

Teilhaushalte Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktbereich

01

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

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

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

Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
45,59	37,39	38,16	36,93	36,08	35,42

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	437.753,51	408.100	436.650	436.650	436.650	436.650
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.974,93	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	435.778,58	408.100	436.650	436.650	436.650	436.650
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.370,20	140.400	150.400	150.400	150.400	150.400
431100 Verwaltungsgebühren	210.370,20	140.400	150.400	150.400	150.400	150.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	718.177,53	738.551	680.140	666.700	636.800	571.900
441100 Mieten und Pachten	685.165,84	726.351	667.940	654.500	624.600	559.700
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	10.150,70	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
446110 Ersatz für Schäden	22.860,99	200	200	200	200	200
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	495.530,37	168.222	273.124	273.124	273.124	273.124
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.815,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	18.842,00	19.952	18.880	18.880	18.880	18.880
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.797,66	10.500	7.350	7.350	7.350	7.350
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.351,86	8.770	8.894	8.894	8.894	8.894
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.306,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	455.417,32	127.000	236.000	236.000	236.000	236.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	806.701,60	488.218	563.634	571.535	577.586	579.004
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	342.286,82	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	4.759,90	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	417.470,88	484.118	561.934	569.835	575.886	577.304
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.674,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	510,00	1.000	600	600	600	600
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	2.668.533,21	1.943.491	2.103.948	2.098.409	2.074.560	2.011.078
11 - Personalaufwendungen	5.890.814,42	7.752.375	7.751.359	8.343.589	8.406.036	8.401.845
501100 Beamtenbesoldung	1.269.193,85	1.343.763	1.371.730	1.406.000	1.441.200	1.477.300
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.013.230,82	3.371.955	3.702.260	4.207.400	4.180.300	4.130.000
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	90.943,72	0	0	0	0	0
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	24.755,69	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	242.504,11	272.521	274.450	281.400	288.400	295.600
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	605.063,11	668.238	729.670	747.900	766.700	785.800
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519.269,12	500.000	535.000	548.400	562.100	576.200
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.695,00	1.219.976	1.138.249	1.152.489	1.167.336	1.136.945
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	75.159,00	375.922	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.667.143,75	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.760.939,75	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.650.536,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	255.668,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.320.159,53	1.986.390	1.931.290	1.739.418	1.830.414	1.734.359
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.734,64	485.000	352.300	181.200	294.100	200.000
523700 Erstattungen an private Unternehmen	60.447,12	15.600	0	0	0	0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	17.761,44	17.000	18.500	19.000	19.500	20.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	413.313,39	643.500	635.000	642.000	649.000	656.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und	174.801,91	183.000	186.400	189.800	193.400	197.000

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
524200 <i>baulichen Anlagen - Substanzerhaltung - Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	2.832,20	2.000	2.000	2.081	2.102	2.102
525100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	170.042,87	177.000	177.500	177.500	177.500	177.500
525500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	63.522,10	61.490	61.590	61.915	62.059	62.204
528100 <i>Aufwendungen für sonstige Sachleistungen</i>	3.403,22	1.800	2.300	2.300	2.300	2.300
529100 <i>Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen</i>	347.300,64	400.000	495.700	463.622	430.453	417.253
14 - <i>Bilanzielle Abschreibungen</i>	629.606,17	577.800	646.100	646.100	646.100	646.100
571100 <i>Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände</i>	607.889,76	567.400	624.300	624.300	624.300	624.300
571190 <i>Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)</i>	21.716,41	10.400	21.800	21.800	21.800	21.800
15 - <i>Transferaufwendungen</i>	0,00	0	0	0	0	0
16 - <i>Sonstige ordentliche Aufwendungen</i>	1.315.401,56	1.215.948	1.480.698	1.346.898	1.338.198	1.319.698
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	48.236,48	36.970	84.970	84.970	84.970	84.970
541200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	113.227,97	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541210 <i>Aufwendungen für Reisekosten</i>	26.632,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
541220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	14.067,52	11.000	14.500	15.000	15.000	15.500
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	252.317,99	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
542200 <i>Mieten, Pachten, Erbbauzinsen</i>	102.489,91	113.418	132.118	133.118	134.118	135.118
542300 <i>Leasing</i>	17.023,24	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
542900 <i>Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	3.219,00	3.450	3.450	3.450	3.450	3.450
543110 <i>Bürobedarf</i>	81.462,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
543120 <i>Telefongebühren</i>	23.748,93	34.000	35.000	35.000	35.000	35.000
543130 <i>Porto- und Versandgebühren</i>	83.232,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543140 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	273.650,57	156.000	241.000	156.000	156.000	156.000
543190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	19.603,86	8.000	89.000	27.000	29.000	9.000
544100 <i>Steuern, Versicherungen, Schadensfälle</i>	205.060,48	0	0	0	0	0
544800 <i>Schadensfälle</i>	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
547110 <i>Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen</i>	8.191,28	0	0	0	0	0
549100 <i>Verfüungsmittel</i>	1.414,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	4.270,08	4.360	4.400	16.100	4.400	4.400
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	14.091,30	15.700	18.000	18.000	18.000	18.000
549910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	23.461,71	25.350	25.360	25.360	25.360	25.360
17 = <i>Ordentliche Aufwendungen</i>	12.823.125,43	13.582.513	13.873.447	14.327.005	14.603.748	14.701.002
18 = <i>Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</i>	-10.154.592,22	-11.639.022	-11.769.499	-12.228.596	-12.529.188	-12.689.924
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 = <i>Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</i>	0,00	0	0	0	0	0
22 = <i>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</i>	-10.154.592,22	-11.639.022	-11.769.499	-12.228.596	-12.529.188	-12.689.924
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 = <i>Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</i>	0,00	0	0	0	0	0
26 = <i>Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</i>	-10.154.592,22	-11.639.022	-11.769.499	-12.228.596	-12.529.188	-12.689.924
27 + <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.277.238,23	3.194.497	3.276.290	3.276.290	3.276.290	3.276.290
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.277.238,23	3.194.497	3.276.290	3.276.290	3.276.290	3.276.290
28 - <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-217.706,52	-158.700	-225.420	-225.420	-225.420	-225.420
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	-217.706,52	-158.700	-225.420	-225.420	-225.420	-225.420
29 = <i>Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</i>	-7.095.060,51	-8.603.225	-8.718.629	-9.177.726	-9.478.318	-9.639.054
30 - <i>globaler Minderaufwand</i>	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-7.095.060,51	-8.603.225	-8.718.629	-9.177.726	-9.478.318	-9.639.054

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
Produkt- gruppe	Bezeichnung	in EUR					
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-7.095.060,51	-8.603.225	-8.718.629	-9.177.726	-9.478.318	-9.639.054

