Technisches Gebäudemanagement:

- Konzeption, Planung und Realisierung von Neu-, Um- und Erweiterungsbauten
- Bereitstellung von betriebstechnischen Anlagen
- Inspektion des Istzustandes der städtischen Gebäude
- Planung und Durchführung von Modernisierungs-, Renovierungs- und Reparaturmaßnahmen
- Wahrnehmung der Bauherrenfunktion und Betreiberverantwortung

Kaufmännisches Gebäudemanagement:

- Organisation der Schulhausmeisterdienste
- Aufbau und Fortführung einer Kosten- und Leistungsrechnung
- Abrechnung der Bewirtschaftungskosten der städtischen Gebäude und angemieteten Objekte
- Abschluss von Gebäudereinigungsverträgen und Abrechnung von Reinigungsleistungen
- Energiebewirtschaftung inklusive Controlling und Vertragsmanagement
- Abschluss und Verwaltung von Gebäude- und Inventarversicherungen
- Vermietung von städtischen Gebäuden und Abrechnung der Nebenkosten
- Wohnraumanmietung
- Belegungsplanung und Wahrnehmung der Betreiberverantwortung für städtische Versammlungsstätten

Auftragsgrundlage

Gesetze (GO, BGB, u. a.), DIN-Vorschriften und Richtlinien, Schulbauvorschriften, Regelwerk zur Unfallverhütung des GUV, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Schülerinnen und Schüler
Nutzer
Vereine

Ziele

Bereitstellung und Erhaltung der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen für die kommunalen Dienstleistungen

Beseitigung von baulichen Mängeln und Missständen und Reduzierung des Instandhaltungsstaus

bedarfsgerechte Unterhaltung und Modernisierung von Gebäude- und Raumressourcen

Objektbezogene und transparente Darstellung der Kosten als Entscheidungsgrundlage

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	43,46	32,14	39,15	42,27	33,26	31,73

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.771,80	12.901	12.800	12.800	12.800	12.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.771,80	12.901	12.800	12.800	12.800	12.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.390,08	340.900	451.100	531.300	391.500	341.700
441100 Mieten und Pachten	381.148,66	340.800	451.000	531.200	391.400	341.600
446110 Ersatz für Schäden	2.241,42	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.431,81	1.300	1.000	1.000	1.000	1.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.431,81	1.200	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	397.593,69	355.101	464.900	545.100	405.300	355.500
11 - Personalaufwendungen	517.493,71	580.193	692.544	709.857	727.603	745.793
501100 Beamtenbesoldung	63.348,45	70.443	71.573	73.362	75.196	77.076
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	355.933,82	400.179	488.292	500.499	513.011	525.836
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.465,74	32.316	38.150	39.104	40.082	41.084
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	69.745,70	77.255	94.529	96.892	99.314	101.797
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.918,97	443.500	431.500	515.700	411.500	293.400
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.645,40	105.000	125.000	228.000	115.000	0
523700 Erstattungen an private Unternehmen	58.686,48	61.000	15.600	0	0	0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.703,47	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	152.380,66	175.000	186.000	187.000	188.000	189.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	62.888,22	80.000	90.000	91.800	93.600	95.500
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	400	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.614,74	17.500	9.500	3.500	9.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.156,88	41.286	41.500	41.500	41.500	41.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	40.664,34	40.664	41.000	41.000	41.000	41.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	492,54	622	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.123,04	21.650	0	0	18.000	20.000
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	13,00	0	0	0	0	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	6.150,00	6.150	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	19.960,04	15.500	0	0	18.000	20.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	892.692,60	1.086.629	1.165.544	1.267.057	1.198.603	1.100.693
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-495.098,91	-731.528	-700.644	-721.957	-793.303	-745.193
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-495.098,91	-731.528	-700.644	-721.957	-793.303	-745.193
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

01.111.08

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-495.098,91	-731.528	-700.644	-721.957	-793.303	-745.193
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.404,00	3.159	3.969	3.969	3.969	3.969
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.404,00	3.159	3.969	3.969	3.969	3.969
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.599,58	27.932	32.051	32.051	32.051	32.051
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.599,58	27.932	32.051	32.051	32.051	32.051
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-520.294,49	-756.301	-728.726	-750.039	-821.385	-773.275

