

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.767.466,47	7.058.332	7.482.015	7.947.212	8.411.278	8.906.630
	4 011 00 Grundsteuer A	194.309,54	191.800	201.550	208.500	215.450	222.400
	4 012 00 Grundsteuer B	949.832,49	950.400	1.036.800	1.143.417	1.252.306	1.364.566
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.043.141,50	1.436.400	1.487.200	1.601.440	1.717.862	1.839.543
	4 013 03 Gewerbesteuer Vorauszahlung	340.949,50	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.636.002,00	3.864.341	4.091.179	4.303.920	4.536.332	4.772.221
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.361,00	129.191	152.245	156.741	145.104	149.748
	4 031 00 Vergnügungssteuer	1.393,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 032 00 Hundesteuer	83.089,00	83.000	99.000	108.000	108.000	108.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	394.387,95	402.200	413.041	424.194	435.224	449.152
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.142.458,75	2.430.420	2.545.644	2.610.062	2.662.231	2.715.065
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	900.227,00	1.191.654	1.295.284	1.358.752	1.425.331	1.485.195
	4 141 01 Zuschuss Abwasserbeihilfe	172.715,00	82.665	156.000	156.000	156.000	156.000
	4 141 02 Zuschuss OGS Land	90.007,50	87.001	70.000	75.000	75.000	80.000
	4 141 03 Zuschuss Sprachförderung Land	1.575,00	2.450	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 04 Zuschuss Familienzentrums Land	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 141 05 Zuschuss Geld oder Stelle Land	11.250,00	8.750	0	0	0	0
	4 142 00 Feuerschutzpauschale	39.380,34	0	0	0	0	0
	4 142 01 Zuschuss Kiga Kreis Düren	474.321,50	495.400	526.000	526.000	526.000	526.000
	4 142 02 Zuschuss OJA Kreis Düren	60.494,33	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 142 03 Erstattung KiGa Pool	16.854,85	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 142 04 Zuschuss Jugendparlament	250,00	250	250	250	250	250
	4 148 00 Zuschuss von übrigen Bereichen	10.991,54	70.500	10.500	10.500	10.500	10.500
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	351.391,69	396.750	374.480	370.300	355.890	343.860
	4 161 20 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	130	260	260	260
3.	+ Sonstige Transfererträge	66.347,46	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4 211 10 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	21.156,87	0	0	0	0	0
	4 291 10 Transfererträge AsylBLG	45.190,59	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885.278,83	4.282.273	4.124.956	4.193.389	4.123.914	4.011.476
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	19.918,25	21.950	21.450	21.450	21.450	21.450
	4 311 05 Passgebühren	32.330,70	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4 311 06 Gebühren für Brandschauen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 311 10 Standesamtgebühren	5.580,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 321 16 Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.347.963,54	1.664.950	1.615.250	1.716.000	1.680.250	1.579.500
	4 321 18 Kleineinleitergebühr/ Klärgruben	5.242,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 321 42 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	1.245.323,87	1.332.800	1.244.491	1.365.636	1.321.584	1.310.570
	4 321 44 Winterdienstgebühr	46.172,14	28.000	9.500	25.000	25.000	25.000
	4 321 79 Elternbeiträge Schulung Kindererziehung	0,00	500	0	0	0	0
	4 321 86 Elternbeiträge OGS	67.400,13	67.000	55.000	55.000	55.000	55.000
	4 321 87 Grabnutzungsgebühren ab 2006 (PRAP)	33.111,95	25.000	29.000	33.000	37.000	37.000
	4 321 88 Grabgebühren einmalig	29.461,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 89 Grabnutzungsgebühren bis 2006 (PRAP)	84.576,82	84.500	84.000	83.500	83.000	83.000
	4 321 98 Benutzungsgebühren Müll	565.936,95	579.203	571.165	576.876	582.645	588.471
	4 321 99 Benutzungsgebühr Sperrmüll	9.462,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	100	210.810	213.077	214.135	214.135
	4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt)	226.603,32	216.770	925	1.850	1.850	1.850

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
		1	2	3	4	5	6
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	166.195,16	166.000	187.865	6.500	6.500	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.343,82	110.400	114.950	114.950	114.950	114.950
	4 411 00 Mieterträge	91.590,94	90.100	95.000	95.000	95.000	95.000
	4 411 09 Pachterträge	5.839,41	8.200	7.900	7.900	7.900	7.900
	4 461 00 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.307,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 461 16 Erträge Rückbelastung	606,00	100	50	50	50	50
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	314.951,53	260.025	308.225	282.125	288.125	288.125
	4 480 00 Erstattungen vom Bund	0,00	35	35	35	35	35
	4 481 00 Erstattungen vom Land	3.308,57	5.100	2.100	100	6.100	6.100
	4 482 00 Erstattungen vom Kreis (Job Com)	20.228,00	12.750	1.690	1.690	1.690	1.690
	4 485 00 Erstattungen Wasserwerk	236.072,13	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	5.398,34	700	700	600	600	600
	4 488 00 Erstattungen von Bundesanstalt für Arbeit (alt)	8.640,00	8.640	0	0	0	0
	4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz	28.662,23	20.000	22.000	22.000	22.000	22.000
	4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen	12.642,26	12.800	41.700	17.700	17.700	17.700
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.869.763,46	782.566	705.105	704.069	752.787	776.006
	4 511 00 Konzessionsabgaben	304.724,61	360.000	310.000	310.000	360.000	370.000
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	295.977,69	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
	4 551 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen	38.500,00	0	0	0	0	0
	4 561 00 Bußgelder	5.321,52	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	4 561 10 Mahngebühren	38.224,83	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 562 20 Verspätungszuschlag Gewerbsteuer	280,00	500	500	500	500	500
	4 562 30 Stundungszinsen	427,24	100	500	500	500	500
	4 562 50 Verzinsung Gewerbesteuer §233a AO	14.864,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 582 01 Herabsetzung/ Auflösung Rückstellung	2.994,03	0	0	0	0	0
	4 582 02 Herabsetzung Pensionsrückstellung	624.461,00	82.053	68.072	70.034	71.989	82.697
	4 582 03 Herabsetzung Beihilferückstellung	197.960,00	10.993	8.413	9.015	9.778	11.289
	4 583 00 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	52.578,00	0	0	0	0	0
	4 583 01 Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	3.891,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 583 04 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	67.399,94	0	0	0	0	0
	4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge	1.115,78	100	100	100	100	100
	4 591 01 Erlöse aus Papiersammlungen	63.668,34	62.000	60.000	55.000	50.000	50.000
	4 591 02 Erträge Kleindifferenzen	2,61	20	20	20	20	20
	4 591 03 Erträge aus Umlegungsverfahren	5.496,31	0	0	0	0	0
	4 591 04 Erträge Dienstbarkeiten u.a.	0,00	0	100	100	100	100
	4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge	151.876,56	3.800	4.400	4.800	4.800	4.800
8.	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9.	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	15.157.610,32	14.964.016	15.450.895	16.021.807	16.523.285	16.982.252

11.	- Personalaufwendungen	3.045.867,42	3.014.200	3.087.789	3.108.303	3.135.214	3.132.174
	5 011 00 Besoldung Beamte	321.592,62	324.861	338.282	341.679	345.107	348.570
	5 012 00 Vergütung TVöD	1.667.973,02	1.676.548	1.769.433	1.787.147	1.797.228	1.815.200
	5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	73.145,56	62.952	15.000	0	0	0
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	143.550,16	117.775	136.565	137.945	138.755	140.156
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	364.627,00	342.591	352.694	356.235	359.808	363.418
	5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	8.118,86	5.487	0	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	326.293,11	343.577	357.477	361.069	363.038	366.678
	5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	19.455,94	15.257	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	19.389,15	32.499	19.500	19.707	19.915	20.124
	5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	81.597,00	71.556	76.631	81.013	86.293	60.269
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	20.125,00	21.097	22.207	23.508	25.070	17.759
12.	- Versorgungsaufwendungen	111.756,16	40.281	23.867	23.031	21.974	20.879
	5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	51.523,16	35.000	19.500	19.695	19.892	20.091
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	46.079,00	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	14.154,00	5.281	4.367	3.336	2.082	788
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.831.228,95	2.678.367	2.578.275	2.480.617	2.508.381	2.521.978
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2.236,12	0	0	0	0	0
	5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend)	118.701,86	106.500	105.000	106.050	107.113	108.187
	5 215 02 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalig)	146.628,92	22.500	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 215 03 Instandhaltung Friedhöfe	15.675,73	10.000	50.000	15.000	15.150	15.301
	5 215 04 Instandhaltung Kriegsgräber	1.866,52	1.600	1.850	1.869	1.888	1.907
	5 215 05 Instandhaltung Judenfriedhöfe	101,23	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	149.008,56	114.000	119.000	118.150	119.334	118.730
	5 216 02 Instandhaltung Abwasserrohrnetz	84.325,94	70.000	70.000	70.700	71.407	72.122
	5 216 03 Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung	82.656,08	60.000	60.000	60.600	61.206	61.819
	5 232 00 Erstattungen an andere Öffentliche (VHS u.a.)	20.779,35	23.000	24.000	24.160	24.322	24.486
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.938,86	12.000	7.000	7.070	7.141	7.213
	5 241 01 Aufwendungen für Wasser	12.114,71	19.500	20.000	20.200	20.405	20.612
	5 241 02 Aufwendungen für Strom	201.147,04	167.650	184.000	181.965	183.787	185.626
	5 241 03 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	186.265,91	150.000	97.000	94.000	94.940	95.889
	5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand)	432.093,92	486.500	486.500	491.365	496.280	501.246
	5 242 03 Unterhaltung Abwasserrohrnetz SüVkan	110.000,00	130.000	20.000	20.200	20.402	20.607
	5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen	43.053,18	31.200	36.000	32.190	36.383	32.578
	5 251 01 Betriebsstoffe	37.074,40	40.000	39.000	39.390	39.785	40.185
	5 251 05 Ersatzbeschaffung Bestückung FW Fahrzeuge	27.069,28	16.000	14.000	0	7.540	0
	5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	30.817,14	35.100	31.100	31.411	31.727	32.047
	5 255 02 Unterhaltung BGA	14.258,45	11.201	11.200	11.101	11.698	11.784
	5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW	14.654,76	13.001	10.600	8.500	8.500	8.500
	5 271 02 Lehr- und Lernmittel	12.210,56	13.501	12.000	10.545	10.592	10.639
	5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen	5.502,67	7.501	7.800	7.877	7.962	8.047
	5 281 01 Pässe Bundesdruckerei	25.542,77	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
	5 281 02 Aufwendungen Schülerbibliothek	1.711,30	2.000	100	0	0	0
	5 281 03 Aufwendungen OGS	140.395,07	155.001	125.000	130.000	130.000	135.000

	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	62.267,76	73.476	110.600	79.296	73.804	74.318
	5 291 01 Sicherheitstechnische Betreuung	3.204,96	3.200	3.810	3.810	3.810	3.810
	5 291 02 IT Sicherheitskonzept	4.560,00	4.560	4.560	4.606	4.653	4.700
	5 291 03 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	64.536,78	70.000	70.000	70.700	71.407	72.122
	5 291 04 Schülerbeförderungskosten	112.189,08	129.601	142.000	119.210	119.423	119.638
	5 291 05 EDV Datev	53.250,53	33.000	30.000	30.300	30.603	30.910
	5 291 06 Externer IT Support	2.403,00	2.500	4.500	2.020	2.041	2.062
	5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung	604.458,75	631.275	638.655	645.042	651.494	658.012
	5 291 08 Externe Beratung NKF	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.008.639,34	1.426.616	1.493.832	1.505.009	1.486.364	1.464.779
	5 711 01 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	4.575,20	3.930	4.840	3.830	1.480	1.330
	5 711 02 Abschreibungen auf Sachanlagen	1.645,23	2.250	800	1.900	2.500	3.100
	5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude	290.612,38	213.869	218.040	217.880	217.870	217.710
	5 711 04 Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen	414.999,78	400.737	410.704	412.333	412.333	412.333
	5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	840.057,70	583.106	602.613	605.404	606.504	606.494
	5 711 06 Abschreibungen auf Wartehallen	21.110,00	16.500	22.135	23.160	23.160	23.160
	5 711 07 Abschreibungen auf Leerrohre	8.445,00	8.450	8.450	8.450	8.450	8.440
	5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen	17.782,86	13.850	17.845	16.900	15.250	13.240
	5 711 09 Abschreibungen auf Fahrzeuge	139.179,12	125.970	146.915	153.257	149.697	138.887
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	52.577,59	56.425	59.492	59.897	47.122	38.087
	5 711 11 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	0,00	1.529	1.998	1.998	1.998	1.998
	5 711 12 Abschreibungen auf GWG	10.065,60	0	0	0	0	0
	5 721 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen	21.454,81	0	0	0	0	0
	5 731 01 Abschreibungen auf Forderungen	185.691,15	0	0	0	0	0
	5 731 02 Abschreibungen auf Gebührenforderungen	131,94	0	0	0	0	0
	5 731 03 Abschreibungen auf Steuerforderungen	-3.090,00	0	0	0	0	0
	5 731 04 Abschreibungen auf Beiträge	2.257,25	0	0	0	0	0
	5 731 05 Abschreibungen auf Grundbesitzabgaben VJ	-109,11	0	0	0	0	0
	5 731 06 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen	1.252,84	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	7.611.922,90	8.201.438	8.746.931	8.933.169	9.124.414	9.227.731
	5 313 01 Umlage Schirmerschule / Förderschulen des Kreises Düren	139.116,00	125.000	158.000	190.000	190.000	190.000
	5 313 02 Umlage KDVZ	101.471,89	123.800	133.000	134.330	135.673	137.030
	5 316 01 Beiträge Wasserverbände	2.013.246,56	1.998.131	2.007.889	2.027.967	2.048.247	1.975.129
	5 317 01 Zuschuss an Kreisportbund	68.052,96	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	28.103,10	39.450	22.300	22.300	22.300	22.300
	5 318 01 Zuschuss Jugendfeuerwehr	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 318 02 Zuschuss Gymnasien	14.609,86	16.150	16.500	16.500	16.500	16.500
	5 318 03 Zuschüsse an sonstige Kindergärten	41.742,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5 318 04 Zuschuss Betriebskosten Bürgerhäuser	11.375,00	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400
	5 318 05 Zuschuss Dorfweihnachtsbaum	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG	132.595,22	169.100	374.100	374.100	374.100	374.100
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	112.893,00	119.700	118.300	121.849	125.261	128.768
	5 341 01 Zuschlag zur GewSt Umlage	109.669,00	116.280	114.920	118.368	121.682	125.089
	5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/ Abrechnung ELAG	71.409,25	0	31.974	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage	3.369.051,56	3.526.207	3.477.632	3.548.751	3.621.325	3.695.383

	5 375 00 Sonderumlage Jugendamtsarbeit	1.304.825,69	1.747.920	2.068.916	2.155.604	2.245.926	2.340.032
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen (Fischereiabgabe)	536,00	500	500	500	500	500
	5 391 01 Krankenhausumlage	90.025,00	91.000	93.000	93.000	93.000	93.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.667,83	490.932	477.355	446.344	496.875	462.940
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 411 01 Gesundheitsmanagement	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.538,78	29.100	28.500	24.525	24.553	24.581
	5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	10.302,06	11.000	12.000	12.120	12.245	12.371
	5 412 03 Beschäftigtenbetreuung u.ä.	804,29	500	500	505	511	517
	5 412 04 Dienst- und Schutzkleidung	19.034,22	20.000	19.000	18.150	19.302	18.456
	5 412 05 Prämienaufwendung Vorschlagswesen	0,00	500	500	505	511	517
	5 421 01 Aufwandsentschädigungen	8.792,00	8.900	8.900	8.940	8.981	9.022
	5 421 02 Aufwandsentschädigung stellv. BM	10.216,80	10.200	10.400	10.504	10.610	10.717
	5 421 03 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	31.761,60	33.000	32.500	32.825	33.154	33.486
	5 421 04 Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende	24.974,40	25.000	20.900	21.109	21.321	21.535
	5 421 05 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	16.581,60	16.500	16.900	17.069	17.240	17.413
	5 421 06 Lohnausfall und Sitzungsgelder	11.235,00	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	5 421 07 Aufwand Jugendparlament	1.457,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 421 08 Lohnersatz Feuerwehr und Verpflegung	405,60	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 421 09 Reisekosten Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,00	100	100	101	103	105
	5 421 10 Sonderaufwand OJA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 422 01 Mieten und Pachten	3.600,00	3.700	3.700	3.737	3.776	3.815
	5 422 02 Miete Kopiergeräte	5.922,76	6.400	5.050	4.064	4.079	4.094
	5 422 03 Miete sonstige Geräte	7.934,26	2.300	2.030	1.742	1.855	1.968
	5 429 01 Kosten für Bauleitplanung	11.596,99	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5 431 10 Büromaterial	6.012,49	6.601	6.300	6.053	6.211	6.269
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	13.927,59	14.151	14.900	14.630	14.765	15.401
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	5.494,25	6.450	5.500	5.353	5.413	5.473
	5 431 13 Porto	15.389,40	15.950	14.750	14.595	14.743	14.892
	5 431 14 Telefon	13.575,95	14.300	13.850	12.878	13.013	13.149
	5 431 15 Stammbücher	668,79	750	750	758	766	774
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	23.115,68	22.000	22.500	22.725	22.953	23.183
	5 431 17 Gästebewirtung und Repräsentationen	2.503,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 18 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	285,90	300	300	300	300	300
	5 431 19 Kontoführungsgebühren	2.528,37	0	3.000	3.030	3.061	3.092
	5 431 20 Prüfungskosten	4.324,00	2.500	2.500	2.525	40.000	2.577
	5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten	61.895,35	11.000	10.100	10.201	10.305	10.410
	5 431 22 Kosten für Brandschauen	1.758,81	3.500	4.000	4.040	4.081	4.122
	5 431 23 Kosten für Durchführung Wahlen	5.855,28	12.000	6.000	0	8.000	8.000
	5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	11.204,62	12.710	11.910	11.829	11.953	12.078
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	141.580,37	148.060	146.555	137.921	139.307	140.706
	5 482 01 Gebühren Rückbelastung	273,00	50	50	50	50	50
	5 491 01 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.217,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 491 02 Verfügungsmittel Personalrat	1.333,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	-196,06	0	0	0	0	0
	5 499 01 Aufwand Kleindifferenzen	13,14	10	10	10	10	10

	5 499 02 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	47.089,51	0	0	0	0	0
	5 499 10 Aufwendungen Umlegungsverfahren	1.358,00	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	16.159.082,60	15.851.834	16.408.049	16.496.473	16.773.222	16.830.481
18.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.001.472,28	-887.818	-957.154	-474.666	-249.937	151.771
19.	+ Finanzerträge	14.914,50	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
	4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen	11.372,00	5.100	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	256,76	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	3.285,74	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.870,50	202.000	206.500	216.500	216.500	216.500
	5 517 01 Zinsaufwendungen (kurzfristig)	38.979,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 517 02 Zinsaufwendungen (langfristig)	172.681,87	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000
	5 521 11 Gewerbesteuererstattungszinsen	1.915,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	1.294,13	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-199.956,00	-196.800	-201.400	-211.400	-211.400	-211.400
22.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.201.428,28	-1.084.618	-1.158.554	-686.066	-461.337	-59.629
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.	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	-1.201.428,28	-1.084.618	-1.158.554	-686.066	-461.337	-59.629

Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27.	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
28.	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	0,00	0	0	0	0	0
29.	Verrechnungssaldo	0,00	0	0	0	0	0