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	1.974,93	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.974,93	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.701,36	140.400	150.400	0	150.400	150.400	150.400
631100 Verwaltungsgebühren	162.701,36	140.400	150.400	0	150.400	150.400	150.400
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	707.015,90	738.551	680.140	0	666.700	636.800	571.900
641100 Mieten und Pachten	674.594,80	726.351	667.940	0	654.500	624.600	559.700
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	9.981,34	12.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
646110 Ersatz für Schäden	22.439,76	200	200	0	200	200	200
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	501.742,02	168.222	273.124	0	273.124	273.124	273.124
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.155,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	18.842,00	19.952	18.880	0	18.880	18.880	18.880
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.001,71	10.500	7.350	0	7.350	7.350	7.350
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	9.351,86	8.770	8.894	0	8.894	8.894	8.894
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.306,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	465.084,97	127.000	236.000	0	236.000	236.000	236.000
07 + Sonstige Einzahlungen	4.648,00	4.100	1.700	0	1.700	1.700	1.700
656200 Säumniszuschläge	4.123,00	3.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	525,00	1.000	600	0	600	600	600
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,32	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,32	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.378.082,53	1.051.273	1.105.364	0	1.091.924	1.062.024	997.124
10 - Personalauszahlungen	5.477.094,20	6.156.477	6.613.110	0	7.191.100	7.238.700	7.264.900
701100 Beamtenbesoldung	1.269.193,85	1.343.763	1.371.730	0	1.406.000	1.441.200	1.477.300
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	3.013.230,82	3.371.955	3.702.260	0	4.207.400	4.180.300	4.130.000
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	242.504,11	272.521	274.450	0	281.400	288.400	295.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	605.063,11	668.238	729.670	0	747.900	766.700	785.800
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	347.102,31	500.000	535.000	0	548.400	562.100	576.200
11 - Versorgungsauszahlungen	1.775.640,00	2.050.000	2.064.000	0	2.251.000	2.383.000	2.599.000
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.775.640,00	2.050.000	2.064.000	0	2.251.000	2.383.000	2.599.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.413.005,85	1.986.390	1.931.290	0	1.739.418	1.830.414	1.734.359
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.911,89	485.000	352.300	0	181.200	294.100	200.000
723700 Erstattungen an private Unternehmen	60.153,68	15.600	0	0	0	0	0
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	186.280,89	17.000	18.500	0	19.000	19.500	20.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	431.920,76	723.500	716.600	0	725.200	733.900	742.600
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	102.872,50	103.000	104.800	0	106.600	108.500	110.400
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.832,20	2.000	2.000	0	2.081	2.102	2.102
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	166.914,53	177.000	177.500	0	177.500	177.500	177.500

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	61.236,21	61.490	61.590	0	61.915	62.059	62.204
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.479,28	1.800	2.300	0	2.300	2.300	2.300
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	340.403,91	400.000	495.700	0	463.622	430.453	417.253
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	1.651.728,22	1.215.948	1.480.698	0	1.346.898	1.338.198	1.319.698
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	46.695,67	36.970	84.970	0	84.970	84.970	84.970
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	115.344,46	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
741210 Aufwendungen für Reisekosten	28.213,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	13.347,05	11.000	14.500	0	15.000	15.000	15.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	252.461,99	280.200	280.200	0	280.200	280.200	280.200
742200 Mieten und Pachten	102.304,31	113.418	132.118	0	133.118	134.118	135.118
742300 Leasing	17.023,24	16.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.219,00	3.450	3.450	0	3.450	3.450	3.450
743110 Bürobedarf	81.582,18	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
743120 Telefongebühren	23.783,94	34.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
743130 Porto- und Versandgebühren	84.488,44	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	621.881,55	156.000	241.000	0	156.000	156.000	156.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.031,86	8.000	89.000	0	27.000	29.000	9.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.143,78	0	0	0	0	0	0
744800 Schadensfälle	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
749100 Verfügungsmittel	1.115,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200 Fraktionszuwendungen	4.270,08	4.360	4.400	0	16.100	4.400	4.400
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	16.470,81	15.810	18.110	0	18.110	18.110	18.110
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.351,71	25.240	25.250	0	25.250	25.250	25.250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.317.468,27	11.408.815	12.089.098	0	12.528.416	12.790.312	12.917.957
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-8.939.385,74	-10.357.542	-10.983.734	0	-11.436.492	-11.728.288	-11.920.833
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.716,41	40.500	22.300	0	103.300	22.300	22.300
681100 Investitionszuwendungen vom Land	21.716,41	0	21.800	0	21.800	21.800	21.800
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.500	500	0	81.500	500	500
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.407.755,95	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.407.755,95	300.000	300.000	0	300.000	300.000	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	829,74	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	829,74	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.430.302,10	340.500	322.300	0	403.300	322.300	322.300
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2020

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.756.924,28	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.756.924,28	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000
25	- für Baumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0
26	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357.795,98	559.500	892.500	15.000	662.500	592.500	632.500
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	179.618,56	307.500	351.500	0	262.500	187.500	222.500
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	79.195,32	69.000	346.000	0	200.000	200.000	200.000
	783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.811,46	165.000	160.000	15.000	165.000	170.000	175.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	20.170,64	16.000	34.000	0	34.000	34.000	34.000
27	- für den Erwerb von Finanzanlagen	132.418,00	145.085	149.927	0	161.315	172.702	184.090
	784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	132.418,00	145.085	149.927	0	161.315	172.702	184.090
28	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	286.583,56	0	0	0	0	0	0
	789100 Sonstige Investitionsauszahlungen	286.583,56	0	0	0	0	0	0
30	= Summe: (invest. Auszahlungen)	6.536.251,79	1.934.585	2.232.427	15.000	1.133.815	1.075.202	1.126.590
31	= Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-5.105.949,69	-1.594.085	-1.910.127	-15.000	-730.515	-752.902	-804.290

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen							
										in EUR						
										1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 10-202000001																
Ausstattung Sitzungssäle																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000							
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000							
Maßnahme: 65-201400003																
Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser																
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965							
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	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	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0	42.530	42.530							
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0	42.530	42.530							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.529,97	-40.000	0	0	0	0	0	-42.530	-42.530							
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	0	200.864	200.864							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	200.864	200.864							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.864	-200.864							
Maßnahme: 68-201400002																
Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.126	-131.126							
Maßnahme: 68-201500002																
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.800	-79.800							
Maßnahme: 68-201700001																
Schlegel/ Heckenschere für Unimog																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607							
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.607	-60.607							

Teilfinanzplan 2020

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen							
										in EUR						
										1	2	3	4	5	6	7
Maßnahme: 68-201900001																
Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung-Baum)																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000							
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000							
Maßnahme: 68-201900002																
Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Winterdienstausstattung																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000							
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000							
Maßnahme: 68-201900003																
Ersatzbeschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung)																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000							
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000							
Maßnahme: 68-201900004																
Ersatzbeschaffung eines Caddys (Grünflächenunterhaltung), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt																
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500							
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500							
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000							
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500							
Maßnahme: 68-202000001																
Anschaffung eines Radladers mit Betonmischschaufel																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	43.593	123.593							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	43.593	123.593							
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-43.593	-123.593							
Maßnahme: 68-202000002																
Anschaffung eines Ackerschleppers mit Mäheinheit																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0	92.757	252.757							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	92.757	252.757							
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-92.757	-252.757							
Maßnahme: 68-202000003																
Anschaffung einer Mähraupe																
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000							
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000							
Saldo: (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000							

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										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	35.000	0	0	0	35.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	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	40.500	0	0	0	40.500									
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.500	0	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	40.500	0	0	0	40.500									
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500									
Maßnahme: 68-202100004																		
Anschaffung einer Walze																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	30.000	0	0	57.206	87.206									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	57.206	87.206									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-57.206	-87.206									
Maßnahme: 68-202200001																		
Anschaffung eines Leichttransporters (Straßenunterhaltung)																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	55.000	0	208.072	263.072									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	55.000	0	208.072	263.072									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	-208.072	-263.072									
Maßnahme: 68-202200002																		
Anschaffung eines Minibaggers																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	40.000	0	37.027	77.027									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	40.000	0	37.027	77.027									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	-37.027	-77.027									
Maßnahme: 68-202300001																		
Anschaffung eines Leichttransporters (Grünflächenpflege)																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000									

Teilfinanzplan 2020

01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
Maßnahme: 68-202300002															
Anschaffung eines Sprinters															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000						
Maßnahme: 68-202400001															
Anschaffung eines Radladers															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000						
Maßnahme: 68-202400002															
Anschaffung zweier Sprinter															
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.000						

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
										in EUR					
										1	2	3	4	5	6
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	1.408.586	300.000	300.500	0	300.500	300.500	300.500	12.569.498	14.371.998						
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	500	0	500	500	500	0	2.500						
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	1.407.756	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	12.404.466	14.204.466						
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	0	0	0	0	0	0	0	71.450	71.450						
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	830	0	0	0	0	0	0	92.083	92.083						
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	6.113.939	1.544.000	1.742.000	15.000	817.000	807.000	832.000	20.521.046	25.845.346						
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.756.924	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000	15.391.622	18.111.622						
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.199	22.199						
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	179.619	102.500	61.500	0	107.500	92.500	112.500	2.582.864	3.059.964						
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	79.195	69.000	296.000	0	200.000	200.000	200.000	1.745.286	2.846.286						
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.811	165.000	160.000	15.000	165.000	170.000	175.000	609.612	1.459.012						
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	19.390	15.500	33.500	0	33.500	33.500	33.500	158.878	330.678						
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	0	0	0	0	0	15.586	15.586						
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-4.705.354	-1.244.000	-1.441.500	-15.000	-516.500	-506.500	-531.500	-7.951.548	-11.473.348						