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.08.0	Gebäudemanagement	-520.294,49	-756.301	-728.726	-750.039	-821.385	-773.275

Teilfinanzplan 2019

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.086,21	340.900	451.100	0	531.300	391.500	341.700
641100 Mieten und Pachten	372.981,43	340.800	451.000	0	531.200	391.400	341.600
646110 Ersatz für Schäden	104,78	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.998,11	1.300	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	2.998,11	1.200	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.084,32	342.200	452.100	0	532.300	392.500	342.700
10 - Personalauszahlungen	517.493,71	580.193	692.544	0	709.857	727.603	745.793
701100 Beamtenbesoldung	63.348,45	70.443	71.573	0	73.362	75.196	77.076
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	355.933,82	400.179	488.292	0	500.499	513.011	525.836
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	28.465,74	32.316	38.150	0	39.104	40.082	41.084
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	69.745,70	77.255	94.529	0	96.892	99.314	101.797
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	300.097,09	443.500	431.500	0	515.700	411.500	293.400
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	27.645,40	105.000	125.000	0	228.000	115.000	0
723700 Erstattungen an private Unternehmen	58.401,60	61.000	15.600	0	0	0	0
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	3.997,34	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	145.318,14	175.000	186.000	0	187.000	188.000	189.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	63.119,87	80.000	90.000	0	91.800	93.600	95.500
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	0	400	0	400	400	400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	1.614,74	17.500	9.500	0	3.500	9.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	23.381,11	21.650	0	0	0	18.000	20.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	13,00	0	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	6.150,00	6.150	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	17.218,11	15.500	0	0	0	18.000	20.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	841.971,91	1.045.343	1.124.044	0	1.225.557	1.157.103	1.059.193
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-465.887,59	-703.143	-671.944	0	-693.257	-764.603	-716.493
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	492,54	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.08	Gebäudemanagement

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
681100 Investitionszuwendungen vom Land	492,54	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	492,54	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.040,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.613,24	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	427,33	500	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.040,57	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-2.548,03	-2.500	-2.500	0	-2.500	-2.500	-2.500

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.111.08

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.08 Gebäudemanagement

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
	1	2	3	4	5	6	7	stellt	-auszh-
								8	lungen/
									-auszh-
									lungen
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	0	0	0	0	0	0	0	1.499	1.499
Summe der investiven Auszahlungen	2.613	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.199	24.586
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.613	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000	17.199	24.586
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.613	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.700	-23.087

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher	Gesamt-
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022	bereit-	einzh-
									stellt	-auszh-
										lungen/
										-auszh-
										lungen
01.111.08.0	Gebäudemanagement	-2.613,24	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	-2.000	-15.700	-23.087

Produkt

01.111.09

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	IT-Dienste

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

Systembetrieb und Netzwerkmanagement für alle Ebenen der Informationstechnologie

Nutzerservice

Beschaffung der Hard- und Software

Koordination Intranet

Strategische Planung und Weiterentwicklung des Einsatzes der Informationstechnologie

Auftragsgrundlage

gesetzliche Pflichtaufgabe

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter

Nutzer

Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Günstige Bereitstellung sämtlicher erforderlicher IT-Dienste

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	12,38	12,43	12,54	12,22	12,00	11,79

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.09 IT-Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.308,59	66.830	65.500	65.500	65.500	65.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	65.308,59	66.830	65.500	65.500	65.500	65.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	65.308,59	66.830	65.500	65.500	65.500	65.500
11 - Personalaufwendungen	216.634,53	292.986	278.341	285.299	292.432	299.743
501100 Beamtenbesoldung	89.952,62	94.261	94.038	96.389	98.799	101.269
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	99.063,20	159.231	144.059	147.660	151.352	155.136
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.888,77	12.806	11.816	12.111	12.414	12.724
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.729,94	26.688	28.428	29.139	29.867	30.614
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	230.907,24	282.700	281.400	292.500	298.550	304.100
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.066,00	12.000	12.000	13.000	13.500	14.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.340,29	4.300	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	407,77	5.400	5.400	5.500	5.550	5.600
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.963,54	1.000	1.000	1.000	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	217.129,64	260.000	260.000	270.000	275.000	280.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	102.040,63	100.316	102.200	102.200	102.200	102.200
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	98.179,60	94.846	98.200	98.200	98.200	98.200
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.861,03	5.470	4.000	4.000	4.000	4.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.497,80	26.470	32.370	32.470	32.570	32.670
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	21.497,80	24.100	30.000	30.100	30.200	30.300
17 = Ordentliche Aufwendungen	571.080,20	702.472	694.311	712.469	725.752	738.713
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-505.771,61	-635.642	-628.811	-646.969	-660.252	-673.213
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-505.771,61	-635.642	-628.811	-646.969	-660.252	-673.213
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-505.771,61	-635.642	-628.811	-646.969	-660.252	-673.213
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.367,00	20.504	21.562	21.562	21.562	21.562
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.367,00	20.504	21.562	21.562	21.562	21.562
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-500.404,61	-615.138	-607.249	-625.407	-638.690	-651.651