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.809.644,78	7.058.332	7.482.015	7.947.212	8.411.278	8.906.630
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.719.476,41	2.033.670	2.171.034	2.239.502	2.306.081	2.370.945
3.	+ Sonstige Transfereinzahlungen	66.024,36	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.130.435,48	3.844.903	3.666.856	3.909.462	3.834.929	3.728.991
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	116.832,55	110.400	114.950	114.950	114.950	114.950
6.	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	549.014,95	260.025	308.225	282.125	288.125	288.125
7.	+ Sonstige Einzahlungen	1.516.767,48	1.430.030	437.620	434.020	480.020	491.020
8.	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.055,94	5.200	5.100	5.100	5.100	5.100
9.	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.913.251,95	14.782.560	14.355.800	15.102.371	15.610.483	16.075.761
10.	- Personalauszahlungen	2.863.744,91	2.942.644	2.988.951	3.003.782	3.023.851	3.054.146
11.	- Versorgungsauszahlungen	53.264,90	111.837	19.500	19.695	19.892	20.091
12.	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.123.565,64	2.175.867	2.077.775	1.989.252	2.004.561	2.020.732
13.	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	212.019,54	192.000	201.500	211.500	211.500	211.500
14.	- Transferauszahlungen	7.502.645,39	8.201.438	8.746.931	8.933.169	9.124.414	9.227.731
15.	- Sonstige Auszahlungen	593.146,30	500.932	482.355	451.344	501.875	467.940
16.	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.348.386,68	14.124.718	14.517.012	14.608.742	14.886.093	15.002.140
17.	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	564.865,27	657.842	-161.212	493.629	724.390	1.073.621
18.	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.800,00	0	902.172	1.021.118	1.051.063	1.077.987
19.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	299.226,00	260.000	240.000	240.000	240.000	240.000
20.	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	38.500,00	0	0	0	0	0
21.	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	19.326,73	0	0	0	0	0
22.	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	145.000	127.000	0	0
23.	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	382.852,73	260.000	1.287.172	1.388.118	1.291.063	1.317.987
24.	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	27.530,04	1.050.000	5.000	0	0	0
25.	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	1.859.950,73	0	1.767.500	906.000	906.000	906.000
26.	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	428.246,88	440.500	468.860	31.500	19.040	11.500
27.	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	6.250	0	0	0
28.	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
29.	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
30.	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.315.727,65	1.490.500	2.247.610	937.500	925.040	917.500
31.	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-1.932.874,92	-1.230.500	-960.438	450.618	366.023	400.487
32.	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	-1.368.009,65	-572.658	-1.121.650	944.247	1.090.413	1.474.108
33.	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	3.300.000,00	4.025.000	2.042.000	500.000	300.000	300.000
34.	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	1.784.504,42	3.540.000	920.000	1.425.000	1.530.000	1.530.000
35.	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	1.515.495,58	485.000	1.122.000	-925.000	-1.230.000	-1.230.000
36.	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 35)	147.485,93	-87.658	350	19.247	-139.587	244.108
37.	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	-11.888,45	284.987	197.329	197.679	216.926	77.339
38.	= Liquide Mittel (= Zeilen 36 und 37)	135.597,48	197.329	197.679	216.926	77.339	321.447

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 901101 Verwaltungsführung



Auftragsgrundlage

GO NW, Hauptsatzung, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/ Herr Biermanns

Produktbeschreibung

Strategische Zielsetzung und Planung, Treffen von Grundsatzentscheidungen, Wahrnehmung von Beziehungen zu anderen Trägern der öffentlichen Verwaltung und deren Behörden, Controlling und Berichtswesen, Presse- und Öffentlichkeitsarbeit u. a. auch inhaltliche Betreuung des Internetauftritts und des Amtsblattes, Repräsentationen

Ziele

Optimierung von Verwaltungsabläufen und der Öffentlichkeitsarbeit, Förderung der interkommunalen Beziehungen

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	214,00	215	90	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	214,00	215	90	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.191,00	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
	4 583 01 Erstattungsanspruch nach § 107b BeamtVG	3.891,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge	1.300,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
10.	= Ordentliche Erträge	5.405,00	2.515	2.390	2.300	2.300	2.300
11.	- Personalaufwendungen	249.082,70	214.925	271.311	274.027	276.770	279.541
	5 011 00 Besoldung Beamte	76.094,37	81.500	108.868	109.957	111.057	112.168
	5 012 00 Vergütung TVöD	51.572,72	32.958	33.552	33.888	34.227	34.570
	5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	21.236,43	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	7.776,61	2.244	2.711	2.739	2.767	2.795
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	77.218,29	87.134	114.303	115.447	116.602	117.769
	5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	2.471,81	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	6.742,83	6.689	6.995	7.065	7.136	7.208
	5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	5.929,95	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	39,69	4.400	4.882	4.931	4.981	5.031
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	100	100	101	103	105
	5 255 02 Unterhaltung BGA	0,00	100	100	101	103	105
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	491,00	410	290	30	0	0
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	491,00	410	290	30	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.365,16	32.200	32.600	32.825	33.053	33.283
	5 421 01 Aufwandsentschädigungen	4.242,00	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 16 Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	23.115,68	22.000	22.500	22.725	22.953	23.183
	5 431 17 Gästebewirtung und Repräsentationen	2.503,70	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 431 18 Werbung und Öffentlichkeitsarbeit	285,90	300	300	300	300	300
	5 491 01 Verfügungsmittel Bürgermeister	3.217,88	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	282.938,86	247.635	304.301	306.983	309.926	312.929
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-277.533,86	-245.120	-301.911	-304.683	-307.626	-310.629
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 901101 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-277.533,86	-245.120	-301.911	-304.683	-307.626	-310.629
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)	-277.533,86	-245.120	-301.911	-304.683	-307.626	-310.629
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof	0,00 0,00	1.814 1.814	0 0	0 0	0 0	0 0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-277.533,86	-246.934	-301.911	-304.683	-307.626	-310.629

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 1 Politische Gremien und Verwaltungsführung
Produkt: 901102 Rat und Ausschüsse



Auftragsgrundlage

GO NW, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, organisatorische Regelungen

politisches Gremium

Rat, Ausschüsse und Fraktionen

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/ Herr Biermanns

Produktbeschreibung

Ratsangelegenheiten, Sitzungsdienst, Bearbeitung von Sitzungsgeldern, Aufwandsentschädigungen, Auslagenersatz, Fraktionszuwendungen, Ausbau und Pflege des Ratsinformationssystems, Geschäftsführung des Rates und des Ausschusses für Gemeindeentwicklung und Wirtschaftsförderung, Ausführungsüberwachung von Beschlüssen des Rates und der Ausschüsse

Ziele

Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Politik, Optimierung von Verwaltungsabläufen und politischen Entscheidungsprozessen

Zielgruppe

Politische Gremien, Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	11.397,48	6.296	9.261	9.357	9.454	9.551
	5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	0	1.321	1.335	1.349	1.363
	5 012 00 Vergütung TVöD	6.878,90	4.956	5.167	5.219	5.272	5.325
	5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	1.846,65	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	873,67	334	405	410	415	420
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.219	1.232	1.245	1.258
	5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	214,95	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	1.067,66	1.006	1.052	1.063	1.074	1.085
	5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	515,65	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	0	97	98	99	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.069,40	103.100	99.100	100.058	101.031	102.013
	5 421 02 Aufwandsentschädigung stellv. BM	10.216,80	10.200	10.400	10.504	10.610	10.717
	5 421 03 Aufwandsentschädigung Ratsmitglieder	31.761,60	33.000	32.500	32.825	33.154	33.486
	5 421 04 Aufwandsentschädigung Fraktionsvorsitzende	24.974,40	25.000	20.900	21.109	21.321	21.535
	5 421 05 Aufwandsentschädigung Ortsvorsteher	16.581,60	16.500	16.900	17.069	17.240	17.413
	5 421 06 Lohnausfall und Sitzungsgelder	11.235,00	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	5 421 09 Reisekosten Rat, Ausschüsse und Fraktionen	0,00	100	100	101	103	105
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	0,00	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 492 00 Fraktionszuwendungen	3.300,00	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
17.	= Ordentliche Aufwendungen	109.466,88	109.396	108.361	109.415	110.485	111.564
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-109.466,88	-109.396	-108.361	-109.415	-110.485	-111.564
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-109.466,88	-109.396	-108.361	-109.415	-110.485	-111.564
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-109.466,88	-109.396	-108.361	-109.415	-110.485	-111.564
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-109.466,88	-109.396	-108.361	-109.415	-110.485	-111.564

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
Produkt: 901202 Datenverarbeitung



Auftragsgrundlage

Organisatorische Regelungen und Verträge

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/ Herr Biermanns

Produktbeschreibung

Bereitstellung der informationstechnischen Infrastruktur im Rathaus und in den öffentlichen Einrichtungen der Gemeinde, Anwenderbetreuung, Kommunale Datenverarbeitungszentrale, technische Betreuung des Ratsinformationssystems, Datev

Ziele

Sicherstellung eines reibungslosen EDV-Einsatzes

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen, politische Gremien

Kennzahlen

Kosten je Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen, Ratsvertreter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.804,39	1.650	7.290	6.810	4.740	1.860
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	3.804,39	1.650	7.290	6.810	4.740	1.860
10.	= Ordentliche Erträge	3.804,39	1.650	7.290	6.810	4.740	1.860
11.	- Personalaufwendungen	25.703,52	31.476	31.643	31.961	32.282	32.606
	5 012 00 Vergütung TVöD	20.037,17	24.775	24.741	24.989	25.239	25.492
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.645,62	1.672	1.918	1.938	1.958	1.978
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	4.020,73	5.029	4.984	5.034	5.085	5.136
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.848,62	47.060	43.560	43.996	44.438	44.885
	5 255 02 Unterhaltung BGA	2.257,86	2.500	2.000	2.020	2.041	2.062
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	3.780,23	7.000	7.000	7.070	7.141	7.213
	5 291 02 IT Sicherheitskonzept	4.560,00	4.560	4.560	4.606	4.653	4.700
	5 291 05 EDV Datev	53.250,53	33.000	30.000	30.300	30.603	30.910
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.918,40	13.284	19.107	21.004	19.194	15.264
	5 711 01 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	1.587,20	950	1.860	1.670	1.480	1.330
	5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen	94,55	0	1.150	1.150	1.150	1.150
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	7.236,65	12.334	16.097	18.184	16.564	12.784
15.	- Transferaufwendungen	101.471,89	123.800	133.000	134.330	135.673	137.030
	5 313 02 Umlage KDZV	101.471,89	123.800	133.000	134.330	135.673	137.030
17.	= Ordentliche Aufwendungen	199.942,43	215.620	227.310	231.291	231.587	229.785
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-196.138,04	-213.970	-220.020	-224.481	-226.847	-227.925
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-196.138,04	-213.970	-220.020	-224.481	-226.847	-227.925
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)	-196.138,04	-213.970	-220.020	-224.481	-226.847	-227.925
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-196.138,04	-213.970	-220.020	-224.481	-226.847	-227.925

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
 Produkt: 901202 Datenverarbeitung

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Neuanschaffung EDV Ausstattung									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	43.143,30	28.940	11.500	0	15.000	5.000	5.000	56.440	92.940
Summe der investiven Auszah- lungen	43.143,30	28.940	11.500	0	15.000	5.000	5.000	56.440	92.940
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-43.143,30	-28.940	-11.500	0	-15.000	-5.000	-5.000	-56.440	-92.940
Maßnahme: Klimaanlage Server- Raum									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
Produkt: 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung



Auftragsgrundlage	Ziele
Verwaltungsinterne Regelungen	Einheitliches und wirtschaftliches Verwaltungshandeln
politisches Gremium	Zielgruppe
Rat und Ausschüsse	Organisationseinheiten in der Verwaltung
Produkt-, Budgetverantwortung	Kennzahlen
FB 1.1/ Herr Biermanns	Kosten je Einwohner/-innen, Mitarbeiter/-innen
Produktbeschreibung	
Allgemeine Organisation, zentrale Beschaffung für den allgemeinen Verwaltungsbedarf, Datenschutz, Archiv, allgemeine Haftpflicht- Unfall- und Eigenschadenversicherung, Sicherheitstechnische Betreuung. Hier werden nur Kosten gebucht, die keinem Produkt direkt zugeordnet werden können.	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.104,00	1.100	1.770	610	610	610
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	1.104,00	1.100	1.770	610	610	610
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	893,00	890	0	0	0	0
	4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt)	893,00	890	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.083,95	12.800	5.200	5.200	5.200	5.200
	4 481 00 Erstattungen vom Land	0,00	100	100	100	100	100
	4 482 00 Erstattungen vom Kreis (Job Com)	12.500,00	12.500	0	0	0	0
	4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	2.583,95	100	100	100	100	100
	4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	5.000	5.000	5.000	5.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	17.080,95	14.890	7.070	5.910	5.910	5.910
11.	- Personalaufwendungen	49.946,22	119.602	99.110	100.106	101.110	102.123
	5 011 00 Besoldung Beamte	188,79	8.043	13.006	13.137	13.269	13.402
	5 012 00 Vergütung TVöD	38.321,60	76.308	44.205	44.648	45.095	45.546
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	3.073,23	6.108	3.419	3.454	3.489	3.524
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	630,83	8.897	28.602	28.889	29.178	29.470
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	7.603,13	18.371	9.066	9.157	9.249	9.342
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	128,64	1.875	812	821	830	839
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.298,92	7.000	7.010	7.042	7.076	7.110
	5 255 02 Unterhaltung BGA	2.275,73	2.000	1.800	1.818	1.837	1.856
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	1.818,23	1.800	1.400	1.414	1.429	1.444
	5 291 01 Sicherheitstechnische Betreuung	3.204,96	3.200	3.810	3.810	3.810	3.810
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.764,68	8.133	7.955	6.353	4.958	5.003
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	8.764,68	8.133	7.955	6.353	4.958	5.003
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	90.823,63	86.500	85.680	86.511	87.354	88.205
	5 422 02 Miete Kopiergeräte	3.270,12	3.500	2.650	2.650	2.650	2.650
	5 422 03 Miete sonstige Geräte	5.889,36	500	130	132	134	136
	5 431 10 Büromaterial	2.668,93	2.500	2.200	2.222	2.245	2.268
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	9.306,01	9.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	2.313,71	2.500	2.200	2.222	2.245	2.268
	5 431 13 Porto	14.760,87	15.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	5 431 14 Telefon	5.026,54	4.500	5.000	5.050	5.101	5.153
	5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	8.218,86	9.000	8.500	8.585	8.671	8.758
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	39.369,23	40.000	43.000	43.430	43.865	44.304
17.	= Ordentliche Aufwendungen	156.833,45	221.235	199.755	200.012	200.498	202.441

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
Produkt: 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-139.752,50	-206.345	-192.685	-194.102	-194.588	-196.531
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-139.752,50	-206.345	-192.685	-194.102	-194.588	-196.531
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)	-139.752,50	-206.345	-192.685	-194.102	-194.588	-196.531
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.401,95	107.913	94.419	95.363	96.317	97.280
	5 811 01 Interne LV Bauhof	364,05	0	383	387	391	395
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	111.037,90	107.913	94.036	94.976	95.926	96.885
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-251.154,45	-314.258	-287.104	-289.465	-290.905	-293.811

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
Produkt: 901203 Dienstleistung für die Gesamtverwaltung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: Neuanschaffung Büro- möbel etc.									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.645,24	6.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500	11.000	21.500
Summe der investiven Auszah- lungen	3.645,24	6.000	3.000	0	2.500	2.500	2.500	11.000	21.500
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.645,24	-6.000	-3.000	0	-2.500	-2.500	-2.500	-11.000	-21.500

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 2 Zentrale Dienste
Produkt: 901204 Leistungen für Eigenbetriebe



Auftragsgrundlage	Ziele
Vereinbarungen mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk	Optimierung der Abrechnung
politisches Gremium	Zielgruppe
Rat und Betriebsausschuss	Mitarbeiter/-innen
Produkt-, Budgetverantwortung	Kennzahlen
FB 1.1/ Herr Biermanns	n/v
Produktbeschreibung	
Abrechnung der Personal- und Sachkosten mit dem Eigenbetrieb Wasserwerk	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.072,13	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
	4 485 00 Erstattungen Wasserwerk	236.072,13	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
10.	= Ordentliche Erträge	236.072,13	200.000	240.000	240.000	240.000	240.000
11.	- Personalaufwendungen	111.965,91	96.524	102.792	103.823	104.864	105.917
	5 011 00 Besoldung Beamte	10.097,53	11.133	12.061	12.182	12.304	12.428
	5 012 00 Vergütung TVöD	52.211,36	55.807	59.729	60.327	60.931	61.541
	5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	17.111,24	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	4.266,29	3.764	4.583	4.629	4.676	4.723
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.463,92	13.496	13.842	13.981	14.121	14.263
	5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	1.839,04	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	10.355,20	11.324	11.765	11.883	12.002	12.123
	5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	4.405,27	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	216,06	1.000	812	821	830	839
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201,92	0	0	0	0	0
	5 255 02 Unterhaltung BGA	201,92	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.423,17	20.000	23.000	23.230	23.463	23.698
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	21.423,17	20.000	23.000	23.230	23.463	23.698
17.	= Ordentliche Aufwendungen	133.591,00	116.524	125.792	127.053	128.327	129.615
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	102.481,13	83.476	114.208	112.947	111.673	110.385
19.	+ Finanzerträge	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	102.481,13	88.476	119.208	117.947	116.673	115.385
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)	102.481,13	88.476	119.208	117.947	116.673	115.385
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.917,06	61.673	88.411	89.296	90.189	91.091
	5 811 01 Interne LV Bauhof	83.917,06	61.673	88.411	89.296	90.189	91.091
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.564,07	26.803	30.797	28.651	26.484	24.294

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 3 Wahlen
 Produkt: 901301 Wahlen

Auftragsgrundlage

Wahlrechtliche Gesetze und Ausführungsbestimmungen, Satzung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/ Herr Biermanns

Produktbeschreibung

Durchführung von Wahlen und Bürgerbegehren

Ziele

Ordnungsgemäße Durchführung

Zielgruppe

Politische Gremien, Bürger/-innen

Kennzahlen

Kosten je Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.308,57	5.000	2.000	0	6.000	6.000
	4 481 00 Erstattungen vom Land	3.308,57	5.000	2.000	0	6.000	6.000
10.	= Ordentliche Erträge	3.308,57	5.000	2.000	0	6.000	6.000
11.	- Personalaufwendungen	8.184,85	8.801	8.503	8.590	8.678	8.766
	5 012 00 Vergütung TVöD	6.425,02	6.928	6.552	6.618	6.685	6.752
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	526,46	467	503	509	515	521
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	1.233,37	1.406	1.448	1.463	1.478	1.493
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.855,28	12.000	6.000	0	8.000	8.000
	5 431 23 Kosten für Durchführung Wahlen	5.855,28	12.000	6.000	0	8.000	8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	14.040,13	20.801	14.503	8.590	16.678	16.766
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.731,56	-15.801	-12.503	-8.590	-10.678	-10.766
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.731,56	-15.801	-12.503	-8.590	-10.678	-10.766
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.731,56	-15.801	-12.503	-8.590	-10.678	-10.766
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	364,05	698	383	387	391	395
	5 811 01 Interne LV Bauhof	364,05	698	383	387	391	395
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.095,61	-16.499	-12.886	-8.977	-11.069	-11.161

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 901401 Kämmerei



Auftragsgrundlage	Ziele
Kommunales Haushaltsrecht, sonstige landesgesetzliche Vorschriften	Sicherstellung einer geordneten gemeindlichen Haushaltswirtschaft
politisches Gremium	Zielgruppe
Rat und Ausschüsse	Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige, politische Gremien
Produkt-, Budgetverantwortung	Kennzahlen
FB 1.2/ Herr Dahlem	n/v
Produktbeschreibung	
Aufstellung des Haushaltsplanes mit mittelfristiger Finanz- und Investitionsplanung, Jahresabschlüsse, Überwachung der Haushaltsausführung, Controlling, Schuldenmanagement, Festsetzung kommunaler Steuern und Abgaben	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	0	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	145.058,54	154.755	162.069	163.692	165.332	166.988
	5 011 00 Besoldung Beamte	30.764,82	31.173	33.772	34.110	34.452	34.797
	5 012 00 Vergütung TVöD	54.127,21	65.323	68.502	69.188	69.880	70.579
	5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	7.333,38	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	4.448,21	4.409	5.292	5.345	5.399	5.453
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.342,10	37.790	38.759	39.147	39.539	39.935
	5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	788,16	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	10.718,51	13.260	13.469	13.604	13.741	13.879
	5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	1.887,97	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	648,18	2.800	2.275	2.298	2.321	2.345
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.938,50	7.000	9.000	9.050	9.101	9.153
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	4.938,50	3.000	5.000	5.050	5.101	5.153
	5 291 08 Externe Beratung NKF	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.051,52	4.550	5.550	5.606	43.113	5.722
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	2.727,52	2.000	3.000	3.030	3.061	3.092
	5 431 20 Prüfungskosten	4.324,00	2.500	2.500	2.525	40.000	2.577
	5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	0,00	50	50	51	52	53
17.	= Ordentliche Aufwendungen	157.048,56	166.305	176.619	178.348	217.546	181.863
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-157.048,56	-166.305	-176.519	-178.248	-217.446	-181.763
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-157.048,56	-166.305	-176.519	-178.248	-217.446	-181.763
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)	-157.048,56	-166.305	-176.519	-178.248	-217.446	-181.763
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-157.048,56	-166.305	-176.519	-178.248	-217.446	-181.763