Produktübersicht

Produkt- gruppe	Bezeichnung	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen						
											in EUR					
											1	2	3	4	5	6
01.111	Verwaltungssteuerung und Service	-4.707.883,54	-1.448.500	-1.781.500	-15.000	-590.500	-601.500	-641.500	-10.088.664	-14.399.464						

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	460.968,13	474.771	460.550	472.000	483.800	496.000
501100 <i>Beamtenbesoldung</i>	296.303,94	323.205	348.710	357.400	366.300	375.500
501200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	106.972,56	114.734	86.930	89.100	91.300	93.600
501903 <i>Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)</i>	24.755,69	0	0	0	0	0
502200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	9.456,32	10.398	7.030	7.200	7.400	7.600
503200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	23.479,62	26.434	17.880	18.300	18.800	19.300
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	262.755,91	289.060	289.100	300.800	289.100	289.100
541100 <i>Sonstige Personalnebenaufwendungen</i>	1.857,14	0	0	0	0	0
542100 <i>Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit</i>	252.317,99	280.200	280.200	280.200	280.200	280.200
549100 <i>Verfüungsmittel</i>	1.414,14	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	4.270,08	4.360	4.400	16.100	4.400	4.400
549900 <i>Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	2.896,56	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	723.724,04	763.831	749.650	772.800	772.900	785.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-723.724,04	-763.831	-749.650	-772.800	-772.900	-785.100
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)	-723.724,04	-763.831	-749.650	-772.800	-772.900	-785.100
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)	-723.724,04	-763.831	-749.650	-772.800	-772.900	-785.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-783	-164	-164	-164	-164
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	0,00	-783	-164	-164	-164	-164
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-723.724,04	-764.614	-749.814	-772.964	-773.064	-785.264
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-723.724,04	-764.614	-749.814	-772.964	-773.064	-785.264

Teilergebnisplan 2020**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	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.01.0	Verwaltungsführung und politische Gremien	-723.724,04	-764.614	-749.814	-772.964	-773.064	-785.264

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	436.212,44	474.771	460.550	0	472.000	483.800	496.000
701100 Beamtenbesoldung	296.303,94	323.205	348.710	0	357.400	366.300	375.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	106.972,56	114.734	86.930	0	89.100	91.300	93.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.456,32	10.398	7.030	0	7.200	7.400	7.600
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	23.479,62	26.434	17.880	0	18.300	18.800	19.300
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	264.896,95	289.060	289.100	0	300.800	289.100	289.100
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.857,14	0	0	0	0	0	0
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	252.461,99	280.200	280.200	0	280.200	280.200	280.200
749100 Verfügungsmittel	1.115,04	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200 Fraktionszuwendungen	4.270,08	4.360	4.400	0	16.100	4.400	4.400
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	5.192,70	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	701.109,39	763.831	749.650	0	772.800	772.900	785.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-701.109,39	-763.831	-749.650	0	-772.800	-772.900	-785.100
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	50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	50.000	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	50.000	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

01.111.01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 10-202000001									
Ausstattung Sitzungssäle									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000
Saldo: (Einzahlungen / Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
01.111.01.0	Verwaltungsführung und politische Gremien	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.756,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	10.756,31	17.000	17.000	17.000	17.000	17.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.123,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.123,25	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	33.879,56	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-33.879,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-33.879,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-33.879,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
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)	-33.879,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-33.879,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.02.0	Repräsentation und Partnerschaften	-33.879,56	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000	-42.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	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	10.374,84	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	10.374,84	17.000	17.000	0	17.000	17.000	17.000
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	23.115,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	23.115,25	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	33.490,09	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-33.490,09	-42.000	-42.000	0	-42.000	-42.000	-42.000
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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	44,34	42,52	26,34	42,86	41,81	40,80

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	124.129,57	126.040	127.340	130.500	133.800	137.100
501100 Beamtenbesoldung	124.129,57	126.040	127.340	130.500	133.800	137.100
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	0,00	0	85.000	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	85.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	124.129,57	126.040	212.340	130.500	133.800	137.100
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-124.129,57	-126.040	-212.340	-130.500	-133.800	-137.100
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)	-124.129,57	-126.040	-212.340	-130.500	-133.800	-137.100
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)	-124.129,57	-126.040	-212.340	-130.500	-133.800	-137.100
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.043,00	53.597	55.937	55.937	55.937	55.937
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.043,00	53.597	55.937	55.937	55.937	55.937
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-69.086,57	-72.443	-156.403	-74.563	-77.863	-81.163
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-69.086,57	-72.443	-156.403	-74.563	-77.863	-81.163

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.03.0	Örtliche Prüfung	-69.086,57	-72.443	-156.403	-74.563	-77.863	-81.163

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	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	124.129,57	126.040	127.340	0	130.500	133.800	137.100
701100 Beamtenbesoldung	124.129,57	126.040	127.340	0	130.500	133.800	137.100
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	0,00	0	85.000	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	0	85.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.129,57	126.040	212.340	0	130.500	133.800	137.100
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-124.129,57	-126.040	-212.340	0	-130.500	-133.800	-137.100
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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	16,57	12,11	15,19	13,53	13,49	13,34

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	302.009,83	10.500	12.350	12.350	12.350	12.350
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	8.797,66	10.500	7.350	7.350	7.350	7.350
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	293.212,17	0	5.000	5.000	5.000	5.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	459.144,88	484.118	561.934	569.835	575.886	577.304
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	417.470,88	484.118	561.934	569.835	575.886	577.304
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	41.674,00	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	761.154,71	494.618	574.284	582.185	588.236	589.654
11 - Personalaufwendungen	1.271.619,07	2.655.613	2.478.609	2.938.889	2.866.136	2.723.445
501100 Beamtenbesoldung	173.656,50	173.642	187.130	191.800	196.600	201.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	283.086,26	307.782	512.470	937.800	828.900	694.800
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	90.943,72	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.344,20	24.792	29.010	29.800	30.600	31.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.465,27	53.499	76.750	78.600	80.600	82.600
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	519.269,12	500.000	535.000	548.400	562.100	576.200
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	50.695,00	1.219.976	1.138.249	1.152.489	1.167.336	1.136.945
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	75.159,00	375.922	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	3.667.143,75	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.760.939,75	2.050.000	2.064.000	2.251.000	2.383.000	2.599.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.650.536,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	255.668,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.297,50	19.000	16.000	16.800	17.600	18.400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	32.297,50	19.000	16.000	16.800	17.600	18.400
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.469,26	147.000	220.000	220.000	220.000	220.000
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	36.609,14	22.000	70.000	70.000	70.000	70.000
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	113.227,97	95.000	120.000	120.000	120.000	120.000
541210 Aufwendungen für Reisekosten	26.632,15	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.147.529,58	4.871.613	4.778.609	5.426.689	5.486.736	5.560.845
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.386.374,87	-4.376.995	-4.204.325	-4.844.504	-4.898.500	-4.971.191
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)	-4.386.374,87	-4.376.995	-4.204.325	-4.844.504	-4.898.500	-4.971.191
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 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
26 = Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.386.374,87	-4.376.995	-4.204.325	-4.844.504	-4.898.500	-4.971.191
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.905,00	99.718	157.382	157.382	157.382	157.382
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	95.905,00	99.718	157.382	157.382	157.382	157.382
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.101,79	-36.540	-38.715	-38.715	-38.715	-38.715
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-26.101,79	-36.540	-38.715	-38.715	-38.715	-38.715
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.316.571,66	-4.313.817	-4.085.658	-4.725.837	-4.779.833	-4.852.524
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-4.316.571,66	-4.313.817	-4.085.658	-4.725.837	-4.779.833	-4.852.524