Teilergebnisplan 2019

01.111.09

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 IT-Dienste

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.09.0	IT-Dienste	-500.404,61	-615.138	-607.249	-625.407	-638.690	-651.651

Teilfinanzplan 2019

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt 01.111.09 IT-Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	216.634,53	292.986	278.341	0	285.299	292.432	299.743
701100 Beamtenbesoldung	89.952,62	94.261	94.038	0	96.389	98.799	101.269
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	99.063,20	159.231	144.059	0	147.660	151.352	155.136
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.888,77	12.806	11.816	0	12.111	12.414	12.724
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	19.729,94	26.688	28.428	0	29.139	29.867	30.614
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	232.120,78	282.700	281.400	0	292.500	298.550	304.100
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.066,00	12.000	12.000	0	13.000	13.500	14.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.968,27	4.300	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	407,77	5.400	5.400	0	5.500	5.550	5.600
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.694,94	1.000	1.000	0	1.000	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	217.983,80	260.000	260.000	0	270.000	275.000	280.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	22.837,00	26.470	32.370	0	32.470	32.570	32.670
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
742200 Mieten und Pachten	22.837,00	24.100	30.000	0	30.100	30.200	30.300
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	471.592,31	602.156	592.111	0	610.269	623.552	636.513
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-471.592,31	-602.156	-592.111	0	-610.269	-623.552	-636.513
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.861,03	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	3.861,03	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	3.861,03	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2019

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.09	IT-Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.444,26	173.000	238.000	0	207.200	213.700	220.200
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	76.742,72	69.000	69.000	0	73.200	74.700	76.200
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	8.840,51	100.000	165.000	0	130.000	135.000	140.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.861,03	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	89.444,26	173.000	238.000	0	207.200	213.700	220.200
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-85.583,23	-173.000	-238.000	0	-207.200	-213.700	-220.200

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.111.09**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.09 IT-Dienste

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	89.444	173.000	238.000	0	207.200	213.700	220.200	2.172.014	2.841.469
783120 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>	76.743	69.000	69.000	0	73.200	74.700	76.200	1.666.090	1.961.247
783140 <i>Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen</i>	8.841	100.000	165.000	0	130.000	135.000	140.000	465.800	823.960
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.861	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	40.123	56.262
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-89.444	-173.000	-238.000	0	-207.200	-213.700	-220.200	-2.172.014	-2.841.469

Produktübersicht

Leistung	Bezeichnung	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
01.111.09.0	IT-Dienste	-89.444,26	-173.000	-238.000	0	-207.200	-213.700	-220.200	-2.172.014	-2.841.469

Produkt

01.111.10

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.10	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

Entwicklung von Rahmenvorgaben für die ganze Kommunalverwaltung wie Organisations-, Stellenpläne, Dienstanweisungen; Arbeitsplatz- und Organisationsuntersuchungen, Stellenbewertungen und -bemessungen,

Technische Dienstleistungen wie Hausmeisterdienst, Post- und Botendienst, Telefonzentrale

Beschaffung und Betreuung von Maschinen, techn. Geräten, Dienstfahrzeugen, Büromöbeln, Arbeitsmaterialien

Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten wie zentrale Versicherungsangelegenheiten (z.B. Haftpflicht, Eigenschaden), Telefongebühren und –verträge, räumliche Ressourcen bei den Verwaltungsgebäuden