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 4 Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt: 901402 Finanzbuchhaltung / Zahlungsabwicklung



Auftragsgrundlage	Ziele
Kommunales Haushaltsrecht, organisatorische Regelungen	Rechtzeitige und wirtschaftliche Leistung aller Ein- und Auszahlungen, zeitnahe Beitreibung von gemeindlichen Forderungen und Amtshilfeersuchen, zeitnahe Vermögensbewertung
politisches Gremium	Zielgruppe
Rat und Ausschüsse	Alle Organisationseinheiten, Abgabepflichtige und politische Gremien
Produkt-, Budgetverantwortung	Kennzahlen
FB 1.2/ Herr Dahlem	n/v
Produktbeschreibung	
Buchführung, Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung, Mahnungs- und Vollstreckungswesen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	50 50	50 50	50 50	50 50	50 50
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 461 16 Erträge Rückbelastung	0,00 0,00	0 0	50 50	50 50	50 50	50 50
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 561 10 Mahngebühren	38.224,83 38.224,83	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000	35.000 35.000
10.	= Ordentliche Erträge	38.224,83	35.050	35.100	35.100	35.100	35.100
11.	- Personalaufwendungen	97.773,81	108.566	113.253	114.388	115.535	116.694
	5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	2.226	2.412	2.437	2.462	2.487
	5 012 00 Vergütung TVöD	76.285,29	81.423	84.653	85.500	86.355	87.219
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	6.184,60	5.492	6.484	6.549	6.615	6.682
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	175,64	2.699	2.778	2.806	2.835	2.864
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	15.128,28	16.526	16.764	16.932	17.102	17.274
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	200	162	164	166	168
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120,10	200	200	200	200	200
	5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	120,10	100	100	100	100	100
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	1.120,00	1.000	1.120	300	0	0
	5 711 01 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	890,00	890	890	70	0	0
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	230,00	110	230	230	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24,00	100	100	101	102	103
	5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	0,00	50	50	51	52	53
	5 482 01 Gebühren Rückbelastung	24,00	50	50	50	50	50
17.	= Ordentliche Aufwendungen	99.037,91	109.866	114.673	114.989	115.837	116.997
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-60.813,08	-74.816	-79.573	-79.889	-80.737	-81.897
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	462,83	500	500	500	500	500
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	462,83	500	500	500	500	500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-462,83	-500	-500	-500	-500	-500
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-61.275,91	-75.316	-80.073	-80.389	-81.237	-82.397
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)	-61.275,91	-75.316	-80.073	-80.389	-81.237	-82.397
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-61.275,91	-75.316	-80.073	-80.389	-81.237	-82.397

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 5 Personalmanagement
Produkt: 901501 Personalverwaltung



Auftragsgrundlage

Besoldungs- und Tarifvorschriften, Beihilfeordnung, Personalvertretungsgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/ Herr Biermanns

Produktbeschreibung

Berechnung und Zahlbarmachung von Besoldungen und Entgelten, Personalsteuerung, -entwicklung und -betreuung, Beschäftigtenvertretung, Aus- und Fortbildung, Beihilfe, Gesundheitsmanagement

Ziele

Umfassende Beratung und Information in allen das Beschäftigungs- und Dienstverhältnis betreffenden Angelegenheiten, Weiterbildung der Beschäftigten, Vermeidung von Unfällen, Abrechnung über interne Leistungsbeziehungen

Zielgruppe

Mitarbeiter/-innen

Kennzahlen

Anzahl der Mitarbeiter

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	21.156,87	0	0	0	0	0
	4 211 10 Erstattungen von Sozialversicherungsträgern	21.156,87	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.368,00	8.890	1.690	1.690	1.690	1.690
	4 482 00 Erstattungen vom Kreis (Job Com)	7.728,00	250	1.690	1.690	1.690	1.690
	4 488 00 Erstattungen von Bundesanstalt für Arbeit (alt)	8.640,00	8.640	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	874.999,00	93.046	76.485	79.049	81.767	93.986
	4 582 02 Herabsetzung Pensionsrückstellung	624.461,00	82.053	68.072	70.034	71.989	82.697
	4 582 03 Herabsetzung Beihilferückstellung	197.960,00	10.993	8.413	9.015	9.778	11.289
	4 583 00 sonstige nicht zahlungswirksame ordentl. Erträge	52.578,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	912.523,87	101.936	78.175	80.739	83.457	95.676
11.	- Personalaufwendungen	248.612,69	202.246	189.428	180.869	188.476	155.914
	5 011 00 Besoldung Beamte	7.569,71	0	0	0	0	0
	5 012 00 Vergütung TVöD	69.967,73	20.383	58.842	59.431	60.026	60.627
	5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	62.952	15.000	0	0	0
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	4.596,95	1.376	4.519	4.565	4.611	4.658
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	52.712,54	0	0	0	0	0
	5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	5.487	0	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	11.873,76	4.138	12.229	12.352	12.476	12.601
	5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	0,00	15.257	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	170,00	0	0	0	0	0
	5 051 00 Zuführungen Pensionsrückstellung aktiv	81.597,00	71.556	76.631	81.013	86.293	60.269
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstellung aktiv	20.125,00	21.097	22.207	23.508	25.070	17.759
12.	- Versorgungsaufwendungen	111.756,16	40.281	23.867	23.031	21.974	20.879
	5 141 00 Beihilfe Versorgungsempfänger	51.523,16	35.000	19.500	19.695	19.892	20.091
	5 151 00 Zuführung Pensionsrückstellung Versorgungsempfänger	46.079,00	0	0	0	0	0
	5 161 00 Zuführung Beihilferückstellung Versorgungsempfänger	14.154,00	5.281	4.367	3.336	2.082	788
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.620,53	10.775	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	5.620,53	10.775	12.000	12.000	12.000	12.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.941,13	30.100	34.900	31.028	31.161	31.295
	5 411 00 Aufwendungen für Personaleinstellungen	0,00	100	100	100	100	100
	5 411 01 Gesundheitsmanagement	0,00	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 5 Personalmanagement
Produkt: 901501 Personalverwaltung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung	11.150,01	12.000	16.000	12.000	12.000	12.000
	5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	9.748,31	10.000	11.000	11.110	11.222	11.335
	5 412 03 Beschäftigtenbetreuung u.ä.	804,29	500	500	505	511	517
	5 412 05 Prämienaufwendung Vorschlagswesen	0,00	500	500	505	511	517
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	904,79	1.000	800	808	817	826
	5 491 02 Verfügungsmittel Personalrat	1.333,73	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	389.930,51	283.402	260.195	246.928	253.611	220.088
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	522.593,36	-181.466	-182.020	-166.189	-170.154	-124.412
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	522.593,36	-181.466	-182.020	-166.189	-170.154	-124.412
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)	522.593,36	-181.466	-182.020	-166.189	-170.154	-124.412
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	522.593,36	-181.466	-182.020	-166.189	-170.154	-124.412

Auftragsgrundlage

Organisatorische Regeln

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ N.N.

Produktbeschreibung

Leistungen des Bauhofes zu Gunsten des gemeindlichen Vermögens und des Wasserwerkes. Für die einzelnen Bauhoffahrzeuge werden Kostenstellen eingerichtet. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wird ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Die Kosten werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Sicherstellung und Optimierung der Unterhaltung und Pflege gemeindlicher Grundstücke und Gebäude, Netzunterhaltung und Bereitschaftsdienst für das Wasserwerk und die Kanalisation, Bildung von Kostenstellen für jedes einzelne Bauhoffahrzeug

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, politische Gremien

Kennzahlen

1. Kosten pro Fahrzeug
2. Kosten pro Auftrag

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.213,30	35.780	39.620	39.570	34.910	30.380
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	38.213,30	35.780	39.620	39.570	34.910	30.380
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	38.213,30	35.880	39.720	39.670	35.010	30.480
11.	- Personalaufwendungen	558.972,50	577.188	613.687	619.826	626.025	632.287
	5 012 00 Vergütung TVöD	434.962,34	454.301	479.303	484.097	488.938	493.828
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	36.880,22	30.665	37.177	37.549	37.925	38.305
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	87.129,94	92.222	97.207	98.180	99.162	100.154
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.522,65	89.700	72.200	68.752	73.312	69.879
	5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen	19.050,28	12.500	17.000	13.000	17.000	13.000
	5 251 01 Betriebsstoffe	28.014,84	30.000	30.000	30.300	30.603	30.910
	5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	25.760,85	27.000	25.000	25.250	25.503	25.759
	5 255 02 Unterhaltung BGA	158,65	100	100	101	103	105
	5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen	538,03	100	100	101	103	105
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	0,00	20.000	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	65.805,97	54.710	46.979	44.397	39.127	34.027
	5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen	9.989,75	7.710	7.250	5.450	3.800	2.270
	5 711 09 Abschreibungen auf Fahrzeuge	55.079,30	46.580	39.309	38.527	34.967	31.407
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	418,00	420	420	420	360	350
	5 711 12 Abschreibungen auf GWG	318,92	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.202,00	11.600	13.500	12.595	13.692	12.790
	5 412 04 Dienst- und Schutzkleidung	4.695,52	2.000	4.000	3.000	4.000	3.000
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	100	0	0	0	0
	5 431 14 Telefon	1.229,05	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	7.277,43	8.000	8.000	8.080	8.161	8.243
17.	= Ordentliche Aufwendungen	711.503,12	733.198	746.366	745.570	752.156	748.983
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-673.289,82	-697.318	-706.646	-705.900	-717.146	-718.503
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-673.289,82	-697.318	-706.646	-705.900	-717.146	-718.503
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)	-673.289,82	-697.318	-706.646	-705.900	-717.146	-718.503
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	671.669,74	638.048	707.646	714.722	721.869	729.088
	4 811 01 Interne LV Bauhof	671.669,74	638.048	707.646	714.722	721.869	729.088

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 6 Bauamt/ Bauhof
Produkt: 901601 Bauhof

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	0,00	0	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.620,08	-59.270	1.000	8.822	4.723	10.585

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 6 Bauamt/ Bauhof
 Produkt: 901601 Bauhof

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: Ersatzbeschaffung div. Kleingeräte									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.184,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	18.000	34.000
Summe der investiven Auszah- lungen	6.184,67	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000	18.000	34.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.184,67	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000	-18.000	-34.000
Maßnahme: Tiefeladeranhänger									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	2.500	0	0	0	0	0	2.500
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-2.500	0	0	0	0	0	-2.500
Maßnahme: Topfbürste Kleintraktor									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	3.000	0	0	0	0	0	3.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-3.000	0	0	0	0	0	-3.000
Maßnahme: Schlegelmäher									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	7.100	0	0	0	0	0	7.100
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-7.100	0	0	0	0	0	-7.100

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt: 901701 Liegenschaftsmanagement



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/ Herr Kollenbrandt

Produktbeschreibung

Durchführung und Abwicklung von Grundstücksgeschäften inkl. Bereitstellung und Verwaltung von Rechten, Pachtangelegenheit

Ziele

Zurverfügungstellung von Grundstücken zur Wahrnehmung kommunaler Aufgaben und zur Errichtung von Gebäuden und Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, Verkauf von gemeindeeigenen Gebäuden und Grundstücken

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	16.292,00 16.292,00	16.292 16.292	16.290 16.290	16.290 16.290	16.290 16.290	16.290 16.290
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte 4 411 00 Mieterträge 4 411 09 Pachterträge	2.189,39 10,00 2.179,39	2.000 0 2.000	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700	1.700 0 1.700
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen	150,00 150,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude 4 541 01 Erträge aus Veräußerung Grundstücke (alt) 4 591 00 Andere sonstige ordentliche Erträge 4 591 03 Erträge aus Umlegungsverfahren 4 591 04 Erträge Dienstbarkeiten u.a.	302.589,78 0,00 295.977,69 1.115,78 5.496,31 0,00	190.100 190.000 0 100 0 0	190.200 240.000 -50.000 100 0 100	190.200 240.000 -50.000 100 0 100	190.200 240.000 -50.000 100 0 100	190.200 240.000 -50.000 100 0 100
10.	= Ordentliche Erträge	321.221,17	208.492	208.290	208.290	208.290	208.290
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	29.979,84 10.984,58 6.742,25 551,54 9.640,72 1.349,62 711,13	81.677 11.820 45.602 3.076 10.923 9.256 1.000	83.201 10.128 49.547 3.776 9.351 9.652 747	84.036 10.230 50.043 3.814 9.445 9.749 755	84.880 10.333 50.544 3.853 9.540 9.847 763	85.732 10.437 51.050 3.892 9.636 9.946 771
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend) 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand)	6.394,06 0,00 103,91 6.290,15	8.500 2.500 0 6.000	8.500 2.500 0 6.000	8.585 2.525 0 6.060	8.672 2.551 0 6.121	8.760 2.577 0 6.183
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 02 Abschreibungen auf Sachanlagen 5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude 5 711 10 Abschreibungen auf BGA	74.415,77 1.645,23 72.275,54 495,00	500 0 0 500	500 0 0 500	500 0 0 500	500 0 0 500	450 0 0 450
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä. 5 499 10 Aufwendungen Umlegungsverfahren	1.463,00 105,00 1.358,00	100 100 0	100 100 0	101 101 0	103 103 0	105 105 0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	112.252,67	90.777	92.301	93.222	94.155	95.047
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	208.968,50	117.715	115.989	115.068	114.135	113.243

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt: 901701 Liegenschaftsmanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	208.968,50	117.715	115.989	115.068	114.135	113.243
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)	208.968,50	117.715	115.989	115.068	114.135	113.243
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	1.688	0	0	0	0
	5 811 01 Interne LV Bauhof	0,00	1.688	0	0	0	0
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	208.968,50	116.027	115.989	115.068	114.135	113.243

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Umlegung Titz 23 (2. BA)									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-5.000	0	0	0	0	0	-5.000
Maßnahme: Ankauf von div. Grund- stücken									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	16.879,99	20.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszah- lungen	16.879,99	20.000	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-16879,99	-20.000	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: Verkauf von div. Grund- stücken									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	295.977,69	260.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	590.000	1.550.000
Summe der investiven Einzah- lungen	295.977,69	260.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	590.000	1.550.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	295.977,69	260.000	240.000	0	240.000	240.000	240.000	590.000	1.550.000

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
Produktgruppe: 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
Produkt: 901702 Gebäudemanagement



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse, organisatorische Regelungen und technische Bestimmungen, Verträge mit Externen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ N.N.

Produktbeschreibung

Koordinierung der Unterhaltung, Instandhaltung und Pflege aller gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, Einrichtung von Kostenstellen für jedes Objekt, Mietangelegenheiten

Ziele

Überwachung und Optimierung der Bewirtschaftung, Unterhaltung, Instandsetzung und Pflege der gemeindlichen Gebäude und baulichen Anlagen, Einrichtung von Kostenstellen für jedes Objekt mit entsprechend differenzierter Zuteilung der Kosten

Zielgruppe

Alle Organisationseinheiten, Mitarbeiter/-innen in den gemeindlichen Objekten

Kennzahlen

Energiekosten je qm, Reinigungskosten je qm, Betriebskosten je qm

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.384,00	75.778	14.420	14.550	14.550	14.550
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	6.384,00	75.778	14.290	14.290	14.290	14.290
	4 161 20 Auflösung SoPo Zuschüsse von privaten Unternehmen	0,00	0	130	260	260	260
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.692,00	2.300	0	0	0	0
	4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt)	6.692,00	2.300	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.023,13	96.200	101.200	101.200	101.200	101.200
	4 411 00 Mieterträge	86.363,11	90.000	95.000	95.000	95.000	95.000
	4 411 09 Pachterträge	3.660,02	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814,39	100	100	100	100	100
	4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	2.814,39	100	100	100	100	100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	130,10	0	500	1.000	1.000	1.000
	4 582 01 Herabsetzung/ Auflösung Rückstellung	130,10	0	0	0	0	0
	4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	500	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	106.043,62	174.378	116.220	116.850	116.850	116.850
11.	- Personalaufwendungen	86.326,54	21.947	15.000	15.151	15.303	15.457
	5 011 00 Besoldung Beamte	2.258,14	2.680	0	0	0	0
	5 012 00 Vergütung TVöD	62.333,30	11.772	10.975	11.085	11.196	11.308
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	5.053,41	795	869	878	887	896
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	2.314,14	2.965	0	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	13.624,81	3.535	3.156	3.188	3.220	3.253
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	742,74	200	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	688.998,33	516.500	476.500	473.320	477.954	482.638
	5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend)	108.758,82	87.500	90.000	90.900	91.809	92.728
	5 215 02 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalig)	146.628,92	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5 241 00 Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	12.938,86	12.000	7.000	7.070	7.141	7.213
	5 241 01 Aufwendungen für Wasser	8.883,35	15.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	5 241 02 Aufwendungen für Strom	102.886,12	72.000	87.500	84.500	85.345	86.198
	5 241 03 Aufwendungen für Gas, Heizung, Wärme	186.265,91	150.000	97.000	94.000	94.940	95.889
	5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand)	58.099,57	90.000	90.000	90.900	91.809	92.728
	5 291 03 Gebäudereinigung durch Fremdfirmen	64.536,78	70.000	70.000	70.700	71.407	72.122
	5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung	0,00	10.000	10.000	10.100	10.201	10.304
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	217.203,86	216.109	217.665	217.930	215.830	215.830
	5 711 01 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	2.091,00	2.090	2.090	2.090	0	0

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01 7 Liegenschafts- und Gebäudemanagement
 Produkt: 901702 Gebäudemanagement



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude	214.797,84	213.759	214.820	214.660	214.650	214.650
	5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen	0,00	0	425	850	850	850
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	315,02	260	330	330	330	330
15.	- Transferaufwendungen	85.053,96	84.200	87.500	87.500	87.500	87.500
	5 317 01 Zuschuss an Kreisportbund	68.052,96	72.500	72.500	72.500	72.500	72.500
	5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	5.626,00	4.000	5.600	5.600	5.600	5.600
	5 318 04 Zuschuss Betriebskosten Bürgerhäuser	11.375,00	7.700	9.400	9.400	9.400	9.400
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.754,63	39.600	40.455	40.860	41.271	41.685
	5 422 01 Mieten und Pachten	3.600,00	3.600	3.600	3.636	3.673	3.710
	5 422 02 Miete Kopiergeräte	546,36	0	0	0	0	0
	5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten	5.271,70	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	34.336,57	35.000	35.855	36.214	36.577	36.943
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.121.337,32	878.356	837.120	834.761	837.858	843.110
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.015.293,70	-703.978	-720.900	-717.911	-721.008	-726.260
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.015.293,70	-703.978	-720.900	-717.911	-721.008	-726.260
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)	-1.015.293,70	-703.978	-720.900	-717.911	-721.008	-726.260
27.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	978.939,12	1.117.770	829.046	837.336	845.709	854.166
	4 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	978.939,12	1.117.770	829.046	837.336	845.709	854.166
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.986,10	200.708	107.851	108.951	110.060	111.175
	5 811 01 Interne LV Bauhof	102.648,66	202.449	108.412	109.517	110.632	111.753
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	-662,56	-1.741	-561	-566	-572	-578
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-138.340,68	213.084	295	10.474	14.641	16.731

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflichtungs-ermächtigungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereitgestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen EUR
Maßnahme: Bau Aufzug Rathaus									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	53.836,04	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	53.836,04	0	0	0	0	0	0	105.000	105.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-53.836,04	0	0	0	0	0	0	-105.000	-105.000
Maßnahme: FW-Standort Müntz, Josefstraße									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.705,38	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3.705,38	0	0	0	0	0	0	470.000	470.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.705,38	0	0	0	0	0	0	-470.000	-470.000
Maßnahme: Sanierung Schulzentrum									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	240.000	0	370.000	370.000	370.000	0	1.350.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	240.000	0	370.000	370.000	370.000	0	1.350.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	763.000	0	900.000	900.000	900.000	0	3.463.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	763.000	0	900.000	900.000	900.000	0	3.463.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-523.000	0	-530.000	-530.000	-530.000	0	-2.113.000
Maßnahme: Alarmanlage Rathaus									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	2.600	0	0	0	0	0	2.600
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	8.500	0	0	0	0	0	8.500
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-5.900	0	0	0	0	0	-5.900

Erläuterung zur Maßnahme „Sanierung Schulzentrum“:

Die in 2015 beginnende umfangreiche Sanierung des Schulzentrums in Titz ist größtenteils durch bereits vereinnahmte Schul- und Sportpauschalen gegenfinanziert. Zum 31.12.2013 waren hier 830.544,83 Euro bzw. 171.010,00 Euro in den entsprechenden Bilanzpositionen ausgewiesen. Die Schul- und Sportpauschalen des Jahres 2014 in Höhe von insgesamt 240.000,00 Euro sowie die in 2015 und Folgejahre ebenfalls zu erwartenden Pauschalen in Höhe von 240.000,00 Euro werden hierfür ebenfalls verwendet. Auch sind ab 2016 Fördermittel zur energetischen Sanierung in Höhe von 130.000,00 Euro zu erwarten. Diese Pauschalen und Zuschüsse führen ab der Fertigstellung im Jahr 2020, durch ertragswirksame Auflösung, zu einer entsprechenden Aufwandsminderung (Abschreibungen).