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	-4.316.571,66	-4.313.817	-4.085.658	-4.725.837	-4.779.833	-4.852.524

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	299.213,88	10.500	12.350	0	12.350	12.350	12.350
648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	6.001,71	10.500	7.350	0	7.350	7.350	7.350
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	293.212,17	0	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	299.213,88	10.500	12.350	0	12.350	12.350	12.350
10 - Personalauszahlungen	882.654,54	1.059.715	1.340.360	0	1.786.400	1.698.800	1.586.500
701100 Beamtenbesoldung	173.656,50	173.642	187.130	0	191.800	196.600	201.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	283.086,26	307.782	512.470	0	937.800	828.900	694.800
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.344,20	24.792	29.010	0	29.800	30.600	31.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.465,27	53.499	76.750	0	78.600	80.600	82.600
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	347.102,31	500.000	535.000	0	548.400	562.100	576.200
11 - Versorgungsauszahlungen	1.775.640,00	2.050.000	2.064.000	0	2.251.000	2.383.000	2.599.000
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.775.640,00	2.050.000	2.064.000	0	2.251.000	2.383.000	2.599.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	26.150,00	19.000	16.000	0	16.800	17.600	18.400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.150,00	19.000	16.000	0	16.800	17.600	18.400
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	179.457,26	147.000	220.000	0	220.000	220.000	220.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	35.899,69	22.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	115.344,46	95.000	120.000	0	120.000	120.000	120.000
741210 Aufwendungen für Reisekosten	28.213,11	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.863.901,80	3.275.715	3.640.360	0	4.274.200	4.319.400	4.423.900
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.564.687,92	-3.265.215	-3.628.010	0	-4.261.850	-4.307.050	-4.411.550
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	829,74	0	0	0	0	0	0
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	829,74	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
23 = Summe: <i>(invest. Einzahlungen)</i>	829,74	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	52.934,49	1.000	500	0	500	500	500
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	52.934,49	0	0	0	0	0	0
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	0,00	1.000	500	0	500	500	500
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	132.418,00	145.085	149.927	0	161.315	172.702	184.090
784800 <i>Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen</i>	132.418,00	145.085	149.927	0	161.315	172.702	184.090
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: <i>(invest. Auszahlungen)</i>	185.352,49	146.085	150.427	0	161.815	173.202	184.590
31 = Saldo: <i>der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)</i>	-184.522,75	-146.085	-150.427	0	-161.815	-173.202	-184.590

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	830	0	0	0	0	0	0	4.255	4.255
689100 sonstige Investitionseinzahlungen	830	0	0	0	0	0	0	4.255	4.255
Summe der investiven Auszahlungen	52.934	1.000	500	0	500	500	500	55.039	58.039
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	52.934	0	0	0	0	0	0	52.934	52.934
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	1.000	500	0	500	500	500	2.105	5.105
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-52.105	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-50.785	-53.785

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
01.111.04.0	Personalangelegenheiten	-52.104,75	-1.000	-500	0	-500	-500	-500	-50.785	-53.785

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 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	Einwohner zum 31.12. des Vorvorjahres	34.265	34.265	34.265	34.265	34.265	-
	Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) / Wert je 1.000 Einwohner	-7.507	-10.038	-12.373	-12.786	-13.212	-

Aufwanddeckungsgrad in % (ordentl. Erträge/ordentl. Aufwendungen)							
	Ergebnis 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023	
	70,94	53,27	45,76	44,66	43,58	42,53	

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	210.190,20	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
431100 Verwaltungsgebühren	210.190,20	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
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	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	210.190,20	140.000	150.000	150.000	150.000	150.000
11 - Personalaufwendungen	458.276,73	475.964	564.950	579.100	593.700	608.500
501100 Beamtenbesoldung	238.312,79	228.293	235.320	241.200	247.300	253.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	171.623,24	192.083	256.910	263.300	269.900	276.600
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.440,31	15.594	19.870	20.400	20.900	21.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.900,39	39.994	52.850	54.200	55.600	57.000
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	9.135,03	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	845,10	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.289,93	8.000	9.000	9.000	9.000	9.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	467.411,76	483.964	573.950	588.100	602.700	617.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-257.221,56	-343.964	-423.950	-438.100	-452.700	-467.500
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)	-257.221,56	-343.964	-423.950	-438.100	-452.700	-467.500
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)	-257.221,56	-343.964	-423.950	-438.100	-452.700	-467.500
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	121.394,00	117.818	112.642	112.642	112.642	112.642
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	121.394,00	117.818	112.642	112.642	112.642	112.642
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-135.827,56	-226.146	-311.308	-325.458	-340.058	-354.858
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-135.827,56	-226.146	-311.308	-325.458	-340.058	-354.858

Teilergebnisplan 2020

01.111.05

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.05.0	Finanzverwaltung	-135.827,56	-226.146	-311.308	-325.458	-340.058	-354.858

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	162.521,36	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
631100 Verwaltungsgebühren	162.521,36	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
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	0,32	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	0,32	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	162.521,68	140.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
10 - Personalauszahlungen	458.276,73	475.964	564.950	0	579.100	593.700	608.500
701100 Beamtenbesoldung	238.312,79	228.293	235.320	0	241.200	247.300	253.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	171.623,24	192.083	256.910	0	263.300	269.900	276.600
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	13.440,31	15.594	19.870	0	20.400	20.900	21.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	34.900,39	39.994	52.850	0	54.200	55.600	57.000
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	9.135,03	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	845,10	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	8.289,93	8.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	467.411,76	483.964	573.950	0	588.100	602.700	617.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-304.890,08	-343.964	-423.950	0	-438.100	-452.700	-467.500
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

Teilfinanzplan 2020**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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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
2018	2019	2020	2021	2022	2023
71,30	66,58	89,92	87,82	85,81	83,79

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
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	180,00	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	180,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.259,90	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
456200 Säumniszuschläge	1.259,90	3.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.439,90	9.300	1.300	1.300	1.300	1.300
11 - Personalaufwendungen	110.972,10	165.696	144.300	147.900	151.500	155.300
501100 Beamtenbesoldung	57.258,89	60.957	63.360	64.900	66.500	68.200
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	41.911,92	81.418	62.990	64.600	66.200	67.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.279,18	6.546	4.890	5.000	5.100	5.200
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.522,11	16.775	13.060	13.400	13.700	14.000
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.206,35	0	0	0	0	0
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	33.206,35	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	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.500,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	148.678,45	171.696	150.300	153.900	157.500	161.300
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-147.238,55	-162.396	-149.000	-152.600	-156.200	-160.000
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)	-147.238,55	-162.396	-149.000	-152.600	-156.200	-160.000
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)	-147.238,55	-162.396	-149.000	-152.600	-156.200	-160.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.571,00	105.023	133.850	133.850	133.850	133.850
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	104.571,00	105.023	133.850	133.850	133.850	133.850
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.667,55	-57.373	-15.150	-18.750	-22.350	-26.150
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-42.667,55	-57.373	-15.150	-18.750	-22.350	-26.150

Teilergebnisplan 2020

01.111.06

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

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.06.0	Steuerverwaltung	-42.667,55	-57.373	-15.150	-18.750	-22.350	-26.150

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	180,00	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	180,00	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	6.000	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	614,00	3.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
656200 Säumniszuschläge	614,00	3.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	794,00	9.300	1.300	0	1.300	1.300	1.300
10 - Personalauszahlungen	110.972,10	165.696	144.300	0	147.900	151.500	155.300
701100 Beamtenbesoldung	57.258,89	60.957	63.360	0	64.900	66.500	68.200
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	41.911,92	81.418	62.990	0	64.600	66.200	67.900
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	3.279,18	6.546	4.890	0	5.000	5.100	5.200
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	8.522,11	16.775	13.060	0	13.400	13.700	14.000
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	33.206,35	0	0	0	0	0	0
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	33.206,35	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	4.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.500,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	148.678,45	171.696	150.300	0	153.900	157.500	161.300
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-147.884,45	-162.396	-149.000	0	-152.600	-156.200	-160.000
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