Auftragsgrundlage

GO NRW, GemHVO, VOL/A, Auftrag der Verwaltungsführung, Datenschutzgesetz

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter

Ziele

Bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze

Verbesserung der Arbeitsabläufe und Prozesse zur Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns durch schrittweise Einführung des Dokumenten-Management-Systems

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)

	Ergebnis 2017	Planung 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	23,23	15,35	17,69	18,45	18,24	17,69

Teilergebnisplan 2019

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.691,26	142.770	147.700	147.700	147.700	147.700
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	147.691,26	142.770	147.700	147.700	147.700	147.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	200	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	28,00	200	200	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.745,54	68.400	93.451	67.200	67.300	67.400
	441100 Mieten und Pachten	68.876,51	57.300	82.351	56.100	56.200	56.300
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.706,27	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
	446110 Ersatz für Schäden	1.162,76	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.908,18	88.673	148.686	148.686	148.686	148.686
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	19.952,00	19.952	19.952	19.952	19.952	19.952
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.721,00	7.721	7.734	7.734	7.734	7.734
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	182.235,18	61.000	121.000	121.000	121.000	121.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	375,00	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	375,00	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	436.747,98	300.543	390.537	364.286	364.386	364.486
11 -	Personalaufwendungen	365.984,68	349.479	441.147	452.176	463.480	475.067
	501100 Beamtenbesoldung	103.862,41	112.359	149.078	152.805	156.625	160.541
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	204.813,06	185.170	227.150	232.829	238.650	244.616
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.012,14	15.013	18.319	18.777	19.246	19.727
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.297,07	36.937	46.600	47.765	48.959	50.183
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.349,46	686.520	915.990	721.273	732.965	784.759
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.699,99	335.000	360.000	160.000	160.000	200.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	211.038,29	225.000	401.500	405.000	415.000	425.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	49.288,51	55.400	80.000	81.600	83.200	84.900
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	20.400,88	23.230	22.000	22.000	22.000	22.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.961,11	9.090	9.090	9.273	9.365	9.459
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	400	400	400	400
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	19.960,68	38.400	43.000	43.000	43.000	43.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	223.026,72	217.867	222.900	222.900	222.900	222.900
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	218.141,80	217.867	218.000	218.000	218.000	218.000
	571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	4.884,92	0	4.900	4.900	4.900	4.900
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	958.374,48	699.500	621.800	571.800	571.800	571.800
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	140,56	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.047,32	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.258,27	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
	542300 Leasing	18.754,28	19.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.379,24	2.700	3.000	3.000	3.000	3.000
	543110 Bürobedarf	83.331,98	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	543120 Telefongebühren	24.081,42	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
	543130 Porto- und Versandgebühren	74.925,00	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	521.327,50	250.000	150.000	100.000	100.000	100.000
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.666,29	185.000	0	0	0	0
	544800 Schadensfälle	0,00	0	210.000	210.000	210.000	210.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.462,62	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2019

01.111.10

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.869.735,34	1.953.366	2.201.837	1.968.149	1.991.145	2.054.526
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.432.987,36	-1.652.823	-1.811.300	-1.603.863	-1.626.759	-1.690.040
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.432.987,36	-1.652.823	-1.811.300	-1.603.863	-1.626.759	-1.690.040
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-1.432.987,36	-1.652.823	-1.811.300	-1.603.863	-1.626.759	-1.690.040
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.185,58	3.963	6.354	6.354	6.354	6.354
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.185,58	3.963	6.354	6.354	6.354	6.354
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.443.172,94	-1.656.786	-1.817.654	-1.610.217	-1.633.113	-1.696.394

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
Leistung	Bezeichnung						
in EUR							
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-1.443.172,94	-1.656.786	-1.817.654	-1.610.217	-1.633.113	-1.696.394