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 902101 Ordnungsamt

Auftragsgrundlage
Bundes- und Landesgesetze
politisches Gremium
Rat und Ausschüsse
Produkt-, Budgetverantwortung
FB 2.2/ Herr Pungg
Produktbeschreibung
Allgemeine Gefahrenabwehr, Verkehrsangelegenheiten, Erlass von ordnungsbehördlichen Satzungen und Ordnungsverfügungen, Schiedsmannsangelegenheiten, Maßnahmen nach Landeshundegesetz

Ziele
Beseitigung von Gefahren und Schutz der Öffentlichkeit, Gewährleistung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe
Einwohner/-innen, alle Organisationseinheiten
Kennzahlen
n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	666,00	1.000	600	600	600	600
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	666,00	1.000	600	600	600	600
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.217,83	0	0	0	0	0
	4 411 00 Mieterträge	5.217,83	0	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.092,26	535	535	535	535	535
	4 480 00 Erstattungen vom Bund	0,00	35	35	35	35	35
	4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.092,26	500	500	500	500	500
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.321,52	7.100	7.100	8.100	9.100	10.100
	4 561 00 Bußgelder	5.321,52	7.000	7.000	8.000	9.000	10.000
	4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	12.297,61	8.635	8.235	9.235	10.235	11.235
11.	- Personalaufwendungen	126.552,63	88.832	90.493	91.402	92.319	93.246
	5 011 00 Besoldung Beamte	36.800,55	13.406	14.338	14.482	14.627	14.774
	5 012 00 Vergütung TVöD	40.335,18	44.882	46.955	47.425	47.900	48.379
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	3.290,69	3.028	3.634	3.671	3.708	3.746
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	37.218,57	14.828	15.335	15.489	15.644	15.801
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	8.275,30	9.563	9.419	9.514	9.610	9.707
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	632,34	3.125	812	821	830	839
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.179,26	9.350	17.100	15.231	15.386	13.742
	5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.099,19	2.000	4.000	2.000	2.020	240
	5 241 02 Aufwendungen für Strom	0,00	150	0	0	0	0
	5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	0,00	100	100	101	103	105
	5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen	0,00	400	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	8.080,07	6.700	12.000	12.120	12.242	12.365
15.	- Transferaufwendungen	5.989,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	5.989,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.365,89	1.000	900	903	908	913
	5 421 01 Aufwandsentschädigungen	550,00	600	600	600	600	600
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	433,84	100	100	101	103	105
	5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten	56.623,65	0	0	0	0	0
	5 431 22 Kosten für Brandschauen	565,84	100	0	0	0	0
	5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	192,56	200	200	202	205	208
17.	= Ordentliche Aufwendungen	201.086,98	105.182	114.493	113.536	114.613	113.901
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-188.789,37	-96.547	-106.258	-104.301	-104.378	-102.666
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-188.789,37	-96.547	-106.258	-104.301	-104.378	-102.666

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 1 Allgemeine Sicherheit und Ordnung
Produkt: 902101 Ordnungsamt

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
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)	-188.789,37	-96.547	-106.258	-104.301	-104.378	-102.666
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.777,42	0	1.872	1.891	1.910	1.930
	5 811 01 Interne LV Bauhof	1.777,42	0	1.872	1.891	1.910	1.930
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.566,79	-96.547	-108.130	-106.192	-106.288	-104.596

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ortsrecht

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Erhaltung einer leistungsfähigen Freiwilligen Feuerwehr, Aufstellung und Durchführung des Brandschutzbedarfsplanes, Durchführung der Brandschauen. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude wird ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Die Kosten werden dann hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet. Für die einzelnen Feuerwehrfahrzeuge und Löschgruppen werden Kostenstellen eingerichtet.

Ziele

Durchführung des Brandschutzbedarfsplanes

Zielgruppe

Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr, Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen

Anzahl aktiver Feuerwehrangehöriger je 1000 Einwohner- Kosten Feuerschutz je aktives Wehrmitglied- Kosten Feuerschutz je Einwohner- Ausbildungskosten je aktives Wehrmitglied

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.861,15	48.375	63.810	63.750	63.750	63.300
	4 142 00 Feuerschutzpauschale	39.380,34	0	0	0	0	0
	4 148 00 Zuschuss von übrigen Bereichen	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	60.980,81	45.875	61.310	61.250	61.250	60.800
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
	4 311 06 Gebühren für Brandschauen	0,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	28.012,23	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz	28.012,23	7.000	9.000	9.000	9.000	9.000
10.	= Ordentliche Erträge	103.873,38	59.375	76.810	76.750	76.750	76.300
11.	- Personalaufwendungen	31.814,81	10.486	11.045	11.157	11.269	11.383
	5 011 00 Besoldung Beamte	10.514,36	0	0	0	0	0
	5 012 00 Vergütung TVöD	7.660,45	8.255	8.701	8.789	8.877	8.966
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	628,99	556	673	680	687	694
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	11.350,30	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	1.476,99	1.675	1.671	1.688	1.705	1.723
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	183,72	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.784,90	56.200	52.200	38.593	46.523	39.366
	5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen	22.617,77	17.000	17.000	17.170	17.342	17.516
	5 251 01 Betriebsstoffe	8.194,93	10.000	8.000	8.080	8.161	8.243
	5 251 05 Ersatzbeschaffung Bestückung FW Fahrzeuge	27.069,28	16.000	14.000	0	7.540	0
	5 255 01 Unterhaltung Maschinen, technische Anlagen	5.056,29	8.000	6.000	6.060	6.121	6.183
	5 255 02 Unterhaltung BGA	640,87	1.000	1.000	1.021	1.032	1.032
	5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen	842,23	500	500	505	511	517
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	8.363,53	3.700	3.700	3.737	3.775	3.813
	5 291 06 Externer IT Support	0,00	0	2.000	2.020	2.041	2.062
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	97.178,45	89.893	123.706	135.900	134.750	126.310
	5 711 01 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände	7,00	0	0	0	0	0
	5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen	2.892,69	2.860	4.520	6.810	6.810	6.330
	5 711 09 Abschreibungen auf Fahrzeuge	84.099,82	79.390	107.606	114.730	114.730	107.480
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	10.178,94	7.643	11.580	14.360	13.210	12.500
15.	- Transferaufwendungen	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 318 01 Zuschuss Jugendfeuerwehr	600,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.036,99	61.290	50.450	50.855	51.270	51.689
	5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.748,44	14.000	10.000	10.000	10.000	10.000

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
Produkt: 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	348,00	500	500	505	511	517
	5 412 04 Dienst- und Schutzkleidung	14.338,70	18.000	15.000	15.150	15.302	15.456
	5 421 01 Aufwandsentschädigungen	4.000,00	4.000	4.000	4.040	4.081	4.122
	5 421 08 Lohnersatz Feuerwehr und Verpflegung	405,60	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 431 10 Büromaterial	436,35	250	250	253	256	259
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	643,80	1.000	700	707	715	723
	5 431 14 Telefon	2.165,61	2.600	2.600	2.626	2.653	2.680
	5 431 22 Kosten für Brandschauen	1.192,97	3.400	4.000	4.040	4.081	4.122
	5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	2.137,50	2.400	2.400	2.424	2.449	2.474
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	14.620,02	14.140	10.000	10.100	10.201	10.304
17.	= Ordentliche Aufwendungen	248.415,15	218.869	238.401	237.505	244.812	229.748
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-117.541,77	-159.494	-161.591	-160.755	-168.062	-153.448
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-117.541,77	-159.494	-161.591	-160.755	-168.062	-153.448
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)	-117.541,77	-159.494	-161.591	-160.755	-168.062	-153.448
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.022,77	68.375	49.981	50.477	50.982	51.492
	5 811 01 Interne LV Bauhof	0,00	744	0	0	0	0
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	59.022,77	67.631	49.981	50.477	50.982	51.492
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-176.564,54	-227.869	-211.572	-211.232	-219.044	-204.940

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: LF 16/20 Fahrgestell Ameln									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	80.000	0	0	0	0	0	80.000	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000	-80.000
Maßnahme: LF 16/20 Aufbau Ameln									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200.000	0	0	0	0	0	200.000	200.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-200.000	0	0	0	0	0	-200.000	-200.000
Maßnahme: LF 16/20 Ausrüstung Ameln									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	70.000	0	0	0	0	0	70.000	70.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-70.000	0	0	0	0	0	-70.000	-70.000
Maßnahme: Ersatzbeschaffung CSA- Anzüge									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	12.000	0	0	0	0	0	12.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-12.000	0	0	0	0	0	-12.000
Maßnahme: Erneuerung Sirenenan- lage Jackerath									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	7.000	0	0	0	0	0	7.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-7.000	0	0	0	0	0	-7.000
Maßnahme: Erneuerung Sirenenan- lage Müntz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: HLF 16/20 Fahrgestell LG Titz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
 Produktgruppe: 02 2 Gefahrenabwehr und Gefahrenvorbeugung
 Produkt: 902201 Brandbekämpfung/ Brandschau



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: HLF 16/20 Aufbau LG Titz									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	205.000	0	0	0	0	0	205.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-205.000	0	0	0	0	0	-205.000
Maßnahme: HLF 16/20 Ausrüstung LG Titz									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	90.000	0	0	0	0	0	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000
Maßnahme: Digitalfunk									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	6.507,16	12.560	12.560	0	0	0	0	25.120	37.680
Summe der investiven Auszah- lungen	6.507,16	12.560	12.560	0	0	0	0	25.120	37.680
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.507,16	-12.560	-12.560	0	0	0	0	-25.120	-37.680
Maßnahme: Server FW									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	4.200	0	0	0	0	0	4.200
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-4.200	0	0	0	0	0	-4.200
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Meldeempfänger									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0	0	25.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	15.000	0	10.000	0	0	0	25.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-15.000	0	-10.000	0	0	0	-25.000

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 3 Einwohnerangelegenheiten
Produkt: 902301 Bürgerbüro



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Melde-, Pass- und Ausweiswesen, Lohnsteuerkarten, Gewerbe-, Fischerei-, Gaststätten- und Jagdwesen, Fundsachen

Ziele

Registrierung der Einwohner/-innen und Versorgung mit Ausweisdokumenten, Einhaltung und Durchsetzung der gewerbe- und jagd- bzw. fischereirechtlichen Vorschriften, Beratung der Besucher des Rathauses

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Gewerbebetriebe

Kennzahlen

Personalkosten je Vorgang- Verhältnis Personalkosten zur Anzahl Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	47.497,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	15.126,65	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
	4 311 05 Passgebühren	32.330,70	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
	4 311 10 Standesamtgebühren	40,00	0	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	47.497,35	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11.	- Personalaufwendungen	55.475,85	63.152	66.284	66.951	67.623	68.302
	5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	5.362	5.735	5.793	5.851	5.910
	5 012 00 Vergütung TVöD	42.887,53	39.836	42.315	42.739	43.167	43.599
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	3.511,47	2.688	3.272	3.305	3.339	3.373
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	386,98	5.931	6.134	6.196	6.258	6.321
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	8.604,11	8.085	8.503	8.589	8.675	8.762
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	85,76	1.250	325	329	333	337
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.853,35	31.000	31.000	31.310	31.625	31.943
	5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen	1.628,78	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 281 01 Pässe Bundesdruckerei	25.542,77	28.000	28.000	28.280	28.563	28.849
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	1.681,80	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	130,00	130	130	70	0	0
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	130,00	130	130	70	0	0
15.	- Transferaufwendungen	536,00	500	500	500	500	500
	5 391 00 Sonstige Transferaufwendungen (Fischereiabgabe)	536,00	500	500	500	500	500
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	407,14	300	300	303	307	311
	5 431 10 Büromaterial	407,14	300	300	303	307	311
17.	= Ordentliche Aufwendungen	85.402,34	95.082	98.214	99.134	100.055	101.056
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-37.904,99	-45.082	-48.214	-49.134	-50.055	-51.056
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-37.904,99	-45.082	-48.214	-49.134	-50.055	-51.056
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-37.904,99	-45.082	-48.214	-49.134	-50.055	-51.056
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-37.904,99	-45.082	-48.214	-49.134	-50.055	-51.056

Produktbereich: 02 Sicherheit und Ordnung
Produktgruppe: 02 4 Personenstandswesen
Produkt: 902401 Personenstandswesen



Auftragsgrundlage

Personenstandsgesetz, Dienstanweisung für Standesbeamte, Familienrechtliche Vorschriften

politisches Gremium

Rat

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Beurkundung von Geburten, Eheschließungen und Sterbefälle, sonstige Beurkundungen und Beglaubigungen, Staatsangehörigkeits- und Namensangelegenheiten

Ziele

Feststellung, Beurkundung und Nachweis von personenbezogenen Daten, rechtliche Dokumentation des Personenstandes

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Kennzahlen

Verhältnis Personalkosten zur Anzahl Einwohner- Personalkosten je Beurkundungsfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.540,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	4 311 10 Standesamtgebühren	5.540,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
10.	= Ordentliche Erträge	5.540,50	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
11.	- Personalaufwendungen	17.711,07	27.060	29.224	29.517	29.814	30.114
	5 012 00 Vergütung TVöD	13.815,45	21.300	22.872	23.101	23.333	23.567
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.131,46	1.437	1.768	1.786	1.804	1.823
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	2.764,16	4.323	4.584	4.630	4.677	4.724
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	198,50	200	500	201	204	208
	5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen	0,00	100	100	101	103	105
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	198,50	100	400	100	101	103
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.252,06	1.210	1.610	1.627	1.646	1.665
	5 431 10 Büromaterial	40,82	100	100	101	103	105
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	482,45	300	700	707	715	723
	5 431 15 Stammbücher	668,79	750	750	758	766	774
	5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	60,00	60	60	61	62	63
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.161,63	28.470	31.334	31.345	31.664	31.987
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.621,13	-22.970	-25.834	-25.845	-26.164	-26.487
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.621,13	-22.970	-25.834	-25.845	-26.164	-26.487
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)	-13.621,13	-22.970	-25.834	-25.845	-26.164	-26.487
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.621,13	-22.970	-25.834	-25.845	-26.164	-26.487

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes, der Turnhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenständen, Sicherstellung der Schülerbeförderung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus interne Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebs
 Sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrpersonal, Mitwirkungsorgane der Schule

Kennzahlen

Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	35.547,00	36.000	35.240	35.240	32.260	28.130
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	35.547,00	36.000	35.240	35.240	32.260	28.130
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.700	0	0	0	0
	4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt)	0,00	1.700	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
	4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	35.547,00	37.800	35.340	35.340	32.360	28.230
11.	- Personalaufwendungen	53.408,88	32.675	27.108	20.020	9.084	0
	5 012 00 Vergütung TVöD	41.364,19	25.589	20.627	15.303	6.886	0
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	3.339,35	1.727	1.756	1.263	568	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	8.705,34	5.359	4.725	3.454	1.630	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.145,55	67.900	81.200	65.015	48.031	36.047
	5 255 02 Unterhaltung BGA	2.080,85	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
	5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW	7.625,18	8.000	6.500	5.500	3.500	2.000
	5 271 02 Lehr- und Lernmittel	3.137,77	4.000	3.200	3.000	3.000	2.500
	5 291 04 Schülerbeförderungskosten	46.301,75	54.400	70.000	55.000	40.000	30.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.452,00	8.730	7.770	7.770	4.680	520
	5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen	310,00	180	0	0	0	0
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	8.142,00	8.550	7.770	7.770	4.680	520
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.462,44	19.120	18.000	18.180	18.370	18.561
	5 422 02 Miete Kopiergeräte	257,04	1.400	1.400	1.414	1.429	1.444
	5 422 03 Miete sonstige Geräte	1.139,84	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 431 10 Büromaterial	843,27	1.800	1.800	1.818	1.837	1.856
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	1.508,03	1.400	1.400	1.414	1.429	1.444
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	281,30	300	300	303	307	311
	5 431 13 Porto	339,70	400	400	404	409	414
	5 431 14 Telefon	511,06	500	600	606	613	620
	5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	101,88	200	100	101	103	105
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	9.480,32	12.120	11.000	11.110	11.222	11.335
17.	= Ordentliche Aufwendungen	135.468,87	128.425	134.078	110.985	80.165	55.128
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-99.921,87	-90.625	-98.738	-75.645	-47.805	-26.898
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-99.921,87	-90.625	-98.738	-75.645	-47.805	-26.898
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 1 Grundschule
Produkt: 903101 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz)



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-99.921,87	-90.625	-98.738	-75.645	-47.805	-26.898
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	228.393,09	231.659	193.422	195.356	197.309	199.282
	5 811 01 Interne LV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	228.393,09	231.659	193.422	195.356	197.309	199.282
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-328.314,96	-322.284	-292.160	-271.001	-245.114	-226.180

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 1 Grundschule
Produkt: 903101 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land (Titz)



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: EDV Anlage GS Titz									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 1 Grundschule
Produkt: 903102 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land
(Rödingen)



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes, der Gymnastikhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenstände, Sicherstellung der Schülerbeförderung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes
Sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrpersonal, Mitwirkungsorgane der Schule

Kennzahlen

Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
11.	- Personalaufwendungen	16.135,30	5.474	2.844	0	0	0
	5 012 00 Vergütung TVöD	12.594,85	4.309	2.228	0	0	0
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.021,52	291	172	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	2.518,93	874	444	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.135,66	22.200	11.600	0	0	0
	5 255 02 Unterhaltung BGA	706,94	0	200	0	0	0
	5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW	2.603,77	2.000	600	0	0	0
	5 271 02 Lehr- und Lernmittel	1.038,13	2.000	800	0	0	0
	5 291 04 Schülerbeförderungskosten	16.786,82	18.200	10.000	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.211,00	2.950	320	170	60	60
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	2.211,00	2.950	320	170	60	60
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.869,59	8.150	6.500	0	0	0
	5 422 02 Miete Kopiergeräte	1.142,40	900	500	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	0,00	100	100	0	0	0
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	86,72	500	200	0	0	0
	5 431 13 Porto	0,00	150	100	0	0	0
	5 431 14 Telefon	1.005,14	1.000	500	0	0	0
	5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	71,88	200	100	0	0	0
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	4.563,45	5.300	5.000	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	46.351,55	38.774	21.264	170	60	60
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-46.351,55	-38.674	-21.164	-70	40	40
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-46.351,55	-38.674	-21.164	-70	40	40
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)	-46.351,55	-38.674	-21.164	-70	40	40
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.730,37	69.907	87.847	88.725	89.612	90.508
	5 811 01 Interne LV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	103.730,37	69.907	87.847	88.725	89.612	90.508