Teilfinanzplan 2020

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	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

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	344,71	135,45	69,87	97,07	96,28	95,53

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.047,68	8.200	12.050	12.050	12.050	12.050
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.047,68	8.200	12.050	12.050	12.050	12.050
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.791,32	193.000	183.000	183.000	183.000	183.000
441100 Mieten und Pachten	192.339,65	193.000	183.000	183.000	183.000	183.000
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.451,67	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	346.286,82	0	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	342.286,82	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge	3.500,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	500,00	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	552.125,82	201.200	195.050	195.050	195.050	195.050
11 - Personalaufwendungen	54.620,28	59.199	61.930	63.500	65.100	66.700
501100 Beamtenbesoldung	54.620,28	59.199	61.930	63.500	65.100	66.700
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.902,88	30.000	32.000	32.203	32.255	32.255
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.295,99	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.832,20	2.000	2.000	2.081	2.102	2.102
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	774,69	3.000	3.000	3.122	3.153	3.153
14 - Bilanzielle Abschreibungen	26.694,91	8.200	47.000	47.000	47.000	47.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	26.694,91	8.200	47.000	47.000	47.000	47.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.782,29	47.240	135.250	55.250	55.250	55.250
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	40.354,55	47.000	55.000	55.000	55.000	55.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	8.191,28	0	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	236,46	240	250	250	250	250
17 = Ordentliche Aufwendungen	157.000,36	144.639	276.180	197.953	199.605	201.205
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	395.125,46	56.561	-81.130	-2.903	-4.555	-6.155
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)	395.125,46	56.561	-81.130	-2.903	-4.555	-6.155
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)	395.125,46	56.561	-81.130	-2.903	-4.555	-6.155
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.169,80	-3.906	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-3.169,80	-3.906	-2.982	-2.982	-2.982	-2.982
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	391.955,66	52.655	-84.112	-5.885	-7.537	-9.137

Teilergebnisplan 2020

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	391.955,66	52.655	-84.112	-5.885	-7.537	-9.137

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	391.955,66	52.655	-84.112	-5.885	-7.537	-9.137

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
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	199.679,45	193.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
641100 Mieten und Pachten	198.507,14	193.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.172,31	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	4.009,00	0	0	0	0	0	0
656200 Säumniszuschläge	3.509,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	500,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	203.688,45	193.000	183.000	0	183.000	183.000	183.000
10 - Personalauszahlungen	54.620,28	59.199	61.930	0	63.500	65.100	66.700
701100 Beamtenbesoldung	54.620,28	59.199	61.930	0	63.500	65.100	66.700
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	175.986,65	30.000	32.000	0	32.203	32.255	32.255
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	168.350,00	0	0	0	0	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	4.029,76	25.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	2.832,20	2.000	2.000	0	2.081	2.102	2.102
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	774,69	3.000	3.000	0	3.122	3.153	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	40.591,01	47.240	135.250	0	55.250	55.250	55.250
742200 Mieten und Pachten	40.354,55	47.000	55.000	0	55.000	55.000	55.000
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	236,46	240	250	0	250	250	250
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	271.197,94	136.439	229.180	0	150.953	152.605	154.205
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-67.509,49	56.561	-46.180	0	32.047	30.395	28.795
Investitionstätigkeit							

Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.407.755,95	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.407.755,95	300.000	300.000	0	300.000	300.000	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)	1.407.755,95	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	5.756.924,28	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.756.924,28	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000
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	286.583,56	0	0	0	0	0	0
789100 <i>Sonstige Investitionsauszahlungen</i>	286.583,56	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	6.043.507,84	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-4.635.751,89	-890.000	-890.000	0	-10.000	-10.000	-10.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	922.965	922.965
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-922.965	-922.965

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	1.407.756	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	12.492.294	14.292.294
682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	1.407.756	300.000	300.000	0	300.000	300.000	300.000	12.404.466	14.204.466
689100 <i>sonstige Investitionseinzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	87.828	87.828
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	5.756.924	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000	15.391.622	18.111.622
782100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden</i>	5.756.924	1.190.000	1.190.000	0	310.000	310.000	310.000	15.391.622	18.111.622
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-4.349.168	-890.000	-890.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-2.899.328	-3.819.328

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- gestellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
01.111.07.0	Liegenschaftsverwaltung	-4.349.168,33	-890.000	-890.000	0	-10.000	-10.000	-10.000	-3.822.293	-4.742.293

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	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	44,15	39,15	35,93	33,91	31,54	29,91

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.567,72	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	12.567,72	12.800	12.600	12.600	12.600	12.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	411.471,22	451.100	406.600	415.100	385.100	320.100
441100 Mieten und Pachten	403.373,22	451.000	406.500	415.000	385.000	320.000
446110 Ersatz für Schäden	8.098,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.306,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	1.306,48	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
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	425.345,42	464.900	420.200	428.700	398.700	333.700
11 - Personalaufwendungen	555.130,70	692.544	674.000	690.900	708.200	725.900
501100 Beamtenbesoldung	70.329,59	71.573	30.300	31.100	31.900	32.700
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	380.077,60	488.292	506.900	519.600	532.600	545.900
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.218,88	38.150	36.230	37.100	38.000	39.000
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	74.504,63	94.529	100.570	103.100	105.700	108.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.445,05	431.500	429.700	489.500	470.400	324.300
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	50.000	113.000	130.000	0
523700 Erstattungen an private Unternehmen	60.447,12	15.600	0	0	0	0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.507,44	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	144.596,91	186.000	215.000	216.000	217.000	218.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	95.466,13	90.000	91.800	93.600	95.500	97.400
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	110,79	400	400	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.316,66	9.500	67.500	61.500	22.500	3.500
14 - Bilanzielle Abschreibungen	39.708,03	41.500	36.800	36.800	36.800	36.800
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	39.419,57	41.000	36.500	36.500	36.500	36.500
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	288,46	500	300	300	300	300
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.832,77	0	0	18.000	20.000	0
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	5.518,84	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.313,93	0	0	18.000	20.000	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	922.116,55	1.165.544	1.140.500	1.235.200	1.235.400	1.087.000
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-496.771,13	-700.644	-720.300	-806.500	-836.700	-753.300
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)	-496.771,13	-700.644	-720.300	-806.500	-836.700	-753.300
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)	-496.771,13	-700.644	-720.300	-806.500	-836.700	-753.300
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.159,00	3.969	1.066	1.066	1.066	1.066
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.159,00	3.969	1.066	1.066	1.066	1.066

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.453,46	-32.051	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-48.453,46	-32.051	-32.120	-32.120	-32.120	-32.120
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-542.065,59	-728.726	-751.354	-837.554	-867.754	-784.354
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-542.065,59	-728.726	-751.354	-837.554	-867.754	-784.354

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.08.0	Gebäudemanagement	-542.065,59	-728.726	-751.354	-837.554	-867.754	-784.354

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	394.127,49	451.100	406.600	0	415.100	385.100	320.100
641100 Mieten und Pachten	383.788,07	451.000	406.500	0	415.000	385.000	320.000
646110 Ersatz für Schäden	10.339,42	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	1.306,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	1.306,48	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	395.433,97	452.100	407.600	0	416.100	386.100	321.100
10 - Personalauszahlungen	555.130,70	692.544	674.000	0	690.900	708.200	725.900
701100 Beamtenbesoldung	70.329,59	71.573	30.300	0	31.100	31.900	32.700
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	380.077,60	488.292	506.900	0	519.600	532.600	545.900
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	30.218,88	38.150	36.230	0	37.100	38.000	39.000
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	74.504,63	94.529	100.570	0	103.100	105.700	108.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	287.777,07	431.500	429.700	0	489.500	470.400	324.300
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	125.000	50.000	0	113.000	130.000	0
723700 Erstattungen an private Unternehmen	60.153,68	15.600	0	0	0	0	0
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	7.676,89	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	122.363,00	186.000	215.000	0	216.000	217.000	218.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	95.156,05	90.000	91.800	0	93.600	95.500	97.400
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	110,79	400	400	0	400	400	400
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.316,66	9.500	67.500	0	61.500	22.500	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	8.260,77	0	0	0	18.000	20.000	0
742200 Mieten und Pachten	5.518,84	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	2.741,93	0	0	0	18.000	20.000	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	851.168,54	1.124.044	1.103.700	0	1.198.400	1.198.600	1.050.200
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-455.734,57	-671.944	-696.100	0	-782.300	-812.500	-729.100
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	288,46	0	300	0	300	300	300
681100 Investitionszuwendungen vom Land	288,46	0	300	0	300	300	300
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