Teilfinanzplan 2019

01.111.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.10	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	28,00	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.755,54	67.500	93.451	0	67.200	67.300	67.400
641100 Mieten und Pachten	68.676,51	56.400	82.351	0	56.100	56.200	56.300
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.916,27	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
646110 Ersatz für Schäden	1.162,76	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	189.435,37	88.673	148.686	0	148.686	148.686	148.686
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	19.952,00	19.952	19.952	0	19.952	19.952	19.952
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.721,00	7.721	7.734	0	7.734	7.734	7.734
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	161.762,37	61.000	121.000	0	121.000	121.000	121.000
07 + Sonstige Einzahlungen	330,00	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	330,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	268.548,91	156.873	242.837	0	216.586	216.686	216.786
10 - Personalauszahlungen	365.984,68	349.479	441.147	0	452.176	463.480	475.067
701100 Beamtenbesoldung	103.862,41	112.359	149.078	0	152.805	156.625	160.541
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	204.813,06	185.170	227.150	0	232.829	238.650	244.616
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	17.012,14	15.013	18.319	0	18.777	19.246	19.727
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	40.297,07	36.937	46.600	0	47.765	48.959	50.183
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	318.234,21	686.520	915.990	0	721.273	732.965	784.759
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.699,99	335.000	360.000	0	160.000	160.000	200.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	252.071,39	280.400	481.500	0	486.600	498.200	509.900
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	20.358,90	23.230	22.000	0	22.000	22.000	22.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.325,52	9.090	9.090	0	9.273	9.365	9.459
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	400	400	0	400	400	400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	23.778,41	38.400	43.000	0	43.000	43.000	43.000
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	560.701,98	699.500	621.800	0	571.800	571.800	571.800
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.504,06	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.003,29	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742200 Mieten und Pachten	20.215,83	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
742300 Leasing	18.754,28	19.000	16.000	0	16.000	16.000	16.000
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.379,24	2.700	3.000	0	3.000	3.000	3.000
743110 Bürobedarf	80.734,62	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
743120 Telefongebühren	24.360,32	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

Teilfinanzplan 2019

01.111.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.10	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
743130 Porto- und Versandgebühren	77.615,60	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	121.643,18	250.000	150.000	0	100.000	100.000	100.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.728,17	185.000	0	0	0	0	0
744800 Schadensfälle	0,00	0	210.000	0	210.000	210.000	210.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	6.763,39	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.244.920,87	1.735.499	1.978.937	0	1.745.249	1.768.245	1.831.626
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-976.371,96	-1.578.626	-1.736.100	0	-1.528.663	-1.551.559	-1.614.840
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.884,92	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	4.884,92	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	4.884,92	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.165,27	15.000	32.500	0	17.500	17.500	17.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	9.626,73	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.538,54	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	1.000,00	0	0	0	0	0	0
786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	1.000,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	18.165,27	140.000	72.500	0	17.500	17.500	17.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-13.280,35	-140.000	-72.500	0	-17.500	-17.500	-17.500

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.111.10

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.10 Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201600002 Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	125.000	165.000
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	125.000	40.000	0	0	0	0	125.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-125.000	-40.000	0	0	0	0	-125.000	-165.000

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	18.165	15.000	32.500	0	17.500	17.500	17.500	399.746	457.581
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	9.627	10.000	25.000	0	10.000	10.000	10.000	330.986	371.359
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.539	5.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500	67.761	85.222
786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	1.000	0	0	0	0	0	0	1.000	1.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-18.165	-15.000	-32.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-399.746	-457.581

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-18.165,27	-140.000	-72.500	0	-17.500	-17.500	-17.500	-524.746	-622.581

Produkt

01.111.11

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.11	Baubetriebshof

verantwortlich

Timmers, Kerstin

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze

Pflege der städtischen Grünanlagen incl. Kinderspielplätze
 Teile der Sportplatzpflege und Vertretung der Sportplatzwarte bei Abwesenheit
 Standardgrünflächenleistungen (Rasen mähen, Gehölze und Formschnitthecken, Baumpflege, Laubbeseitigung)

Reparatur und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gebäuden
 Logistik- und Unterstützungsarbeiten bei Veranstaltungen im Stadtgebiet nach entsprechender Beauftragung
 Schulhausmeistervertretungen,
 Spielplatzkontrolle, Baumkontrolle
 Papierkorbreinigung (Papierkörbe leeren, aufstellen), Papierkorbumbfeldreinigung, Entsorgung wilder Müllkippen, Reinigung Containerstandorte
 Rufbereitschaft zur Gefahrenabwehr auf Gemeinstraße und Ortsdurchfahrten
 Unterstützungsarbeiten beim Um- und Ausbau von städt. Gebäuden
 Winterdienst nach Streuplan
 Unterhaltung der eigenen Fahrzeuge und Gerätschaften
 Unterstützung bei der Unterbringung von Asylbewerbern