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 1 Grundschule
Produkt: 903102 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land
 (Rödingen)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-150.081,92	-108.581	-109.011	-88.795	-89.572	-90.468

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 1 Grundschule
Produkt: 903102 Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land
 (Rödingen)



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- ungen EUR
Maßnahme: EDV Anlage GS Rödingen									
Summe der investiven Einzh- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszh- lungen	0,00	2.500	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-2.500	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 1 Grundschule
Produkt: 903103 PRIMUS-Schule der Gemeinde Titz (inkl. OGS-Angebot)



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes, der Gymnastikhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenstände, Sicherstellung der Schülerbeförderung. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes
 Sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrpersonal, Mitwirkungsorgane der Schule

Kennzahlen

Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	1	35.000	50.000	60.000	70.000
	4 141 02 Zuschuss OGS Land	0,00	1	35.000	50.000	60.000	70.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	20.000	30.000	40.000	50.000
	4 321 86 Elternbeiträge OGS	0,00	0	20.000	30.000	40.000	50.000
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	1	55.000	80.000	100.000	120.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	23.032	58.003	69.711	79.568
	5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	0	17.664	44.205	53.211	60.686
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	0	1.472	3.772	4.517	5.135
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	0	3.896	10.026	11.983	13.747
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	7	90.000	133.500	171.500	203.500
	5 255 02 Unterhaltung BGA	0,00	1	1.000	2.000	2.500	2.500
	5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW	0,00	1	2.000	3.000	5.000	6.500
	5 271 02 Lehr- und Lernmittel	0,00	1	2.000	3.000	3.000	3.500
	5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen	0,00	1	0	0	0	0
	5 281 03 Aufwendungen OGS	0,00	1	55.000	80.000	100.000	120.000
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	0,00	1	2.000	2.500	3.000	3.000
	5 291 04 Schülerbeförderungskosten	0,00	1	28.000	43.000	58.000	68.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	160	160	160	50
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	0,00	0	160	160	160	50
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2	2.300	2.900	3.100	3.700
	5 422 03 Miete sonstige Geräte	0,00	0	500	600	700	800
	5 431 10 Büromaterial	0,00	1	600	800	900	900
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	1	1.200	1.500	1.500	2.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	9	115.492	194.563	244.471	286.818
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-8	-60.492	-114.563	-144.471	-166.818
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-8	-60.492	-114.563	-144.471	-166.818
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)	0,00	-8	-60.492	-114.563	-144.471	-166.818
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-8	-60.492	-114.563	-144.471	-166.818

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Bereitstellung des Schulgebäudes, der Turnhalle und des Verwaltungspersonals, inkl. der Lehr- und Lernmittel, Büromaterialien und Ausstattungsgegenstände, Sicherstellung der Schülerbeförderung, Betreuungsmaßnahme "Geld oder Stelle". Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen zur Sicherstellung des Schulbetriebes, sichere und zuverlässige Beförderung der Schüler/-innen, Schaffung der Rahmenbedingungen für bedarfsgerechte Betreuungsangebote mit Mittagessen

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrpersonal, Mitwirkungsorgane der Schulen

Kennzahlen

Kosten je Schüler- Sekretärinnenstunden im Verhältnis der Betreuten Klassen und Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.755,00	31.260	22.200	19.880	15.290	15.290
	4 141 05 Zuschuss Geld oder Stelle Land	11.250,00	8.750	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	22.505,00	22.510	22.200	19.880	15.290	15.290
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.670	0	0	0	0
	4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt)	0,00	1.670	0	0	0	0
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	0	0	0	0
	4 411 00 Mieterträge	0,00	100	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	0	0	0
	4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	0,00	100	100	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
	4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	100	100	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	33.755,00	33.230	22.400	19.880	15.290	15.290
11.	- Personalaufwendungen	53.407,83	32.675	24.262	0	0	0
	5 012 00 Vergütung TVöD	41.364,05	25.589	18.398	0	0	0
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	3.339,12	1.727	1.584	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	8.704,66	5.359	4.280	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.771,85	44.500	19.600	0	0	0
	5 255 02 Unterhaltung BGA	3.738,39	2.000	1.000	0	0	0
	5 271 01 Lernmittel nach dem LFG NW	4.425,81	3.000	1.500	0	0	0
	5 271 02 Lehr- und Lernmittel	2.551,01	3.000	1.500	0	0	0
	5 281 02 Aufwendungen Schülerbibliothek	1.711,30	2.000	100	0	0	0
	5 291 04 Schülerbeförderungskosten	25.942,34	32.000	13.000	0	0	0
	5 291 06 Externer IT Support	2.403,00	2.500	2.500	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	8.365,00	10.240	8.000	5.650	820	640
	5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen	310,00	180	0	0	0	0
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	8.055,00	10.060	8.000	5.650	820	640
15.	- Transferaufwendungen	5.063,06	8.750	0	0	0	0
	5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	5.063,06	8.750	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.977,88	13.200	7.900	0	0	0
	5 422 02 Miete Kopiergeräte	706,84	600	500	0	0	0
	5 422 03 Miete sonstige Geräte	905,06	800	400	0	0	0
	5 431 10 Büromaterial	707,01	1.000	400	0	0	0
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	299,31	1.000	500	0	0	0
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	434,36	350	200	0	0	0
	5 431 13 Porto	251,73	350	200	0	0	0
	5 431 14 Telefon	834,06	900	600	0	0	0
	5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	101,88	200	100	0	0	0
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	5.737,63	8.000	5.000	0	0	0

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 2 Hauptschule
Produkt: 903201 Hauptschule Titz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
17.	= Ordentliche Aufwendungen	117.585,62	109.365	59.762	5.650	820	640
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-83.830,62	-76.135	-37.362	14.230	14.470	14.650
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-83.830,62	-76.135	-37.362	14.230	14.470	14.650
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)	-83.830,62	-76.135	-37.362	14.230	14.470	14.650
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.639,68	218.623	208.027	210.107	212.208	214.330
	5 811 01 Interne LV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	245.639,68	218.623	208.027	210.107	212.208	214.330
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-329.470,30	-294.758	-245.389	-195.877	-197.738	-199.680

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 2 Hauptschule
Produkt: 903201 Hauptschule Titz



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: EDV Anlage HS Titz									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	17.500	17.500
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	17.500	17.500
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	0,00	-15.000	0	0	0	0	0	-17.500	-17.500

Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Gymnasium Haus Overbach

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz in Schulen in anderer Trägerschaft

Zielgruppe

Schüler/-innen

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	9.400,00	10.850	11.000	11.000	11.000	11.000
	5 318 02 Zuschuss Gymnasien	9.400,00	10.850	11.000	11.000	11.000	11.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	9.400,00	10.850	11.000	11.000	11.000	11.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.400,00	-10.850	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.400,00	-10.850	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
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)	-9.400,00	-10.850	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.400,00	-10.850	-11.000	-11.000	-11.000	-11.000

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
 Produktgruppe: 03 3 Gymnasium
 Produkt: 903302 Mädchengymnasium Jülich



Auftragsgrundlage

Öffentlich-rechtliche Vereinbarung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung am Mädchengymnasium Jülich

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz in Schulen anderer Trägerschaften

Zielgruppe

Schüler/-innen

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	5.209,86	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
	5 318 02 Zuschuss Gymnasien	5.209,86	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.209,86	5.300	5.500	5.500	5.500	5.500
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.209,86	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.209,86	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
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)	-5.209,86	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.209,86	-5.300	-5.500	-5.500	-5.500	-5.500

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 4 Sonderschule
Produkt: 903401 Schirmerschule / Förderschulen des Kreises Düren



Auftragsgrundlage

Zweckverbandssatzung

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Müller

Produktbeschreibung

Abwicklung der finanziellen Beteiligung an dem Zweckverband Schirmerschule in Jülich bzw. derer Nachfolger und der Beförderungskosten

Ziele

Bedarfsgerechte Förderung der Schüler/-innen aus der Gemeinde Titz

Zielgruppe

Schüler/-innen

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	100	100	100	100	100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.158,17	25.000	21.000	21.210	21.423	21.638
	5 291 04 Schülerbeförderungskosten	23.158,17	25.000	21.000	21.210	21.423	21.638
15.	- Transferaufwendungen	139.116,00	125.000	158.000	190.000	190.000	190.000
	5 313 01 Umlage Schirmerschule / Förderschulen des Kreises Düren	139.116,00	125.000	158.000	190.000	190.000	190.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	162.274,17	150.000	179.000	211.210	211.423	211.638
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-162.274,17	-149.900	-178.900	-211.110	-211.323	-211.538
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-162.274,17	-149.900	-178.900	-211.110	-211.323	-211.538
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)	-162.274,17	-149.900	-178.900	-211.110	-211.323	-211.538
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-162.274,17	-149.900	-178.900	-211.110	-211.323	-211.538

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 5 Sonstige zentrale Leistungen
Produkt: 903501 Sonstige zentrale Leistungen



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Zentrale Leistungen des Schulträgers, Schulentwicklungsplanung, schulrechtliche Angelegenheiten, Ordnungspartnerschaft mit Polizei, Bearbeitung der Angelegenheiten der Schülerunfall und -haftpflichtversicherung

Ziele

Sicherung des Schulstandortes und Gewährleistung der schulübergreifenden Aufgabenerledigung des Schulträgers

Zielgruppe

Schüler/-innen, Lehrpersonal

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	15.441,14	31.945	31.564	31.882	32.202	32.526
	5 011 00 Besoldung Beamte	7.572,98	14.661	15.128	15.280	15.433	15.588
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	7.381,37	15.059	15.526	15.682	15.839	15.998
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	486,79	2.225	910	920	930	940
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.123,75	3.500	0	0	0	0
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	3.123,75	3.500	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	18.564,89	35.445	31.564	31.882	32.202	32.526
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-18.564,89	-35.445	-31.564	-31.882	-32.202	-32.526
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-18.564,89	-35.445	-31.564	-31.882	-32.202	-32.526
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)	-18.564,89	-35.445	-31.564	-31.882	-32.202	-32.526
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-18.564,89	-35.445	-31.564	-31.882	-32.202	-32.526

Produktbereich: 03 Schulträgeraufgaben
Produktgruppe: 03 6 Offene Ganztagschule
Produkt: 903601 OGS der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, insbesondere Schulgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines Betreuungsangebots von 8.00 Uhr bis 16.00 Uhr an der Gemeinschaftsgrundschule Titzer Land

Ziele

Schaffung der Rahmenbedingungen für bedarfsgerechte Betreuungsangebote mit Mittagessen, Optimierung der Ferienbetreuung

Zielgruppe

Schüler/-innen

Kennzahlen

Kosten je Schüler

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.114,50	95.110	43.110	33.090	22.980	17.940
	4 141 02 Zuschuss OGS Land	90.007,50	87.000	35.000	25.000	15.000	10.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.107,00	8.110	8.110	8.090	7.980	7.940
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	67.400,13	67.000	35.000	25.000	15.000	5.000
	4 321 86 Elternbeiträge OGS	67.400,13	67.000	35.000	25.000	15.000	5.000
10.	= Ordentliche Erträge	165.514,63	162.110	78.110	58.090	37.980	22.940
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.395,07	155.000	70.000	50.000	30.000	15.000
	5 281 03 Aufwendungen OGS	140.395,07	155.000	70.000	50.000	30.000	15.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.195,00	3.110	2.930	2.920	2.800	2.760
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	3.195,00	3.110	2.930	2.920	2.800	2.760
17.	= Ordentliche Aufwendungen	143.590,07	158.110	72.930	52.920	32.800	17.760
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	21.924,56	4.000	5.180	5.170	5.180	5.180
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	21.924,56	4.000	5.180	5.170	5.180	5.180
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)	21.924,56	4.000	5.180	5.170	5.180	5.180
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.924,56	4.000	5.180	5.170	5.180	5.180

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 904101 VHS



Auftragsgrundlage

Weiterbildungsgesetz und öffentlich-rechtlicher Vertrag zwischen dem Kreis Düren und den kreisangehörigen Gemeinden

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Erstattung anteiliger Kosten der Volkshochschule Jülicher Land (Standort Titz)

Ziele

Aufrechterhaltung eines Weiterbildungsangebotes durch die Kreisvolkshochschule

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Kennzahlen

Kosten je Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 232 00 Erstattungen an andere Öffentliche (VHS u.a.)	13.158,00 13.158,00	15.000 15.000	16.000 16.000	16.160 16.160	16.322 16.322	16.486 16.486
17.	= Ordentliche Aufwendungen	13.158,00	15.000	16.000	16.160	16.322	16.486
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-13.158,00	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.486
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-13.158,00	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.486
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)	-13.158,00	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.486
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-13.158,00	-15.000	-16.000	-16.160	-16.322	-16.486

Produktbereich: 04 Kultur und Wissenschaft
Produktgruppe: 04 1 Kultur und Wissenschaft
Produkt: 904103 Bürgerhäuser



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ N.N.

Produktbeschreibung

Unterhaltung der Bürgerhäuser, Abwicklung der Zuschüsse an Betreibervereine und die Abwicklung der Aufwendungen erfolgt über das Produkt 901702 Gebäudemanagement. Pro Bürgerhaus wird dort eine Kostenstelle eingerichtet. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Förderung des privaten und ehrenamtlichen Engagement

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	50	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00	50	0	0	0	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	150	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	150	100	100	100	100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	150	100	100	100	100
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)	0,00	150	100	100	100	100
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.537,92	140.436	104.622	105.668	106.724	107.792
	5 811 01 Interne LV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	123.537,92	140.436	104.622	105.668	106.724	107.792
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-123.537,92	-140.286	-104.522	-105.568	-106.624	-107.692

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05 1 Hilfe nach dem SGB
Produkt: 905102 Renten, Wohngeld, SGB XII



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Renten- und Wohngeldberatung, Rentenanträge. Die Gewährung von Leistungen nach SGB XII erfolgt in einem Sonderhaushalt, der mit dem Kreis Düren abgerechnet wird. Es werden nur Personalkosten für die Sachbearbeitung ausgewiesen.

Ziele

Eingehende Beratung der Auskunftsuchenden, Sicherstellung der wirtschaftlichen Grundversorgung

Zielgruppe

Bürger/-innen

Kennzahlen

Anzahl Aktenfälle je 1000 Einwohner- Anzahl Aktenfälle je Sachbearbeiter- Personalkosten je Leistungsfall

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	137.204,20	106.916	111.391	112.508	113.636	114.775
	5 011 00 Besoldung Beamte	37.864,78	35.169	35.588	35.944	36.304	36.668
	5 012 00 Vergütung TVöD	22.849,09	26.180	29.765	30.063	30.364	30.668
	5 012 01 Vergütung TVöD ATZ Freistellungsphase	25.617,86	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.410,76	1.766	2.254	2.277	2.300	2.323
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.192,37	34.657	35.667	36.024	36.385	36.749
	5 022 02 Beiträge Versorgungskasse TVöD ATZ Freistellungsphase	2.804,90	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	3.759,35	5.319	5.907	5.967	6.027	6.088
	5 032 01 Beiträge Sozialversicherung TVöD ATZ Freistellungsphase	6.717,10	0	0	0	0	0
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	1.987,99	3.825	2.210	2.233	2.256	2.279
17.	= Ordentliche Aufwendungen	137.204,20	106.916	111.391	112.508	113.636	114.775
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-137.204,20	-106.916	-111.391	-112.508	-113.636	-114.775
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-137.204,20	-106.916	-111.391	-112.508	-113.636	-114.775
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)	-137.204,20	-106.916	-111.391	-112.508	-113.636	-114.775
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-137.204,20	-106.916	-111.391	-112.508	-113.636	-114.775

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt: 905201 Hilfe nach AsylBLG §2



Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB
politisches Gremium
Rat und Ausschüsse
Produkt-, Budgetverantwortung
FB 2.1/ Herr Schumacher
Produktbeschreibung
Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen.

Ziele
Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe
Zielgruppe
Asylbewerber/-innen
Kennzahlen
Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	28.477	10.257	10.363	10.469	10.577
	5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	11.326	1.023	1.034	1.045	1.056
	5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	4.027	5.444	5.499	5.554	5.610
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	271	412	417	422	427
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	10.985	2.233	2.256	2.279	2.302
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	818	1.080	1.091	1.102	1.114
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	1.050	65	66	67	68
15.	- Transferaufwendungen	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	40.477	22.257	22.363	22.469	22.577
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-40.477	-22.257	-22.363	-22.469	-22.577
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-40.477	-22.257	-22.363	-22.469	-22.577
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)	0,00	-40.477	-22.257	-22.363	-22.469	-22.577
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-40.477	-22.257	-22.363	-22.469	-22.577

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt: 905202 Hilfe nach AsylBLG §3



Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB
politisches Gremium
Rat und Ausschüsse
Produkt-, Budgetverantwortung
FB 2.1/ Herr Schumacher
Produktbeschreibung
Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen

Ziele
Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe
Zielgruppe
Asylbewerber/-innen
Kennzahlen
Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
3.	+ Sonstige Transfererträge	45.190,59	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000
	4 291 10 Transfererträge AsylbLG	45.190,59	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000
10.	= Ordentliche Erträge	45.190,59	40.000	170.000	170.000	170.000	170.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	16.924	17.095	17.268	17.442
	5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	0	8.819	8.908	8.998	9.088
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	7.553	7.629	7.706	7.784
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	0	552	558	564	570
15.	- Transferaufwendungen	121.969,07	132.000	297.000	297.000	297.000	297.000
	5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG	121.969,07	132.000	297.000	297.000	297.000	297.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	121.969,07	132.000	313.924	314.095	314.268	314.442
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-76.778,48	-92.000	-143.924	-144.095	-144.268	-144.442
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-76.778,48	-92.000	-143.924	-144.095	-144.268	-144.442
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)	-76.778,48	-92.000	-143.924	-144.095	-144.268	-144.442
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-76.778,48	-92.000	-143.924	-144.095	-144.268	-144.442

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt: 905203 Hilfe nach AsylBLG §4



Auftragsgrundlage
Asylbewerberleistungsgesetz, SGB
politisches Gremium
Rat und Ausschüsse
Produkt-, Budgetverantwortung
FB 2.1/ Herr Schumacher
Produktbeschreibung
Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen

Ziele
Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe
Zielgruppe
Asylbewerber/-innen
Kennzahlen
Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	0,00	0	2.095	2.118	2.141	2.164
	5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	0	1.023	1.034	1.045	1.056
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	1.007	1.018	1.029	1.040
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	0	65	66	67	68
15.	- Transferaufwendungen	7.981,81	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG	7.981,81	20.000	40.000	40.000	40.000	40.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.981,81	20.000	42.095	42.118	42.141	42.164
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.981,81	-20.000	-42.095	-42.118	-42.141	-42.164
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.981,81	-20.000	-42.095	-42.118	-42.141	-42.164
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)	-7.981,81	-20.000	-42.095	-42.118	-42.141	-42.164
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.981,81	-20.000	-42.095	-42.118	-42.141	-42.164

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt: 905205 Hilfe nach AsylBLG §6



Auftragsgrundlage

Asylbewerberleistungsgesetz, SGB

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Sicherung des notwendigen Bedarfs zum Lebensunterhalt in Form von Grundleistungen

Ziele

Sicherung des notwendigen Lebensunterhalts und Krankenhilfe

Zielgruppe

Asylbewerber/-innen

Kennzahlen

Kosten je Asylbewerber

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen 5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG	0,00	100	100	100	100	100
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	100	100	100
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
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)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	-100	-100	-100	-100	-100

Produktbereich: 05 Soziale Leistungen
Produktgruppe: 05 2 Hilfe bei Einkommensdefiziten, Unterstützungsleistungen
Produkt: 905206 Übergangsheime