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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)	288,46	0	300	0	300	300	300
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	781,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0,00	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	781,00	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)	781,00	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-492,54	-2.500	-1.200	0	-1.200	-1.200	-1.200

Teilfinanzplan 2020

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 bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.199	22.199
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	0	2.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	17.199	22.199
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.700	-20.700

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
01.111.08.0	Gebäudemanagement	0,00	-2.000	-1.000	0	-1.000	-1.000	-1.000	-15.700	-20.700

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 2018	Planung 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	Planung 2023
	13,60	12,54	9,24	9,07	8,90	8,74

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.986,01	65.500	56.300	56.300	56.300	56.300
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	66.986,01	65.500	56.300	56.300	56.300	56.300
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	66.986,01	65.500	56.300	56.300	56.300	56.300
11 - Personalaufwendungen	252.809,55	278.341	374.650	384.000	393.600	403.400
501100 Beamtenbesoldung	92.049,53	94.038	105.280	107.900	110.600	113.400
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	125.605,26	144.059	209.910	215.200	220.600	226.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.937,03	11.816	16.240	16.600	17.000	17.400
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.217,73	28.428	43.220	44.300	45.400	46.500
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	253.437,45	281.400	323.500	329.050	334.600	340.150
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.254,00	12.000	13.500	14.000	14.500	15.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	1.399,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	2.095,09	5.400	5.500	5.550	5.600	5.650
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	3.213,20	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236.476,16	260.000	300.000	305.000	310.000	315.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	116.270,36	102.200	105.900	105.900	105.900	105.900
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	107.492,10	98.200	97.100	97.100	97.100	97.100
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	8.778,26	4.000	8.800	8.800	8.800	8.800
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.949,50	32.370	42.370	43.370	44.370	45.370
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	20.949,50	30.000	40.000	41.000	42.000	43.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	643.466,86	694.311	846.420	862.320	878.470	894.820
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-576.480,85	-628.811	-790.120	-806.020	-822.170	-838.520
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)	-576.480,85	-628.811	-790.120	-806.020	-822.170	-838.520
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)	-576.480,85	-628.811	-790.120	-806.020	-822.170	-838.520
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.504,00	21.562	21.873	21.873	21.873	21.873
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	20.504,00	21.562	21.873	21.873	21.873	21.873
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-555.976,85	-607.249	-768.247	-784.147	-800.297	-816.647
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

01.111.09

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-555.976,85	-607.249	-768.247	-784.147	-800.297	-816.647

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
		in EUR					
01.111.09.0	IT-Dienste	-555.976,85	-607.249	-768.247	-784.147	-800.297	-816.647

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	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	252.809,55	278.341	374.650	0	384.000	393.600	403.400
701100 Beamtenbesoldung	92.049,53	94.038	105.280	0	107.900	110.600	113.400
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	125.605,26	144.059	209.910	0	215.200	220.600	226.100
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.937,03	11.816	16.240	0	16.600	17.000	17.400
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.217,73	28.428	43.220	0	44.300	45.400	46.500
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	254.279,23	281.400	323.500	0	329.050	334.600	340.150
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	10.254,00	12.000	13.500	0	14.000	14.500	15.000
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.739,29	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.632,18	5.400	5.500	0	5.550	5.600	5.650
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	3.289,26	1.000	1.500	0	1.500	1.500	1.500
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	236.364,50	260.000	300.000	0	305.000	310.000	315.000
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	20.777,40	32.370	42.370	0	43.370	44.370	45.370
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
742200 Mieten und Pachten	20.777,40	30.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	527.866,18	592.111	740.520	0	756.420	772.570	788.920
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.866,18	-592.111	-740.520	0	-756.420	-772.570	-788.920
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.778,26	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
681100 Investitionszuwendungen vom Land	8.778,26	0	8.800	0	8.800	8.800	8.800
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	500	0	500	500	500
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)	8.778,26	0	9.300	0	9.300	9.300	9.300
Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
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	165.083,34	238.000	476.000	15.000	385.000	390.000	395.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	79.195,32	69.000	296.000	0	200.000	200.000	200.000
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.811,46	165.000	160.000	15.000	165.000	170.000	175.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.076,56	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
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)	165.083,34	238.000	476.000	15.000	385.000	390.000	395.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-156.305,08	-238.000	-466.700	-15.000	-375.700	-380.700	-385.700

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	0	0	500	0	500	500	500	0	2.500
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	0	500	0	500	500	500	0	2.500
Summe der investiven Auszahlungen	165.083	238.000	476.000	15.000	385.000	390.000	395.000	2.402.097	4.452.997
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	79.195	69.000	296.000	0	200.000	200.000	200.000	1.745.286	2.846.286
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	78.811	165.000	160.000	15.000	165.000	170.000	175.000	609.612	1.459.012
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	7.077	4.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000	47.200	147.700
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-165.083	-238.000	-475.500	-15.000	-384.500	-389.500	-394.500	-2.402.097	-4.450.497

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
01.111.09.0	IT-Dienste	-165.083,34	-238.000	-475.500	-15.000	-384.500	-389.500	-394.500	-2.402.097	-4.450.497

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	Planung	Planung	Planung	Planung	Planung
2018	2019	2020	2021	2022	2023
24,17	17,69	23,32	25,08	23,68	23,07

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.876,70	147.700	152.800	152.800	152.800	152.800
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	152.876,70	147.700	152.800	152.800	152.800	152.800
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.302,31	93.451	89.540	67.600	67.700	67.800
441100 Mieten und Pachten	89.452,97	82.351	78.440	56.500	56.600	56.700
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	7.394,03	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
446110 Ersatz für Schäden	4.455,31	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	188.781,15	148.686	258.648	258.648	258.648	258.648
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	18.842,00	19.952	18.880	18.880	18.880	18.880
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.734,00	7.734	8.768	8.768	8.768	8.768
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	162.205,15	121.000	231.000	231.000	231.000	231.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10,00	500	100	100	100	100
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	10,00	500	100	100	100	100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	442.970,16	390.537	501.288	479.348	479.448	479.548
11 - Personalaufwendungen	408.827,48	441.147	421.280	431.800	442.600	453.600
501100 Beamtenbesoldung	105.040,77	149.078	152.470	156.300	160.200	164.200
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	236.962,90	227.150	209.550	214.800	220.200	225.700
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.772,53	18.319	16.680	17.100	17.500	17.900
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.051,28	46.600	42.580	43.600	44.700	45.800
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	419.468,11	915.990	843.890	594.665	697.359	740.054
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	66.734,64	360.000	302.300	68.200	164.100	200.000
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	223.470,51	401.500	350.000	355.000	360.000	365.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	71.589,18	80.000	81.600	83.200	84.900	86.600
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	22.763,57	22.000	22.500	22.500	22.500	22.500
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	7.906,25	9.090	9.090	9.365	9.459	9.554
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	79,23	400	400	400	400	400
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	26.924,73	43.000	78.000	56.000	56.000	56.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	230.202,38	222.900	234.300	234.300	234.300	234.300
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	220.207,90	218.000	224.300	224.300	224.300	224.300
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	9.994,48	4.900	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	710.113,19	621.800	622.500	623.000	623.000	623.500
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	372,38	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.920,96	2.000	2.500	3.000	3.000	3.500
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	19.781,66	20.500	20.500	20.500	20.500	20.500
542300 Leasing	17.023,24	16.000	16.200	16.200	16.200	16.200
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.799,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
543110 Bürobedarf	81.462,58	95.000	95.000	95.000	95.000	95.000
543120 Telefongebühren	22.320,75	32.000	32.000	32.000	32.000	32.000
543130 Porto- und Versandgebühren	83.232,37	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	269.150,57	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.060,48	0	0	0	0	0
544800 Schadensfälle	0,00	210.000	210.000	210.000	210.000	210.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender	4.989,20	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>Verwaltungstätigkeit</i>						
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.768.611,16	2.201.837	2.121.970	1.883.765	1.997.259	2.051.454
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.325.641,00	-1.811.300	-1.620.682	-1.404.417	-1.517.811	-1.571.906
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)	-1.325.641,00	-1.811.300	-1.620.682	-1.404.417	-1.517.811	-1.571.906
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)	-1.325.641,00	-1.811.300	-1.620.682	-1.404.417	-1.517.811	-1.571.906
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.978,47	-6.354	-27.357	-27.357	-27.357	-27.357
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-63.978,47	-6.354	-27.357	-27.357	-27.357	-27.357
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.389.619,47	-1.817.654	-1.648.039	-1.431.774	-1.545.168	-1.599.263
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	-1.389.619,47	-1.817.654	-1.648.039	-1.431.774	-1.545.168	-1.599.263