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachdienste, Verkehrssicherungspflicht (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgaben)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Benutzerinnen und Benutzer
 Einwohnerinnen und Einwohner

Ziele

Substanzerhaltung städt. Einrichtungen, Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)						
	Ergebnis	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	109,11	100,59	99,14	98,62	96,63	94,67

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
 Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	173.856,78	159.481	173.900	173.900	173.900	173.900
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	173.856,78	159.481	173.900	173.900	173.900	173.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.664,31	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
441100 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	869,50	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446110 Ersatz für Schäden	2.294,81	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.320,00	2.036	2.036	2.036	2.036	2.036
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.320,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.036	1.036	1.036	1.036	1.036
07 + Sonstige ordentliche Erträge	658,17	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	658,17	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	1.696,57	0	0	0	0	0
471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	1.696,57	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	181.195,83	163.017	177.436	177.436	177.436	177.436
11 - Personalaufwendungen	2.153.030,56	2.187.592	2.383.060	2.442.637	2.503.703	2.566.297
501100 Beamtenbesoldung	61.132,70	54.039	57.738	59.181	60.661	62.178
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.632.166,84	1.661.555	1.816.437	1.861.848	1.908.394	1.956.104
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	129.901,78	132.820	146.906	150.579	154.344	158.203
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	329.829,24	339.178	361.979	371.029	380.304	389.812
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.563,06	241.500	291.500	247.500	248.500	249.500
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.283,67	28.000	28.000	29.000	30.000	31.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	47.727,54	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	120.274,59	150.000	155.000	155.000	155.000	155.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.395,01	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.882,25	3.500	48.500	3.500	3.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	202.878,07	204.406	203.000	203.000	203.000	203.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	201.874,12	200.443	202.000	202.000	202.000	202.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	1.003,95	3.963	1.000	1.000	1.000	1.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.660,31	39.278	39.478	39.478	39.478	39.478
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.283,36	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.929,62	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.393,44	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	450	450	450	450	450
543120 Telefongebühren	1.190,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.341,76	5.500	5.700	5.700	5.700	5.700
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.620.132,00	2.672.776	2.917.038	2.932.615	2.994.681	3.058.275
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.438.936,17	-2.509.759	-2.739.602	-2.755.179	-2.817.245	-2.880.839
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2019

01.111.11

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR						
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.438.936,17	-2.509.759	-2.739.602	-2.755.179	-2.817.245	-2.880.839
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.438.936,17	-2.509.759	-2.739.602	-2.755.179	-2.817.245	-2.880.839
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.758.424,19	2.601.988	2.792.810	2.792.810	2.792.810	2.792.810
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.758.424,19	2.601.988	2.792.810	2.792.810	2.792.810	2.792.810
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.050,00	76.003	79.066	79.066	79.066	79.066
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.050,00	76.003	79.066	79.066	79.066	79.066
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	245.438,02	16.226	-25.858	-41.435	-103.501	-167.095

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021	2022
in EUR							
01.111.11.0	Baubetriebshof	245.438,02	16.226	-25.858	-41.435	-103.501	-167.095

Teilfinanzplan 2019

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.11	Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.559,31	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
641100 Mieten und Pachten	500,00	0	0	0	0	0	0
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	764,50	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646110 Ersatz für Schäden	2.294,81	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.320,00	2.036	2.036	0	2.036	2.036	2.036
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.320,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	1.036	1.036	0	1.036	1.036	1.036
07 + Sonstige Einzahlungen	658,17	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	658,17	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.537,48	3.536	3.536	0	3.536	3.536	3.536
10 - Personalauszahlungen	2.153.030,56	2.187.592	2.383.060	0	2.442.637	2.503.703	2.566.297
701100 Beamtenbesoldung	61.132,70	54.039	57.738	0	59.181	60.661	62.178
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.632.166,84	1.661.555	1.816.437	0	1.861.848	1.908.394	1.956.104
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	129.901,78	132.820	146.906	0	150.579	154.344	158.203
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	329.829,24	339.178	361.979	0	371.029	380.304	389.812
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	244.870,38	241.500	291.500	0	247.500	248.500	249.500
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.207,33	28.000	28.000	0	29.000	30.000	31.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	66.014,75	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	116.522,51	150.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	36.243,54	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.882,25	3.500	48.500	0	3.500	3.500	3.500
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	34.875,58	39.278	39.478	0	39.478	39.478	39.478
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	6.251,56	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	7.219,07	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742200 Mieten und Pachten	15.393,44	15.918	15.918	0	15.918	15.918	15.918
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	450	450	0	450	450	450
743120 Telefongebühren	1.211,11	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.380,40	5.610	5.810	0	5.810	5.810	5.810
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.432.776,52	2.468.370	2.714.038	0	2.729.615	2.791.681	2.855.275
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.427.239,04	-2.464.834	-2.710.502	0	-2.726.079	-2.788.145	-2.851.739