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen

Ziele

Vorhalten der notwendigen Unterkünfte

Zielgruppe

Asylbewerber, Obdachlose

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11.	- Personalaufwendungen	3.546,21	3.574	7.557	7.636	7.716	7.796
	5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	0	511	517	523	529
	5 012 00 Vergütung TVöD	2.725,06	2.750	5.160	5.212	5.265	5.318
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	0	503	509	515	521
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	821,15	824	1.351	1.365	1.379	1.393
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	0	32	33	34	35
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	157,00	160	160	160	160	160
	5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude	1,00	0	0	0	0	0
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	156,00	160	160	160	160	160
15.	- Transferaufwendungen	2.644,34	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	5 339 01 Leistungen nach dem AsylbLG	2.644,34	5.000	25.000	25.000	25.000	25.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464,40	500	500	505	511	517
	5 431 14 Telefon	464,40	500	500	505	511	517
17.	= Ordentliche Aufwendungen	6.811,95	9.234	33.217	33.301	33.387	33.473
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.811,95	-9.234	-33.217	-33.301	-33.387	-33.473
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.811,95	-9.234	-33.217	-33.301	-33.387	-33.473
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)	-6.811,95	-9.234	-33.217	-33.301	-33.387	-33.473
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	353,90	22.881	299	301	305	308
	5 811 01 Interne LV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	353,90	22.881	299	301	305	308
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.165,85	-32.115	-33.516	-33.602	-33.692	-33.781

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06 1 Kindergarten
Produkt: 906101 Gemeindekindergarten



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, insbesondere Kinderbildungsgesetz (KiBiz)

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Gemeindekindergarten Zauberwelt. Die Unterhaltung und Bewirtschaftung der Gebäude werden ab 2011 über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Zurverfügungstellung von Kindergartenplätzen, Ausbau von U3-Plätzen

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

Kennzahlen

Kosten je Kind- Betriebskosten Platz pro Kind- Verhältnis Personalkosten zur Anzahl angebotener Betreuungsstunden- Kostendeckungsgrad (Verhältnis Personalkosten aus Elternteilen zu gesamten Betriebskosten)

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	483.513,69	503.500	535.190	535.190	535.190	535.190
	4 142 01 Zuschuss Kiga Kreis Düren	474.321,50	495.400	526.000	526.000	526.000	526.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	9.192,19	8.100	9.190	9.190	9.190	9.190
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	100	100	100	100	100
	4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	0,00	100	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	483.513,69	503.600	535.290	535.290	535.290	535.290
11.	- Personalaufwendungen	563.776,57	559.863	605.274	611.330	607.405	613.480
	5 011 00 Besoldung Beamte	5.048,60	12.098	12.570	12.696	12.823	12.952
	5 012 00 Vergütung TVöD	426.415,37	417.948	453.420	457.955	454.735	459.281
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	38.242,48	29.276	34.783	35.131	34.897	35.246
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	10.267,29	12.610	13.009	13.140	13.272	13.405
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	83.441,13	85.906	90.745	91.653	90.915	91.825
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	361,70	2.025	747	755	763	771
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.582,53	7.500	7.500	7.575	7.653	7.731
	5 255 02 Unterhaltung BGA	2.197,24	2.000	2.500	2.525	2.551	2.577
	5 271 02 Lehr- und Lernmittel	4.709,54	4.000	4.000	4.040	4.081	4.122
	5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen	675,75	1.500	1.000	1.010	1.021	1.032
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	12.749,84	775	3.170	3.140	3.070	3.070
	5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen	1.257,86	90	1.260	1.260	1.260	1.260
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	1.745,30	685	1.910	1.880	1.810	1.810
	5 711 12 Abschreibungen auf GWG	9.746,68	0	0	0	0	0
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.956,29	4.000	4.400	4.445	4.496	4.547
	5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung	400,33	600	500	505	511	517
	5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	205,75	300	300	303	307	311
	5 431 10 Büromaterial	908,97	500	500	505	511	517
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	0	500	505	511	517
	5 431 13 Porto	37,10	50	50	51	52	53
	5 431 14 Telefon	672,03	800	800	808	817	826
	5 431 24 Beiträge Verbände, StGB, GEZ u.ä.	215,06	250	250	253	256	259
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	1.517,05	1.500	1.500	1.515	1.531	1.547
17.	= Ordentliche Aufwendungen	588.065,23	572.138	620.344	626.490	622.624	628.828
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-104.551,54	-68.538	-85.054	-91.200	-87.334	-93.538
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-104.551,54	-68.538	-85.054	-91.200	-87.334	-93.538
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06 1 Kindergarten
Produkt: 906101 Gemeindekindergarten



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-104.551,54	-68.538	-85.054	-91.200	-87.334	-93.538
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.007,18	73.807	58.440	59.024	59.614	60.210
	5 811 01 Interne LV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	69.007,18	73.807	58.440	59.024	59.614	60.210
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-173.558,72	-142.345	-143.494	-150.224	-146.948	-153.748

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06 1 Kindergarten
Produkt: 906101 Gemeindekindergarten

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Neuanschaffung von Einrichtungsgegenständen									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	3.217,51	3.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Summe der investiven Auszah- lungen	3.217,51	3.000	0	0	0	0	0	6.000	6.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-3.217,51	-3.000	0	0	0	0	0	-6.000	-6.000

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06 1 Kindergarten
Produkt: 906102 sonstige Kindergärten



Auftragsgrundlage

Verträge

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Kostenbeteiligungen an dem kath. Kindergarten Müntz und dem DRK Kindergarten Jackerath.

Die Unterhaltung und Bewirtschaftung des ab 2011 gemeindeeigenen Kindergartengebäudes in Jackerath wird über das Produkt 901702 Gebäudemanagement abgewickelt. Diese werden hier über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Vorhalten ortsnaher Kindergartenplätze

Zielgruppe

Erziehungsberechtigte und Kinder

Kennzahlen

Kosten pro Kind- Verhältnis gemeindlicher Zuschuss zur Anzahl betreuter Kinder

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.854,85	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 142 03 Erstattung KiGa Pool	16.854,85	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
10.	= Ordentliche Erträge	16.854,85	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
15.	- Transferaufwendungen	41.742,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
	5 318 03 Zuschüsse an sonstige Kindergärten	41.742,81	44.000	44.000	44.000	44.000	44.000
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	100	100	101	103	105
	5 422 01 Mieten und Pachten	0,00	100	100	101	103	105
17.	= Ordentliche Aufwendungen	41.742,81	44.100	44.100	44.101	44.103	44.105
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-24.887,96	-32.100	-24.100	-24.101	-24.103	-24.105
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-24.887,96	-32.100	-24.100	-24.101	-24.103	-24.105
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)	-24.887,96	-32.100	-24.100	-24.101	-24.103	-24.105
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	-24.979,40	-10.632	-21.154	-21.365	-21.579	-21.795
	5 811 01 Interne LV Bauhof	0,00	0	0	0	0	0
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	-24.979,40	-10.632	-21.154	-21.365	-21.579	-21.795
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	91,44	-21.468	-2.946	-2.736	-2.524	-2.310

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06 1 Kindergarten
 Produkt: 906103 Familienzentrum



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.1/ Herr Schumacher

Produktbeschreibung

Familienzentrum im Gemeindekindergarten Zauberwelt. Verbesserung der Rahmenbedingungen für das Aufwachsen von Kindern

Ziele

Vernetzung von Tagesbetreuung, Familienberatung und Familienbildung unter einem Dach, Optimierung der Angebote

Zielgruppe

Familien, Erziehungsberechtigte, Kinder

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.919,00	15.800	18.340	18.340	18.340	18.340
	4 141 03 Zuschuss Sprachförderung Land	1.575,00	2.450	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 141 04 Zuschuss Familienzentrum Land	13.000,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	344,00	350	340	340	340	340
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	0	0	0	0
	4 321 79 Elternbeiträge Schulung Kindererziehung	0,00	500	0	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	14.919,00	16.300	18.340	18.340	18.340	18.340
11.	- Personalaufwendungen	0,00	30.721	32.623	32.950	33.282	33.616
	5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	24.180	25.648	25.905	26.165	26.427
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	1.632	1.987	2.007	2.028	2.049
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	4.909	4.988	5.038	5.089	5.140
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.460,26	11.500	12.700	12.827	12.958	13.090
	5 271 02 Lehr- und Lernmittel	774,11	500	500	505	511	517
	5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen	56,82	500	700	707	715	723
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	8.629,33	10.500	11.500	11.615	11.732	11.850
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	614,00	610	610	610	610	570
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	614,00	610	610	610	610	570
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.042,00	2.650	1.800	1.818	1.839	1.860
	5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.042,00	2.000	1.500	1.515	1.531	1.547
	5 412 02 Aufwendungen für übernommene Reisekosten	0,00	200	200	202	205	208
	5 431 11 Druck und Vervielfältigung	0,00	250	100	101	103	105
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	200	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	11.116,26	45.481	47.733	48.205	48.689	49.136
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.802,74	-29.181	-29.393	-29.865	-30.349	-30.796
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.802,74	-29.181	-29.393	-29.865	-30.349	-30.796
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)	3.802,74	-29.181	-29.393	-29.865	-30.349	-30.796
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.802,74	-29.181	-29.393	-29.865	-30.349	-30.796

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06 2 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 906201 Offene Jugendarbeit



Auftragsgrundlage	Ziele
Öffentlich-rechtliche Vereinbarung	Aktive und sinnvolle Freizeitgestaltung für Kinder und Jugendliche
politisches Gremium	Zielgruppe
Rat und Ausschüsse	Kinder und Jugendliche
Produkt-, Budgetverantwortung	Kennzahlen
FB 2.1/ Herr Schumacher	n/v
Produktbeschreibung	
Offene Jugendarbeit in der Gemeinde Titz unter Beteiligung des Kreises Düren	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.744,33	70.250	75.250	75.250	75.250	75.250
	4 142 02 Zuschuss OJA Kreis Düren	60.494,33	70.000	75.000	75.000	75.000	75.000
	4 142 04 Zuschuss Jugendparlament	250,00	250	250	250	250	250
10.	= Ordentliche Erträge	60.744,33	70.250	75.250	75.250	75.250	75.250
11.	- Personalaufwendungen	55.195,24	74.465	70.924	71.636	72.356	73.082
	5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	1.072	1.147	1.159	1.171	1.183
	5 012 00 Vergütung TVöD	42.885,55	53.700	53.987	54.527	55.073	55.624
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	4.288,21	7.357	4.178	4.220	4.263	4.306
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	1.186	1.226	1.239	1.252	1.265
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	8.021,48	10.900	10.321	10.425	10.530	10.636
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	250	65	66	67	68
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.722,82	7.300	8.300	8.383	8.470	8.557
	5 251 00 Unterhaltung von Fahrzeugen	1.385,13	1.700	2.000	2.020	2.041	2.062
	5 251 01 Betriebsstoffe	864,63	0	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 281 00 sonstiger Aufwand für Sachleistungen	1.761,06	3.300	3.300	3.333	3.367	3.401
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	3.712,00	2.300	2.000	2.020	2.041	2.062
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	200,00	110	100	100	100	100
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	200,00	110	100	100	100	100
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.755,14	7.050	7.000	7.036	7.074	7.112
	5 412 01 Aus- und Fortbildung, Umschulung	198,00	500	500	505	511	517
	5 421 07 Aufwand Jugendparlament	1.457,72	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 421 10 Sonderaufwand OJA	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	5 431 10 Büromaterial	0,00	50	50	51	52	53
	5 431 14 Telefon	698,16	1.000	750	758	766	774
	5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	2.401,26	2.000	2.200	2.222	2.245	2.268
17.	= Ordentliche Aufwendungen	67.873,20	88.925	86.324	87.155	88.000	88.851
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.128,87	-18.675	-11.074	-11.905	-12.750	-13.601
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.128,87	-18.675	-11.074	-11.905	-12.750	-13.601
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)	-7.128,87	-18.675	-11.074	-11.905	-12.750	-13.601
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.958,02	4.057	3.351	3.384	3.418	3.452
	5 811 01 Interne LV Bauhof	0,00	104	0	0	0	0
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	3.958,02	3.953	3.351	3.384	3.418	3.452

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktgruppe: 06 2 Kinder- und Jugendarbeit
Produkt: 906201 Offene Jugendarbeit

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.086,89	-22.732	-14.425	-15.289	-16.168	-17.053

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06 2 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 906202 Kinderspielplätze



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ N.N.

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Betrieb von öffentlichen Kinderspielplätzen, Zuschüsse an Fördervereine

Ziele

Aufrechterhaltung eines verkehrssicheren Zustandes der Kinderspielplätze

Zielgruppe

Kinder und Jugendliche

Kennzahlen

Kosten je Kinderspielplatz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.168,07	8.000	4.000	4.040	4.081	4.122
	5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend)	4.168,07	8.000	4.000	4.040	4.081	4.122
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	3.428,00	2.250	3.910	5.010	5.610	6.050
	5 711 02 Abschreibungen auf Sachanlagen	0,00	2.250	800	1.900	2.500	3.100
	5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude	3.428,00	0	3.110	3.110	3.110	2.950
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.596,07	10.250	7.910	9.050	9.691	10.172
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.596,07	-10.250	-7.910	-9.050	-9.691	-10.172
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.596,07	-10.250	-7.910	-9.050	-9.691	-10.172
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)	-7.596,07	-10.250	-7.910	-9.050	-9.691	-10.172
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.296,99	31.715	32.973	33.303	33.637	33.974
	5 811 01 Interne LV Bauhof	31.296,99	31.715	32.973	33.303	33.637	33.974
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-38.893,06	-41.965	-40.883	-42.353	-43.328	-44.146

Produktbereich: 06 Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
 Produktgruppe: 06 2 Kinder- und Jugendarbeit
 Produkt: 906202 Kinderspielplätze



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Bolzplatz Opherten (Zaunanlage, Zufahrt, u.a)									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	7.690,71	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszah- lungen	7.690,71	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-7.690,71	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000
Maßnahme: Skateranlage									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-10.000	0	0	0	0	0	-10.000
Maßnahme: Ersatzbeschaffung Spielgeräte									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	6.876,29	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	30.000	54.000
Summe der investiven Auszah- lungen	6.876,29	15.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	30.000	54.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-6.876,29	-15.000	-6.000	0	-6.000	-6.000	-6.000	-30.000	-54.000

Produktbereich: 07 Gesundheitsdienste
Produktgruppe: 07 1 Gesundheitsdienste
Produkt: 907101 Krankenhäuser

Auftragsgrundlage

Krankenhausfinanzierungs- und Krankenhausgestaltungsgesetz

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.2/ Herr Dahlem

Produktbeschreibung

Krankenhausumlage an das Land

Ziele

Daseinsvorsorge

Zielgruppe

Einwohner/-innen

Kennzahlen

Kosten je Einwohner

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	90.025,00	91.000	93.000	93.000	93.000	93.000
	5 391 01 Krankenhausumlage	90.025,00	91.000	93.000	93.000	93.000	93.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	90.025,00	91.000	93.000	93.000	93.000	93.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-90.025,00	-91.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-90.025,00	-91.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
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)	-90.025,00	-91.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-90.025,00	-91.000	-93.000	-93.000	-93.000	-93.000

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08 1 Bereitstellung und Betrieb von Sportanlagen
Produkt: 908101 Sportplätze

Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ N.N.

Produktbeschreibung

Bereitstellung der Sportplätze, Unterhaltung der Aschenplätze und Sportlerheime

Ziele

Wirtschaftlicher Betrieb der Sportplätze

Zielgruppe

Sportvereine

Kennzahlen

Kosten je Sportplatz

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	0,00 0,00	0 0	110 110	110 110	110 110	110 110
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt)	110,00 110,00	110 110	0 0	0 0	0 0	0 0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 487 00 Erstattungen aus Versicherungsfällen	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
10.	= Ordentliche Erträge	110,00	210	210	210	210	210
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend)	0,00 0,00	15.000 2.500	2.500 2.500	2.525 2.525	2.551 2.551	2.577 2.577
	5 215 02 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (einmalig)	0,00	12.500	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 03 Abschreibungen auf Gebäude	110,00 110,00	110 110	110 110	110 110	110 110	110 110
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen 5 441 00 Versicherungsbeiträge und Steuern	854,24 854,24	1.000 1.000	1.000 1.000	1.010 1.010	1.021 1.021	1.032 1.032
17.	= Ordentliche Aufwendungen	964,24	16.110	3.610	3.645	3.682	3.719
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig- keit (= Zeilen 10 und 17)	-854,24	-15.900	-3.400	-3.435	-3.472	-3.509
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-854,24	-15.900	-3.400	-3.435	-3.472	-3.509
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)	-854,24	-15.900	-3.400	-3.435	-3.472	-3.509
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbezie- hungen 5 811 01 Interne LV Bauhof	49.316,31 23.760,33	63.305 10.278	46.674 25.032	47.141 25.283	47.613 25.536	48.089 25.792
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	25.555,98	53.027	21.642	21.858	22.077	22.297
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-50.170,55	-79.205	-50.074	-50.576	-51.085	-51.598

Produktbereich: 08 Sportförderung
Produktgruppe: 08 2 Sportförderung
Produkt: 908201 Zuschüsse an Fussballvereine



Auftragsgrundlage	Ziele
Verträge, Ratsbeschlüsse	Wirtschaftliche Unterhaltung der Rasenplätze und Anlagen
politisches Gremium	Zielgruppe
Rat und Ausschüsse	Fußballvereine
Produkt-, Budgetverantwortung	Kennzahlen
FB 3.2/ N.N.	Kosten je qm
Produktbeschreibung	
Betriebskostenzuschüsse an Fußballvereine zur Unterhaltung der Rasenplätze und Anlagen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	10.674,84	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
	5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	10.674,84	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
17.	= Ordentliche Aufwendungen	10.674,84	10.700	10.700	10.700	10.700	10.700
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.674,84	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.674,84	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
25.	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26.	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-10.674,84	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-10.674,84	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700	-10.700

Produktbereich: 09 Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformation
Produktgruppe: 09 1 Bauleitplanung
Produkt: 909101 Bauleitplanung



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, u. a. Baugesetzbuch, Landesplanungsgesetz, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/ Herr Kollenbrandt

Produktbeschreibung

Mitwirkung bei der Regionalplanung, Aufstellung von Flächennutzungs- und Bebauungsplänen, Räumliche Entwicklung, Abrundungssatzungen

Ziele

Sicherung einer nachhaltigen, städtebaulichen Entwicklung, Planung und Realisierung durch Ausweisung von Bau-, Gewerbe- und Industrieflächen

Zielgruppe

Grundstückseigentümer/-innen, Einwohner/-innen, Gewerbe- und Industriebetriebe, Rat

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	100	100	100	100
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00	300	100	100	100	100
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz	650,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
10.	= Ordentliche Erträge	650,00	3.300	3.100	3.100	3.100	3.100
11.	- Personalaufwendungen	32.756,08	21.939	28.913	29.206	29.501	29.799
	5 011 00 Besoldung Beamte	12.547,21	8.040	14.317	14.461	14.606	14.753
	5 012 00 Vergütung TVöD	3.371,12	3.465	3.587	3.623	3.660	3.697
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	275,76	234	277	280	283	286
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	12.307,48	8.897	9.201	9.294	9.387	9.481
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	674,87	703	719	727	735	743
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	3.579,64	600	812	821	830	839
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.596,99	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
	5 429 01 Kosten für Bauleitplanung	11.596,99	20.000	20.000	10.000	10.000	10.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	44.353,07	41.939	48.913	39.206	39.501	39.799
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-43.703,07	-38.639	-45.813	-36.106	-36.401	-36.699
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-43.703,07	-38.639	-45.813	-36.106	-36.401	-36.699
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)	-43.703,07	-38.639	-45.813	-36.106	-36.401	-36.699
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.703,07	-38.639	-45.813	-36.106	-36.401	-36.699

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10 1 Bauordnung und Rechtsamt, Wohnungsbauförderung
Produkt: 910101 Bauordnung und Rechtsamt

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/ Herr Kollenbrandt

Produktbeschreibung

Bauverwaltung, Aufgaben der Bauordnung, Vorkaufsrechte, Gebührenkalkulationen, Abrechnung von Erschließungs- und KAG-Beiträgen; Juristische Aufgabenwahrnehmung für alle Fachbereiche

Ziele

Ermöglichung der Schaffung von Haus- und Wohnungseigentum unter Wahrung der Bauordnung und planerischen Bestimmungen; Optimierung der juristischen Beratung der Fachbereiche