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-1.389.619,47	-1.817.654	-1.648.039	-1.431.774	-1.545.168	-1.599.263

Teilfinanzplan 2020

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
		2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
		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	200	200	0	200	200	200
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	200	200	0	200	200	200
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	101.536,28	93.451	89.540	0	67.600	67.700	67.800
	641100 Mieten und Pachten	92.299,59	82.351	78.440	0	56.500	56.600	56.700
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	7.444,03	11.000	11.000	0	11.000	11.000	11.000
	646110 Ersatz für Schäden	1.792,66	100	100	0	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	198.448,80	148.686	258.648	0	258.648	258.648	258.648
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	18.842,00	19.952	18.880	0	18.880	18.880	18.880
	648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.734,00	7.734	8.768	0	8.768	8.768	8.768
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	171.872,80	121.000	231.000	0	231.000	231.000	231.000
07 +	Sonstige Einzahlungen	25,00	500	100	0	100	100	100
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25,00	500	100	0	100	100	100
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	300.010,08	242.837	348.488	0	326.548	326.648	326.748
10 -	Personalauszahlungen	408.827,48	441.147	421.280	0	431.800	442.600	453.600
	701100 Beamtenbesoldung	105.040,77	149.078	152.470	0	156.300	160.200	164.200
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	236.962,90	227.150	209.550	0	214.800	220.200	225.700
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.772,53	18.319	16.680	0	17.100	17.500	17.900
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	47.051,28	46.600	42.580	0	43.600	44.700	45.800
11 -	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	397.348,82	915.990	843.890	0	594.665	697.359	740.054
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	56.911,89	360.000	302.300	0	68.200	164.100	200.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	284.072,12	481.500	431.600	0	438.200	444.900	451.600
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	22.852,64	22.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	6.764,31	9.090	9.090	0	9.365	9.459	9.554
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	79,23	400	400	0	400	400	400
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	26.668,63	43.000	78.000	0	56.000	56.000	56.000
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	1.059.718,57	621.800	622.500	0	623.000	623.000	623.500
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	382,38	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	3.831,19	2.000	2.500	0	3.000	3.000	3.500
	742200 Mieten und Pachten	19.768,16	20.500	20.500	0	20.500	20.500	20.500
	742300 Leasing	17.023,24	16.000	16.200	0	16.200	16.200	16.200
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.799,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	743110 Bürobedarf	81.582,18	95.000	95.000	0	95.000	95.000	95.000
	743120 Telefongebühren	22.434,64	32.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
743130 Porto- und Versandgebühren	84.488,44	80.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	617.381,55	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000
744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	205.143,78	0	0	0	0	0	0
744800 Schadensfälle	0,00	210.000	210.000	0	210.000	210.000	210.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.884,01	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.865.894,87	1.978.937	1.887.670	0	1.649.465	1.762.959	1.817.154
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.565.884,79	-1.736.100	-1.539.182	0	-1.322.917	-1.436.311	-1.490.406
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.994,48	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
681100 Investitionszuwendungen vom Land	9.994,48	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	9.994,48	0	10.000	0	10.000	10.000	10.000
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.828,65	32.500	40.000	0	35.000	35.000	35.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	13.170,78	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	9.657,87	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000
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)	25.358,62	72.500	40.000	0	35.000	35.000	35.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-15.364,14	-72.500	-30.000	0	-25.000	-25.000	-25.000

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201600002									
Lüftungstechnische Anlagen und Rollenregalanlage für Archivräume in der Nikomedesschule									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0	42.530	42.530
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	2.529,97	40.000	0	0	0	0	0	42.530	42.530
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-2.529,97	-40.000	0	0	0	0	0	-42.530	-42.530

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	22.829	32.500	40.000	0	35.000	35.000	35.000	439.075	619.975
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	13.171	25.000	30.000	0	25.000	25.000	25.000	359.157	489.757
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	9.658	7.500	10.000	0	10.000	10.000	10.000	79.918	130.218
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-22.829	-32.500	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-439.075	-619.975

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
in EUR										
01.111.10.0	Allgemeine Verwaltung, Organisation und Zentrale Dienste	-25.358,62	-72.500	-40.000	0	-35.000	-35.000	-35.000	-481.605	-662.505

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	111,67	99,14	96,57	94,97	93,10	91,25

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	193.275,40	173.900	202.900	202.900	202.900	202.900
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.974,93	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	191.300,47	173.900	202.900	202.900	202.900	202.900
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.612,68	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.305,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446110 Ersatz für Schäden	10.307,68	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.432,91	2.036	1.126	1.126	1.126	1.126
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	1.815,05	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.617,86	1.036	126	126	126	126
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	0,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	208.320,99	177.436	205.526	205.526	205.526	205.526
11 - Personalaufwendungen	2.193.460,81	2.383.060	2.443.750	2.505.000	2.567.600	2.631.900
501100 Beamtenbesoldung	57.491,99	57.738	59.890	61.400	62.900	64.500
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.666.991,08	1.816.437	1.856.600	1.903.000	1.950.600	1.999.400
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	134.055,66	146.906	144.500	148.200	151.900	155.700
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	334.922,08	361.979	382.760	392.400	402.200	412.300
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.645,88	291.500	269.200	260.200	261.200	262.200
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.550,98	28.000	40.000	41.000	42.000	43.000
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	7.746,60	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	147.279,30	155.000	155.000	155.000	155.000	155.000
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	53.520,76	47.000	47.000	47.000	47.000	47.000
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	4.548,24	48.500	14.200	4.200	4.200	4.200
14 - Bilanzielle Abschreibungen	216.730,49	203.000	222.100	222.100	222.100	222.100
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	214.075,28	202.000	219.400	219.400	219.400	219.400
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	2.655,21	1.000	2.700	2.700	2.700	2.700
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.740,36	39.478	46.478	46.478	46.478	46.478
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	8.552,72	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.146,56	9.000	12.000	12.000	12.000	12.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.885,36	15.918	16.618	16.618	16.618	16.618
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	450	450	450	450	450
543120 Telefongebühren	1.428,18	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.205,54	5.700	8.000	8.000	8.000	8.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.686.577,54	2.917.038	2.981.528	3.033.778	3.097.378	3.162.678
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.478.256,55	-2.739.602	-2.776.002	-2.828.252	-2.891.852	-2.957.152
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2020