Teilfinanzplan 2019

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.11	Baubetriebshof

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2017	2018	2019	2019	2020	2021	2022
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.003,95	0	40.500	0	0	81.000	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	1.003,95	0	0	0	0	0	0
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.500	0	0	81.000	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	9.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	10.003,95	0	40.500	0	0	81.000	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	282,68	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	282,68	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	232.527,99	203.000	285.500	0	292.000	210.500	205.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	231.524,04	200.000	282.500	0	289.000	207.500	202.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	1.003,95	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	232.810,67	203.000	285.500	0	292.000	210.500	205.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-222.806,72	-203.000	-245.000	0	-292.000	-129.500	-205.500

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201100002									
Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	55.000	0	0	92.757	147.757
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-55.000	0	0	-92.757	-147.757
Maßnahme: 68-201200003									
Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	96.071	96.071
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-96.071	-96.071
Maßnahme: 68-201400001									
Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	40.000	200.864	240.864
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	40.000	200.864	240.864
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-40.000	-200.864	-240.864
Maßnahme: 68-201400002									
Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	85.958,36	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	85.958,36	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-85.958,36	0	0	0	0	0	0	-131.126	-131.126
Maßnahme: 68-201500001									
Ersatzbeschaffung eines Unimogs									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	195.000	0	0	208.072	403.072
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	195.000	0	0	208.072	403.072
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-195.000	0	0	-208.072	-403.072
Maßnahme: 68-201500002									
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	79.800,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	79.800,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-79.800,00	0	0	0	0	0	0	-79.800	-79.800
Maßnahme: 68-201600001									
Ersatzbeschaffung Spindelmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	240.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	120.000	0	0	0	0	120.000	120.000	240.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-120.000	0	0	0	0	-120.000	-120.000	-240.000

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201700001									
Schlegel/ Heckenschere für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	60.606,70	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	60.606,70	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-60.606,70	0	0	0	0	0	0	-60.607	-60.607
Maßnahme: 68-201700002									
Anschaffung eines Daihatsus									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme: 68-201900001									
Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung-Baum)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	60.000	0	0	0	0	0	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000
Maßnahme: 68-201900002									
Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Winterdienstausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000
Maßnahme: 68-201900003									
Ersatzbeschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	55.000	0	0	0	0	0	55.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000
Maßnahme: 68-201900004									
Ersatzbeschaffung eines Caddys (Grünflächenunterhaltung), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	40.500	0	0	0	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	45.000	0	0	0	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500

Teilfinanzplan 2019

(in EUR)

01.111.11

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01.111 Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: 01.111.11 Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-202100001									
Anschaffung eines Aufsatzstreuers für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	35.000	0	0	35.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-35.000	0	0	-35.000

Maßnahme: 68-202100002									
Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BO), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-4.500	0	0	-4.500

Maßnahme: 68-202100003									
Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BF), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	0	40.500	0	0	40.500
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	45.000	0	0	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-4.500	0	0	-4.500

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	9.000	0	0	0	0	0	0	71.450	71.450
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	9.000	0	0	0	0	0	0	71.450	71.450
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	6.446	83.000	80.500	0	42.000	85.500	45.500	2.102.345	2.861.182
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	5.159	80.000	77.500	0	39.000	82.500	42.500	2.059.760	2.804.601
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	1.004	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	27.000	40.996
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	283	0	0	0	0	0	0	15.586	15.586
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.554	-83.000	-80.500	0	-42.000	-85.500	-45.500	-2.030.895	-2.789.732

Produktübersicht		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	VE 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
01.111.11.0	Baubetriebshof	-223.810,67	-203.000	-245.000	0	-292.000	-129.500	-205.500	-3.020.190	-4.442.527