Zielgruppe

Bauwillige, Bürger/-innen

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.125,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren	4.125,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
10.	= Ordentliche Erträge	4.125,60	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
11.	- Personalaufwendungen	47.088,47	93.370	91.649	92.568	93.497	94.435
	5 011 00 Besoldung Beamte	16.733,39	31.556	33.694	34.031	34.372	34.716
	5 012 00 Vergütung TVöD	10.113,38	24.583	24.888	25.137	25.389	25.643
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	827,54	702	1.892	1.911	1.931	1.951
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	15.959,24	31.900	24.023	24.264	24.507	24.753
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	2.024,31	2.109	4.910	4.960	5.010	5.061
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	1.430,61	2.520	2.242	2.265	2.288	2.311
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	9.500	9.500	9.595	9.692	9.790
	5 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	0,00	500	500	505	511	517
	5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten	0,00	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273
17.	= Ordentliche Aufwendungen	47.088,47	102.870	101.149	102.163	103.189	104.225
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-42.962,87	-98.370	-96.649	-97.663	-98.689	-99.725
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-42.962,87	-98.370	-96.649	-97.663	-98.689	-99.725
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)	-42.962,87	-98.370	-96.649	-97.663	-98.689	-99.725
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-42.962,87	-98.370	-96.649	-97.663	-98.689	-99.725

Produktbereich: 10 Bauen und Wohnen
Produktgruppe: 10 2 Denkmalschutz und -pflege
Produkt: 910201 Denkmalschutz und -pflege

Auftragsgrundlage	Ziele
Denkmalschutzgesetz	Erhaltung und Pflege geschützter Kulturgüter und Denkmäler
politisches Gremium	Zielgruppe
Rat und Ausschüsse	Grundstückseigentümer
Produkt-, Budgetverantwortung	Kennzahlen
FB 2.2/ Herr Pungg	n/v
Produktbeschreibung	
Unterschutzstellungsverfahren, Denkmalförderung, Denkmalpflege, Kriegsgräber und Judenfriedhöfe	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 148 00 Zuschuss von übrigen Bereichen	8.491,54 8.491,54	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 311 00 Verwaltungsgebühren	0,00 0,00	100 100	100 100	100 100	100 100	100 100
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge 4 582 01 Herabsetzung/ Auflösung Rückstellung	2.863,93 2.863,93	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	11.355,47	8.100	8.100	8.100	8.100	8.100
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 215 04 Instandhaltung Kriegsgräber 5 215 05 Instandhaltung Judenfriedhöfe	1.967,75 1.866,52 101,23	2.600 1.600 1.000	2.850 1.850 1.000	2.879 1.869 1.010	2.909 1.888 1.021	2.939 1.907 1.032
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.967,75	2.600	2.850	2.879	2.909	2.939
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	9.387,72	5.500	5.250	5.221	5.191	5.161
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	9.387,72	5.500	5.250	5.221	5.191	5.161
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)	9.387,72	5.500	5.250	5.221	5.191	5.161
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof	12.407,30 12.407,30	13.506 13.506	13.071 13.071	13.202 13.202	13.335 13.335	13.469 13.469
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.019,58	-8.006	-7.821	-7.981	-8.144	-8.308

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11 1 Abfallwirtschaft
Produkt: 911101 Abfallentsorgung



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 2.2/ Herr Pungg

Produktbeschreibung

Bereitstellung eines umfassenden Entsorgungssystems, Abfallberatung, Wertstoffverwertung, Gebührekalkulation

Ziele

Abfallvermeidung, Abfallentsorgung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Abfallgebühr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	575.398,95	589.203	581.165	586.876	592.645	598.471
	4 321 98 Benutzungsgebühren Müll	565.936,95	579.203	571.165	576.876	582.645	588.471
	4 321 99 Benutzungsgebühr Sperrmüll	9.462,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.307,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	4 461 00 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	13.307,47	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.668,34	62.000	60.100	55.100	50.100	50.100
	4 591 01 Erlöse aus Papiersammlungen	63.668,34	62.000	60.000	55.000	50.000	50.000
	4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	100	100	100	100
10.	= Ordentliche Erträge	652.374,76	663.203	653.265	653.976	654.745	660.571
11.	- Personalaufwendungen	21.706,68	12.675	13.335	13.471	13.608	13.746
	5 011 00 Besoldung Beamte	5.257,23	0	0	0	0	0
	5 012 00 Vergütung TVöD	12.826,03	9.977	10.501	10.607	10.714	10.822
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.052,03	673	812	821	830	839
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	2.511,68	2.025	2.022	2.043	2.064	2.085
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	59,71	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	596.624,36	610.275	616.655	622.822	629.051	635.342
	5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung	596.624,36	610.275	616.655	622.822	629.051	635.342
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.420,08	1.000	100	101	103	105
	5 431 21 Rechts-,Beratungs- und Prozesskosten	0,00	1.000	100	101	103	105
	5 499 02 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	26.420,08	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	644.751,12	623.950	630.090	636.394	642.762	649.193
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.623,64	39.253	23.175	17.582	11.983	11.378
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.623,64	39.253	23.175	17.582	11.983	11.378
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)	7.623,64	39.253	23.175	17.582	11.983	11.378
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.623,64	4.789	8.031	8.112	8.194	8.276
	5 811 01 Interne LV Bauhof	7.623,64	4.789	8.031	8.112	8.194	8.276
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	34.464	15.144	9.470	3.789	3.102

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ N.N.

Produktbeschreibung

Sammlung und Transport von Schmutz- und Niederschlagswasser, bauliche Unterhaltung und Sanierung des Kanalnetzes, Erhebung von Kanalanschlussbeiträgen, Überwachung des Anschluss- und Benutzungszwanges, Gebührekalkulation

Ziele

Sicherstellung einer flächendeckenden, ordnungsgemäßen und wirtschaftlichen Abwasserbeseitigung

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Grundstückseigentümer/-innen

Kennzahlen

Gebühr je cbm Schmutzwasser und je qm versiegelte Fläche für Niederschlagswasser

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	196.602,00	106.665	179.890	179.890	179.890	179.890
	4 141 01 Zuschuss Abwasserbeihilfe	172.715,00	82.665	156.000	156.000	156.000	156.000
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	23.887,00	24.000	23.890	23.890	23.890	23.890
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.821.667,55	3.226.950	3.096.636	3.152.166	3.072.364	2.954.100
	4 321 16 Benutzungsgebühr Schmutzwasser	1.347.963,54	1.664.950	1.615.250	1.716.000	1.680.250	1.579.500
	4 321 18 Kleineinleitergebühr/ Klärgruben	5.242,50	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	4 321 42 Benutzungsgebühr Niederschlagswasser	1.245.323,87	1.332.800	1.244.491	1.365.636	1.321.584	1.310.570
	4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge	0,00	100	57.030	57.030	57.030	57.030
	4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt)	56.942,48	56.100	0	0	0	0
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	166.195,16	166.000	172.865	6.500	6.500	0
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 488 01 Kostenbeiträge, Kostenersatz	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	= Ordentliche Erträge	3.018.269,55	3.343.615	3.286.526	3.342.056	3.262.254	3.143.990
11.	- Personalaufwendungen	75.265,10	64.392	34.412	34.758	35.108	35.463
	5 011 00 Besoldung Beamte	27.392,94	21.750	6.605	6.672	6.739	6.807
	5 012 00 Vergütung TVöD	14.836,14	15.751	16.670	16.837	17.006	17.177
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.217,72	1.062	1.291	1.304	1.318	1.332
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	24.930,20	20.833	6.098	6.159	6.221	6.284
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	2.931,00	3.196	3.261	3.294	3.327	3.361
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	3.957,10	1.800	487	492	497	502
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.606,41	217.000	111.000	112.110	113.233	114.369
	5 216 02 Instandhaltung Abwasserrohrnetz	84.325,94	70.000	70.000	70.700	71.407	72.122
	5 241 01 Aufwendungen für Wasser	1.023,62	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062
	5 241 02 Aufwendungen für Strom	17.055,66	14.000	14.000	14.140	14.282	14.425
	5 242 03 Unterhaltung Abwasserrohrnetz SüVkan	110.000,00	130.000	20.000	20.200	20.402	20.607
	5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	11.201,19	1.000	5.000	5.050	5.101	5.153
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	415.294,78	401.037	411.004	412.623	412.623	412.623
	5 711 04 Abschreibungen auf Entwässerungsanlagen	414.999,78	400.737	410.704	412.333	412.333	412.333
	5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen	295,00	300	300	290	290	290
15.	- Transferaufwendungen	1.758.514,76	1.744.265	1.748.865	1.766.353	1.784.017	1.708.257
	5 316 01 Beiträge Wasserverbände	1.758.514,76	1.744.265	1.748.865	1.766.353	1.784.017	1.708.257
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.953,76	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 431 14 Telefon	969,90	1.000	1.000	1.010	1.021	1.032
	5 499 02 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	19.983,86	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	2.493.634,81	2.427.694	2.306.281	2.326.854	2.346.002	2.271.744

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	524.634,74	915.921	980.245	1.015.202	916.252	872.246
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	524.634,74	915.921	980.245	1.015.202	916.252	872.246
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)	524.634,74	915.921	980.245	1.015.202	916.252	872.246
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen 5 811 01 Interne LV Bauhof	24.687,30 24.687,30	32.363 32.363	26.009 26.009	26.270 26.270	26.533 26.533	26.799 26.799
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	499.947,44	883.558	954.236	988.932	889.719	845.447

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
 Produktgruppe: 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
 Produkt: 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: Erschließung Hassels- weiler Titz 31									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	250.000	350.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	250.000	100.000	0	0	0	0	250.000	350.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-250.000	-100.000	0	0	0	0	-250.000	-350.000
Maßnahme: Rödigen Am Drenker- weg									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-40.000	-40.000
Maßnahme: Titz Mühlendriesch									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	20.000	20.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	-20.000	-20.000
Maßnahme: Erschließung Teilbereich Titz 23 Rödigen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	11.500	11.500
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.744,06	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
Summe der investiven Auszahlungen	48.744,06	0	0	0	0	0	0	109.000	109.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-48.744,06	0	0	0	0	0	0	-97.500	-97.500
Maßnahme: Titz Gartenstraße Kanal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	195.000	195.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-195.000	0	0	0	0	0	-195.000	-195.000
Maßnahme: Josefstraße Kanal									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	90.000	0	0	0	0	0	90.000	90.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-90.000	0	0	0	0	0	-90.000	-90.000
Maßnahme: Opherten RRB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	80.000	0	0	0	0	0	80.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-80.000	0	0	0	0	0	-80.000
Maßnahme: Meerhöfe RRB									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0

Produktbereich: 11 Ver- und Entsorgung
Produktgruppe: 11 2 Entwässerung und Abwasserbeseitigung
Produkt: 911201 Entwässerung und Abwasserbeseitigung

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: Kroschstraße									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	229.000	0	0	0	0	0	229.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	229.000	0	0	0	0	0	229.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-229.000	0	0	0	0	0	-229.000

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 912102 Gemeindestraßen



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ N.N.

Produktbeschreibung

Bau und Unterhaltung von Gemeindestraßen, -wege, -plätze und -brücken, Kosten der Straßenbeleuchtung, Wartehallen, ÖPNV, Erhebung von KAG- und Erschließungsbeiträgen

Ziele

Schaffung und Erhaltung einer sicheren, flächendeckenden und umweltschonenden Verkehrsinfrastruktur

Zielgruppe

Allgemeinheit

Kennzahlen

Kosten je qm öffentlicher Verkehrsfläche

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	31.499,00 31.499,00	29.900 29.900	41.420 41.420	41.420 41.420	41.420 41.420	41.420 41.420
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte 4 371 00 Erträge aus Auflösung SoPo für Beiträge 4 371 01 Auflösung SoPo Zuweisung übrige (alt)	161.965,84 0,00 161.965,84	154.000 0 154.000	154.705 153.780 925	157.897 156.047 1.850	158.955 157.105 1.850	158.955 157.105 1.850
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen	11.400,00 11.400,00	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000	12.000 12.000
10.	= Ordentliche Erträge	204.864,84	195.900	208.125	211.317	212.375	212.375
11.	- Personalaufwendungen 5 011 00 Besoldung Beamte 5 012 00 Vergütung TVöD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD 5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	56.564,43 21.720,96 8.260,71 677,83 20.303,31 1.634,27 3.967,35	44.676 17.685 5.933 400 17.737 1.204 1.717	16.597 4.209 6.224 482 4.179 1.227 276	16.766 4.252 6.287 487 4.221 1.240 279	16.936 4.295 6.350 492 4.264 1.253 282	17.107 4.338 6.414 497 4.307 1.266 285
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen 5 216 03 Unterhaltungskosten Straßenbeleuchtung 5 241 02 Aufwendungen für Strom 5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand)	613.508,12 82.354,50 82.656,08 81.205,26 367.292,28	606.000 75.000 60.000 81.000 390.000	607.000 75.000 60.000 82.000 390.000	613.070 75.750 60.600 82.820 393.900	619.202 76.508 61.206 83.649 397.839	625.397 77.274 61.819 84.486 401.818
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze 5 711 06 Abschreibungen auf Wartehallen 5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen 5 711 11 Abschreibungen auf Brücken und Tunnel	617.938,96 596.619,96 21.110,00 209,00 0,00	601.345 583.106 16.500 210 1.529	626.956 602.613 22.135 210 1.998	629.672 604.304 23.160 210 1.998	629.672 604.304 23.160 210 1.998	629.662 604.294 23.160 210 1.998
17.	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.011,51	1.252.021	1.250.553	1.259.508	1.265.810	1.272.166
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.083.146,67	-1.056.121	-1.042.428	-1.048.191	-1.053.435	-1.059.791
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.083.146,67	-1.056.121	-1.042.428	-1.048.191	-1.053.435	-1.059.791
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)	-1.083.146,67	-1.056.121	-1.042.428	-1.048.191	-1.053.435	-1.059.791

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
Produkt: 912102 Gemeindestraßen



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.429,40	175.900	105.125	106.176	107.238	108.311
	5 811 01 Interne LV Bauhof	88.935,36	158.946	93.698	94.635	95.582	96.538
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	13.494,04	16.954	11.427	11.541	11.656	11.773
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.185.576,07	-1.232.021	-1.147.553	-1.154.367	-1.160.673	-1.168.102

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 912102 Gemeindestraßen

Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Neubau Brücke Müntz									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	25.010,93	40.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Summe der investiven Auszahlungen	25.010,93	40.000	0	0	0	0	0	140.000	140.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-25.010,93	-40.000	0	0	0	0	0	-140.000	-140.000
Maßnahme: Neubau Brücke Hompe- sch									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	165.000	165.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-65.000	0	0	0	0	0	-165.000	-165.000
Maßnahme: Erschließung Teilbereich Titz 23 Rödigen									
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	59.576,08	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Summe der investiven Auszahlungen	59.576,08	66.000	0	0	0	0	0	66.000	66.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	-59.576,08	-66.000	0	0	0	0	0	-66.000	-66.000
Maßnahme: Einzahlung Hasselswei- ler untere Poststraße									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0	150.000	150.000
Maßnahme: Einzahlung Jackerath Friedhofstraße									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	115.000	0	0	0	0	0	115.000
Maßnahme: Einzahlung Rödigen Agricolastraße									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	10.000	0	0	0	0	0	10.000
Maßnahme: Titz Mühlendriesch Straße									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
Summe der investiven Einzahlungen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	15.000	15.000
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000
Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	50.000	50.000

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 912102 Gemeindestraßen



Teilfinanzplan
 B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	15.000	0	0	0	0	0	-35.000	-35.000
Maßnahme: Rödingen Am Drenker- weg Straße									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	20.000	0	0	0	0	0	20.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	40.000	40.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	20.000	0	0	0	0	-40.000	-20.000
Maßnahme: Titz Gartenstraße									
+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0	127.000
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	127.000	0	0	0	127.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	255.000	0	0	0	0	0	255.000	255.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	255.000	0	0	0	0	0	255.000	255.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-255.000	0	0	127.000	0	0	-255.000	-128.000
Maßnahme: Josefstraße									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	120.000	37.000	0	0	0	0	120.000	157.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	120.000	37.000	0	0	0	0	120.000	157.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	-120.000	-37.000	0	0	0	0	-120.000	-157.000
Maßnahme: Erschließung Hassels- weiler Titz 31									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	166.000	0	0	0	0	0	166.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-166.000	0	0	0	0	0	-166.000
Maßnahme: Haltestellen Gemeinde									
+ Einzahlungen aus Investitionszuwen- dungen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	37.000	0	0	0	0	0	37.000
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	41.000	0	0	0	0	0	41.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-4.000	0	0	0	0	0	-4.000

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
 Produktgruppe: 12 1 Öffentliche Verkehrsflächen
 Produkt: 912103 Wirtschaftswege



Auftragsgrundlage	Ziele
Straßen- und Wegegesetz, Ratsbeschlüsse	Erhaltung der Wirtschaftswege für die Landwirtschaft
politisches Gremium	Zielgruppe
Rat und Ausschüsse	Nutzer landwirtschaftlicher Grundstücke
Produkt-, Budgetverantwortung	Kennzahlen
FB 3.2/ N.N.	n/v
Produktbeschreibung	
Bau und Unterhaltung von Wirtschaftswegen, Erhebung von KAG-Beiträgen	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.215,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge	26.215,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	26.215,42	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.	- Personalaufwendungen	0,00	7.523	7.614	7.694	7.775	7.850
	5 011 00 Besoldung Beamte	0,00	1.876	2.007	2.028	2.049	2.070
	5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	2.468	2.636	2.663	2.690	2.717
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	166	204	207	210	213
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	0,00	2.075	2.146	2.168	2.190	2.212
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	501	508	513	519	519
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	437	113	115	117	119
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.000,00	20.000	25.000	25.250	25.503	25.759
	5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	50.000,00	20.000	25.000	25.250	25.503	25.759
17.	= Ordentliche Aufwendungen	50.000,00	27.523	32.614	32.944	33.278	33.609
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.784,58	-26.523	-31.614	-31.944	-32.278	-32.609
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.784,58	-26.523	-31.614	-31.944	-32.278	-32.609
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)	-23.784,58	-26.523	-31.614	-31.944	-32.278	-32.609
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.141,17	52.670	21.219	21.432	21.647	21.864
	5 811 01 Interne LV Bauhof	20.141,17	52.670	21.219	21.432	21.647	21.864
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-43.925,75	-79.193	-52.833	-53.376	-53.925	-54.473

Produktbereich: 12 Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktgruppe: 12 2 Straßenreinigung und Winterdienst
Produkt: 912201 Winterdienst



Auftragsgrundlage
Straßenreinigungsgesetz, Satzung
politisches Gremium
Rat und Ausschüsse
Produkt-, Budgetverantwortung
FB 3.2/ N.N.
Produktbeschreibung
Durchführung des Winterdienstes auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen, Gebührenkalkulation

Ziele
Räumen und Streuen der Straßen, Wege und Plätze zur Erhaltung der Verkehrssicherheit
Zielgruppe
Allgemeinheit, Grundstückseigentümer/-innen
Kennzahlen
Gebühr je lfm Straßenfront

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.172,14	28.000	24.500	25.000	25.000	25.000
	4 321 44 Winterdienstgebühr	46.172,14	28.000	9.500	25.000	25.000	25.000
	4 381 00 Auflösung SoPo Gebührenaussgleich	0,00	0	15.000	0	0	0
10.	= Ordentliche Erträge	46.172,14	28.000	24.500	25.000	25.000	25.000
11.	- Personalaufwendungen	4.013,39	5.766	1.418	1.434	1.450	1.466
	5 011 00 Besoldung Beamte	2.181,68	2.285	0	0	0	0
	5 012 00 Vergütung TVöD	0,00	1.018	1.112	1.124	1.136	1.148
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	0,00	68	85	86	87	88
	5 022 01 Beiträge Versorgungskasse Beamte	1.831,71	1.989	0	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	0,00	206	221	224	227	230
	5 041 00 Beihilfe aktive Beamte	0,00	200	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.013,75	15.000	13.000	13.130	13.262	13.395
	5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	12.013,75	15.000	13.000	13.130	13.262	13.395
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	2.320,00	2.320	2.320	470	470	470
	5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen	2.320,00	2.320	2.320	470	470	470
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	685,57	0	0	0	0	0
	5 499 02 Einstellungen und Zuschreibungen SoPo	685,57	0	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.032,71	23.086	16.738	15.034	15.182	15.331
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	27.139,43	4.914	7.762	9.966	9.818	9.669
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	27.139,43	4.914	7.762	9.966	9.818	9.669
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)	27.139,43	4.914	7.762	9.966	9.818	9.669
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.448,55	10.669	48.936	49.426	49.921	50.421
	5 811 01 Interne LV Bauhof	46.448,55	10.669	48.936	49.426	49.921	50.421
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-19.309,12	-5.755	-41.174	-39.460	-40.103	-40.752

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13 1 Öffentliches Grün und Landschaftspflege
Produkt: 913101 Dorfplätze und Grünanlagen



Auftragsgrundlage

Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ N.N.