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
	2018	2019	2020	2021	2022	2023
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.478.256,55	-2.739.602	-2.776.002	-2.828.252	-2.891.852	-2.957.152
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)	-2.478.256,55	-2.739.602	-2.776.002	-2.828.252	-2.891.852	-2.957.152
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.876.662,23	2.792.810	2.793.540	2.793.540	2.793.540	2.793.540
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.876.662,23	2.792.810	2.793.540	2.793.540	2.793.540	2.793.540
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.003,00	-79.066	-124.082	-124.082	-124.082	-124.082
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-76.003,00	-79.066	-124.082	-124.082	-124.082	-124.082
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	322.402,68	-25.858	-106.544	-158.794	-222.394	-287.694
30 - globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0	0
31 = Teilergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 29 und 30)	322.402,68	-25.858	-106.544	-158.794	-222.394	-287.694

Produktübersicht		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Leistung	Bezeichnung	2018	2019	2020	2021	2022	2023
in EUR							
01.111.11.0	Baubetriebshof	322.402,68	-25.858	-106.544	-158.794	-222.394	-287.694

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	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	1.974,93	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	1.974,93	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	11.672,68	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.365,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646110 Ersatz für Schäden	10.307,68	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	2.772,86	2.036	1.126	0	1.126	1.126	1.126
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	1.155,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.617,86	1.036	126	0	126	126	126
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.420,47	3.536	2.626	0	2.626	2.626	2.626
10 - Personalauszahlungen	2.193.460,81	2.383.060	2.443.750	0	2.505.000	2.567.600	2.631.900
701100 Beamtenbesoldung	57.491,99	57.738	59.890	0	61.400	62.900	64.500
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.666.991,08	1.816.437	1.856.600	0	1.903.000	1.950.600	1.999.400
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	134.055,66	146.906	144.500	0	148.200	151.900	155.700
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	334.922,08	361.979	382.760	0	392.400	402.200	412.300
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	227.882,89	291.500	269.200	0	260.200	261.200	262.200
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.716,59	28.000	40.000	0	41.000	42.000	43.000
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	7.716,45	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	144.061,89	155.000	155.000	0	155.000	155.000	155.000
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	52.839,72	47.000	47.000	0	47.000	47.000	47.000
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	4.548,24	48.500	14.200	0	4.200	4.200	4.200
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	41.275,98	39.478	46.478	0	46.478	46.478	46.478
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	7.711,36	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.515,86	9.000	12.000	0	12.000	12.000	12.000
742200 Mieten und Pachten	15.885,36	15.918	16.618	0	16.618	16.618	16.618
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	420,00	450	450	0	450	450	450
743120 Telefongebühren	1.349,30	2.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	6.394,10	5.810	8.110	0	8.110	8.110	8.110
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.462.619,68	2.714.038	2.759.428	0	2.811.678	2.875.278	2.940.578
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.446.199,21	-2.710.502	-2.756.802	0	-2.809.052	-2.872.652	-2.937.952

Teilfinanzplan 2020

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
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.655,21	40.500	2.700	0	83.700	2.700	2.700
681100 Investitionszuwendungen vom Land	2.655,21	0	2.700	0	2.700	2.700	2.700
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.500	0	0	81.000	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)	2.655,21	40.500	2.700	0	83.700	2.700	2.700
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	116.168,50	285.500	324.500	0	240.500	165.500	200.500
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	113.513,29	282.500	321.500	0	237.500	162.500	197.500
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.655,21	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)	116.168,50	285.500	324.500	0	240.500	165.500	200.500
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-113.513,29	-245.000	-321.800	0	-156.800	-162.800	-197.800

Teilfinanzplan 2020

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	2018	2019	2020	2020	2021	2022	2023		
	in EUR								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
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	0	200.864	200.864
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	200.864	200.864
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-200.864	-200.864
Maßnahme: 68-201400002									
Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	131.126	131.126
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-131.126	-131.126
Maßnahme: 68-201500002									
Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	79.800	79.800
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-79.800	-79.800
Maßnahme: 68-201700001									
Schlegel/ Heckenschere für Unimog									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	60.607	60.607
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-60.607	-60.607
Maßnahme: 68-201900001									
Anschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung-Baum)									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	60.000	0	0	0	0	0	60.000	60.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-60.000	0	0	0	0	0	-60.000	-60.000
Maßnahme: 68-201900002									
Ersatzbeschaffung eines Kleintransporters mit Winterdienstausstattung									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-45.000	0	0	0	0	0	-45.000	-45.000

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201900003																		
Ersatzbeschaffung eines Sprinters (Grünflächenunterhaltung)																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	55.000	0	0	0	0	0	55.000	55.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-55.000	0	0	0	0	0	-55.000	-55.000									
Maßnahme: 68-201900004																		
Ersatzbeschaffung eines Caddys (Grünflächenunterhaltung), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500									
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	40.500	0	0	0	0	0	40.500	40.500									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	45.000	0	0	0	0	0	45.000	45.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	-4.500	0	0	0	0	0	-4.500	-4.500									
Maßnahme: 68-202000001																		
Anschaffung eines Radladers mit Betonmischschaufel																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	80.000	0	0	0	0	43.593	123.593									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	80.000	0	0	0	0	43.593	123.593									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	-43.593	-123.593									
Maßnahme: 68-202000002																		
Anschaffung eines Ackerschleppers mit Mäheinheit																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	160.000	0	0	0	0	92.757	252.757									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	160.000	0	0	0	0	92.757	252.757									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-160.000	0	0	0	0	-92.757	-252.757									
Maßnahme: 68-202000003																		
Anschaffung einer Mähraupe																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	50.000	0	0	0	0	0	50.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	-50.000	0	0	0	0	0	-50.000									
Maßnahme: 68-202100001																		
Anschaffung eines Aufsatzstreuers für Unimog																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	35.000	0	0	0	35.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-35.000	0	0	0	-35.000									

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-202100002																		
Anschaffung eines Caddys (Papierkörbe BO), E-Mobilität, Förderung Kreis Steinfurt																		
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500									
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.500	0	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	40.500	0	0	0	40.500									
681200 Investitionszuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0	0	0	40.500	0	0	0	40.500									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	45.000	0	0	0	45.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-4.500	0	0	0	-4.500									
Maßnahme: 68-202100004																		
Anschaffung einer Walze																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	30.000	0	0	57.206	87.206									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	30.000	0	0	57.206	87.206									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	-30.000	0	0	-57.206	-87.206									
Maßnahme: 68-202200001																		
Anschaffung eines Leichttransporters (Straßenunterhaltung)																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	55.000	0	208.072	263.072									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	55.000	0	208.072	263.072									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-55.000	0	-208.072	-263.072									
Maßnahme: 68-202200002																		
Anschaffung eines Minibaggers																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	40.000	0	37.027	77.027									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	40.000	0	37.027	77.027									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	-40.000	0	-37.027	-77.027									
Maßnahme: 68-202300001																		
Anschaffung eines Leichttransporters (Grünflächenpflege)																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000									
Maßnahme: 68-202300002																		
Anschaffung eines Sprinters																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	55.000	0	55.000									
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	-55.000	0	-55.000									

Teilfinanzplan 2020

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 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-20240001																		
 Anschaffung eines Radladers																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	60.000									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-60.000									
Maßnahme: 68-20240002																		
 Anschaffung zweier Sprinter																		
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000									
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	110.000									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	0	-110.000									

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen									
										in EUR								
										1	2	3	4	5	6	7	8	9
<i>Summe der investiven Einzahlungen</i>	0	0	0	0	0	0	0	71.450	71.450									
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	0	0	0	0	0	0	0	71.450	71.450									
<i>Summe der investiven Auszahlungen</i>	116.169	80.500	34.500	0	85.500	70.500	90.500	2.216.013	2.580.513									
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	113.513	77.500	31.500	0	82.500	67.500	87.500	2.170.773	2.517.273									
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	2.655	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000	29.655	47.655									
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0	0	0	0	0	0	0	15.586	15.586									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-116.169	-80.500	-34.500	0	-85.500	-70.500	-90.500	-2.144.563	-2.509.063									

Produktübersicht		Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	VE 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
Leistung	Bezeichnung									
in EUR										
01.111.11.0	Baubetriebshof	-116.168,50	-245.000	-324.500	0	-159.500	-165.500	-200.500	-3.316.184	-4.419.684