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung von Grün- und Parkanlagen, sowie Dorfplätze

Ziele

Gestaltung und Erhalt öffentlicher Grünflächen und Dorfplätze, Schaffung attraktiver innerörtlicher Lebensräume

Zielgruppe

Allgemeinheit

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.825,85	16.500	16.500	16.665	16.836	17.009
	5 215 01 Instandhaltung Grundstücke und Gebäude (laufend)	5.774,97	6.000	6.000	6.060	6.121	6.183
	5 216 01 Instandhaltung Infrastrukturvermögen	2.437,21	2.000	2.000	2.020	2.041	2.062
	5 241 01 Aufwendungen für Wasser	378,24	500	500	505	511	517
	5 241 02 Aufwendungen für Strom	0,00	500	500	505	511	517
	5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand)	401,04	500	500	505	511	517
	5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung	7.834,39	7.000	7.000	7.070	7.141	7.213
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	1.100	2.200	2.200
	5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	0,00	0	0	1.100	2.200	2.200
15.	- Transferaufwendungen	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	5 318 05 Zuschuss Dorfweihnachtsbaum	2.600,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	19.425,85	19.500	19.500	20.765	22.036	22.209
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-19.425,85	-19.500	-19.500	-20.765	-22.036	-22.209
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-19.425,85	-19.500	-19.500	-20.765	-22.036	-22.209
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)	-19.425,85	-19.500	-19.500	-20.765	-22.036	-22.209
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	124.505,23	16.868	131.174	132.486	133.811	135.150
	5 811 01 Interne LV Bauhof	124.505,23	16.868	131.174	132.486	133.811	135.150
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.931,08	-36.368	-150.674	-153.251	-155.847	-157.359

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: Ersatzbepflanzung (Sturmtief Ela)									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	100.000	0	0	0	0	0	100.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-100.000	0	0	0	0	0	-100.000
Maßnahme: Baureifmachung des Bürgerhallenvorplatz in Müntz (1.BA)									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	110.000	0	0	0	0	0	110.000
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-110.000	0	0	0	0	0	-110.000

Erläuterung zur Maßnahme „Ersatzbepflanzung (Sturmtief Ela)“:

Die Landesregierung hat mitgeteilt, dass die vom Unwetter „Ela“ am 09.06.2014 in besonderer Weise betroffenen Städte und Gemeinden mit insgesamt 30 Millionen Euro unterstützt werden. Für die Gemeinde Titz entfällt hier ein Betrag von rund 76.000 Euro, der bereits im Haushaltsjahr 2014 geflossen ist.

In wieweit weitere Sach- und/oder Geldspenden die Gemeinde Titz erreichen, ist ebenfalls derzeit nicht bekannt. Hierüber wird die Verwaltung den Rat der Gemeinde Titz zu gegebener Zeit informieren.

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13 2 Wald und Forstwirtschaft
Produkt: 913201 Wald und Forstwirtschaft



Auftragsgrundlage	Ziele
Verbandssatzung	-
politisches Gremium	Zielgruppe
Rat und Ausschüsse	-
Produkt-, Budgetverantwortung	Kennzahlen
FB 1.1/ Herr Biermanns	n/v
Produktbeschreibung	
Anteilige Übernahme der Versorgungsbezüge für den ehemaligen Verbandsförderer Pittinger. Die Gemeinde Rödingen war Mitglied des Verbandes	

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 232 00 Erstattungen an andere Öffentliche (VHS u.a.)	7.621,35 7.621,35	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000	8.000 8.000
17.	= Ordentliche Aufwendungen	7.621,35	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.621,35	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.621,35	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
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)	-7.621,35	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.621,35	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000	-8.000

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
 Produktgruppe: 13 3 Wasser und Wasserbau
 Produkt: 913301 Gewässer

Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen der einzelnen Verbände

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/ Herr Kollenbrandt

Produktbeschreibung

Unterhaltung von Gewässern, Mitgliedschaft in Wasser- und Bodenverbänden, wie Wasserverband Eifel-Rur, Erftverband und Niersverband

Ziele

Schaffung bzw. Sicherung und Unterhaltung ortsnaher Gewässer, Hochwasserschutz

Zielgruppe

Allgemeinheit

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen 5 316 01 Beiträge Wasserverbände	254.731,80 254.731,80	253.866 253.866	259.024 259.024	261.614 261.614	264.230 264.230	266.872 266.872
17.	= Ordentliche Aufwendungen	254.731,80	253.866	259.024	261.614	264.230	266.872
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-254.731,80	-253.866	-259.024	-261.614	-264.230	-266.872
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-254.731,80	-253.866	-259.024	-261.614	-264.230	-266.872
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)	-254.731,80	-253.866	-259.024	-261.614	-264.230	-266.872
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-254.731,80	-253.866	-259.024	-261.614	-264.230	-266.872

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13 4 Friedhöfe
Produkt: 913401 Bestattungswesen



Auftragsgrundlage

Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.2/ N.N.

Produktbeschreibung

Bereitstellung und Unterhaltung der gemeindlichen Friedhöfe, Vergabe der Nutzungsrechte an Grabstätten, Bestattungen, Gebührenkalkulation. Die Unterhaltung und Bereitstellung der Leichenhallen erfolgt im Produkt 901702 Gebäudemanagement. Für die einzelnen Leichenhallen sind Kostenstellen eingerichtet. Diese werden über Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen verrechnet.

Ziele

Sicherstellung des Bestattungswesen, kostenbewusste Unterhaltung der Friedhöfe

Zielgruppe

Einwohner/-innen, Allgemeinheit

Kennzahlen

Anzahl der Bestattungsfälle, Kostendeckungsgrad, Friedhofsgebühr

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
4.	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	147.149,77	144.500	148.000	151.500	155.000	155.000
	4 321 87 Grabnutzungsgebühren ab 2006 (PRAP)	33.111,95	25.000	29.000	33.000	37.000	37.000
	4 321 88 Grabgebühren einmalig	29.461,00	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	4 321 89 Grabnutzungsgebühren bis 2006 (PRAP)	84.576,82	84.500	84.000	83.500	83.000	83.000
10.	= Ordentliche Erträge	147.149,77	144.500	148.000	151.500	155.000	155.000
11.	- Personalaufwendungen	9.530,08	11.646	12.772	12.901	13.032	13.164
	5 012 00 Vergütung TVöD	7.485,58	9.167	10.013	10.114	10.216	10.319
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	565,66	618	766	774	782	790
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	1.478,84	1.861	1.993	2.013	2.034	2.055
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.516,11	16.000	57.500	22.575	22.802	23.031
	5 215 03 Instandhaltung Friedhöfe	15.675,73	10.000	50.000	15.000	15.150	15.301
	5 241 01 Aufwendungen für Wasser	1.829,50	2.000	2.500	2.525	2.551	2.577
	5 241 90 Kommunale Abgaben (Aufwand)	10,88	0	0	0	0	0
	5 291 07 Aufwendungen für Müllentsorgung	0,00	4.000	5.000	5.050	5.101	5.153
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	104,01	250	410	410	410	410
	5 711 08 Abschreibungen auf Maschinen	104,01	0	410	410	410	410
	5 711 10 Abschreibungen auf BGA	0,00	250	0	0	0	0
17.	= Ordentliche Aufwendungen	27.150,20	27.896	70.682	35.886	36.244	36.605
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	119.999,57	116.604	77.318	115.614	118.756	118.395
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	119.999,57	116.604	77.318	115.614	118.756	118.395
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)	119.999,57	116.604	77.318	115.614	118.756	118.395
28.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.642,86	160.426	125.709	126.966	128.237	129.520
	5 811 01 Interne LV Bauhof	102.792,63	37.074	108.042	109.123	110.215	111.318
	5 811 02 Interne LV Gebäudemanagement	20.850,23	123.352	17.667	17.843	18.022	18.202
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.643,29	-43.822	-48.391	-11.352	-9.481	-11.125

Produktbereich: 13 Natur- und Landschaftspflege
Produktgruppe: 13 4 Friedhöfe
Produkt: 913401 Bestattungswesen

Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung	Planung	Planung	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen EUR
	2013	2014	2015		2016	2017	2018		
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR		
Maßnahme: 2 Sargwagen Friedhöfe									
Summe der investiven Einzh- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	4.140,01	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Summe der investiven Auszh- lungen	4.140,01	0	0	0	0	0	0	5.000	5.000
Saldo: (Einzahlungen ./- Auszahlungen)	-4.140,01	0	0	0	0	0	0	-5.000	-5.000

Produktbereich: 14 Umweltschutz
Produktgruppe: 14 1 Umweltmanagement
Produkt: 914101 Ausgleichs- und Ersatzflächen



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 3.1/ Herr Kollenbrandt

Produktbeschreibung

Umsetzung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen bei Eingriffen in die Natur und Landschaft

Ziele

Wiederherstellung der Funktion von Natur und Landschaft

Zielgruppe

Allgemeinheit

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Produktbereich: 15 Wirtschaft und Tourismus
Produktgruppe: 15 1 Wirtschaftsförderung
Produkt: 915101 Wirtschaftsförderung

Auftragsgrundlage

Daseinsvorsorge, Ratsbeschlüsse

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.1/ Herr Biermanns

Produktbeschreibung

Bestandspflege, Förderung der Ansiedlung von Industrie und Gewerbe, Entwicklung der Standortfaktoren

Ziele

Stärkung der Wirtschaftskraft heimischer Betriebe, Sicherung von Arbeitsplätzen, Erarbeitung zukünftiger Entwicklungschancen

Zielgruppe

Gewerbetreibende und Investoren, Bürger/-innen

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen 4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	8.036,00 8.036,00	8.040 8.040	8.040 8.040	8.040 8.040	8.040 8.040	8.040 8.040
6.	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen 4 488 02 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00 0,00	0 0	24.000 24.000	0 0	0 0	0 0
10.	= Ordentliche Erträge	8.036,00	8.040	32.040	8.040	8.040	8.040
11.	- Personalaufwendungen 5 012 00 Vergütung TVöD 5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD 5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	21.749,76 16.945,32 1.397,28 3.407,16	31.895 25.105 1.694 5.096	18.920 14.850 1.155 2.915	19.111 14.999 1.167 2.945	19.303 15.149 1.179 2.975	19.497 15.301 1.191 3.005
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen 5 291 00 sonstiger Aufwand für Dienstleistungen	1.000,00 1.000,00	1.000 1.000	46.500 46.500	14.500 14.500	8.000 8.000	8.000 8.000
14.	- Bilanzielle Abschreibungen 5 711 07 Abschreibungen auf Leerrohre	8.445,00 8.445,00	8.450 8.450	8.450 8.450	8.450 8.450	8.450 8.450	8.440 8.440
17.	= Ordentliche Aufwendungen	31.194,76	41.345	73.870	42.061	35.753	35.937
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-23.158,76	-33.305	-41.830	-34.021	-27.713	-27.897
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-23.158,76	-33.305	-41.830	-34.021	-27.713	-27.897
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)	-23.158,76	-33.305	-41.830	-34.021	-27.713	-27.897
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-23.158,76	-33.305	-41.830	-34.021	-27.713	-27.897

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft



Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze, Satzungen der Gemeinde

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.2 / Herr Dahlem

Produktbeschreibung

Steuereinnahmen, Allgemeine Zuweisungen z. B. Schlüsselzuweisungen, Allgemeine Umlagen z.B. Kreisumlage, Schuldenverwaltung

Ziele

Sicherstellung des gemeindlichen Finanzausgleichs

Zielgruppe

Steuerpflichtige, Einwohner/-innen, Land NRW, Kreis Düren

Kennzahlen

Steuerkraft der Gemeinde

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	6.767.466,47	7.058.332	7.482.015	7.947.212	8.411.278	8.906.630
	4 011 00 Grundsteuer A	194.309,54	191.800	201.550	208.500	215.450	222.400
	4 012 00 Grundsteuer B	949.832,49	950.400	1.036.800	1.143.417	1.252.306	1.364.566
	4 013 00 Gewerbesteuer	1.043.141,50	1.436.400	1.487.200	1.601.440	1.717.862	1.839.543
	4 013 03 Gewerbesteuer Vorauszahlung	340.949,50	0	0	0	0	0
	4 021 00 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	3.636.002,00	3.864.341	4.091.179	4.303.920	4.536.332	4.772.221
	4 022 00 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	124.361,00	129.191	152.245	156.741	145.104	149.748
	4 031 00 Vergnügungssteuer	1.393,49	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 032 00 Hundesteuer	83.089,00	83.000	99.000	108.000	108.000	108.000
	4 051 00 Familienleistungsausgleich	394.387,95	402.200	413.041	424.194	435.224	449.152
2.	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.509,00	1.334.654	1.380.564	1.444.032	1.510.611	1.570.475
	4 111 00 Schlüsselzuweisungen vom Land	900.227,00	1.191.654	1.295.284	1.358.752	1.425.331	1.485.195
	4 148 00 Zuschuss von übrigen Bereichen	0,00	60.000	0	0	0	0
	4 161 00 Auflösung SoPo für Zuwendungen	85.282,00	83.000	85.280	85.280	85.280	85.280
5.	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	606,00	100	0	0	0	0
	4 461 16 Erträge Rückbelastung	606,00	100	0	0	0	0
7.	+ Sonstige ordentliche Erträge	550.559,54	391.620	332.020	332.020	382.020	392.020
	4 511 00 Konzessionsabgaben	304.724,61	360.000	310.000	310.000	360.000	370.000
	4 551 00 Veräußerungserlöse Finanzanlagen	38.500,00	0	0	0	0	0
	4 562 20 Verspätungszuschlag Gewerbesteuer	280,00	500	500	500	500	500
	4 562 30 Stundungszinsen	427,24	100	500	500	500	500
	4 562 50 Verzinsung Gewerbesteuer §233a AO	14.864,00	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	4 583 04 Erträge aus Herabsetzung PWB zu Forderungen	67.399,94	0	0	0	0	0
	4 591 02 Erträge Kleindifferenzen	2,61	20	20	20	20	20
	4 591 07 Sonstige ordentliche Erträge	124.361,14	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
10.	= Ordentliche Erträge	8.304.141,01	8.784.706	9.194.599	9.723.264	10.303.909	10.869.125
11.	- Personalaufwendungen	24.519,10	0	0	0	0	0
	5 012 00 Vergütung TVöD	19.373,08	0	0	0	0	0
	5 022 00 Beiträge Versorgungskasse TVöD	1.455,48	0	0	0	0	0
	5 032 00 Beiträge Sozialversicherung TVöD	3.690,54	0	0	0	0	0
13.	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-2.236,12	0	0	0	0	0
	5 202 00 Lieferantenskonto	-2.236,12	0	0	0	0	0
14.	- Bilanzielle Abschreibungen	451.026,62	0	0	0	0	0
	5 711 05 Abschreibungen auf Straßen, Wege, Plätze	243.437,74	0	0	0	0	0
	5 721 00 Abschreibungen auf Finanzanlagen	21.454,81	0	0	0	0	0
	5 731 01 Abschreibungen auf Forderungen	185.691,15	0	0	0	0	0

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
 Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
	5 731 02 Abschreibungen auf Gebührenforderungen	131,94	0	0	0	0	0
	5 731 03 Abschreibungen auf Steuerforderungen	-3.090,00	0	0	0	0	0
	5 731 04 Abschreibungen auf Beiträge	2.257,25	0	0	0	0	0
	5 731 05 Abschreibungen auf Grundbesitzabgaben VJ	-109,11	0	0	0	0	0
	5 731 06 Abschreibungen auf privatrechtliche Forderungen	1.252,84	0	0	0	0	0
15.	- Transferaufwendungen	4.967.848,50	5.520.107	5.811.742	5.944.572	6.114.194	6.289.272
	5 318 00 Zuschuss an übrige Bereiche	0,00	10.000	0	0	0	0
	5 341 00 Gewerbesteuerumlage	112.893,00	119.700	118.300	121.849	125.261	128.768
	5 341 01 Zuschlag zur GewSt Umlage	109.669,00	116.280	114.920	118.368	121.682	125.089
	5 342 00 Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit/ Abrechnung ELAG	71.409,25	0	31.974	0	0	0
	5 374 00 Kreisumlage	3.369.051,56	3.526.207	3.477.632	3.548.751	3.621.325	3.695.383
	5 375 00 Sonderumlage Jugendamtsarbeit	1.304.825,69	1.747.920	2.068.916	2.155.604	2.245.926	2.340.032
16.	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.594,45	10	3.010	3.040	3.071	3.102
	5 431 19 Kontoführungsgebühren	2.528,37	0	3.000	3.030	3.061	3.092
	5 482 01 Gebühren Rückbelastung	249,00	0	0	0	0	0
	5 499 00 Übrige weitere sonstige Aufwendungen	-196,06	0	0	0	0	0
	5 499 01 Aufwand Kleindifferenzen	13,14	10	10	10	10	10
17.	= Ordentliche Aufwendungen	5.443.752,55	5.520.117	5.814.752	5.947.612	6.117.265	6.292.374
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.860.388,46	3.264.589	3.379.847	3.775.652	4.186.644	4.576.751
19.	+ Finanzerträge	14.914,50	200	100	100	100	100
	4 615 00 Zinserträge verbundene Unternehmen	11.372,00	100	0	0	0	0
	4 617 00 Zinserträge Kreditinstitute	256,76	100	100	100	100	100
	4 691 00 Sonstige Finanzerträge	3.285,74	0	0	0	0	0
20.	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	214.407,67	201.500	206.000	216.000	216.000	216.000
	5 517 01 Zinsaufwendungen (kurzfristig)	38.979,50	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	5 517 02 Zinsaufwendungen (langfristig)	172.681,87	150.000	160.000	170.000	170.000	170.000
	5 521 11 Gewerbesteuererstattungs- zinsen	1.915,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5 599 00 Sonstige Finanzaufwendungen	831,30	1.500	1.000	1.000	1.000	1.000
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-199.493,17	-201.300	-205.900	-215.900	-215.900	-215.900
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.660.895,29	3.063.289	3.173.947	3.559.752	3.970.744	4.360.851
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)	2.660.895,29	3.063.289	3.173.947	3.559.752	3.970.744	4.360.851
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.660.895,29	3.063.289	3.173.947	3.559.752	3.970.744	4.360.851

Produktbereich: 16 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe: 16 1 Allgemeine Finanzwirtschaft
Produkt: 916101 Allgemeine Finanzwirtschaft



Teilfinanzplan
B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wert- grenzen	Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Verpflich- tungs- ermächti- gungen EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Bisher bereit- gestellt (einschl. Sp. 2) EUR	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen EUR
Maßnahme: Gründung Campus Merscher Höhe									
Summe der investiven Einzah- lungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	6.250	0	0	0	0	0	6.250
Summe der investiven Auszah- lungen	0,00	0	6.250	0	0	0	0	0	6.250
Saldo: (Einzahlungen ./ . Auszahlungen)	0,00	0	-6.250	0	0	0	0	0	-6.250

Produktbereich: 17 Stiftungen
Produktgruppe: 17 1 Stiftungen
Produkt: 917101 Stiftung

Auftragsgrundlage

Erbe von Frau Molter

politisches Gremium

Rat und Ausschüsse

Produkt-, Budgetverantwortung

FB 1.2 / Herr Dahlem

Produktbeschreibung

Treuhänderische Verwaltung der Erbschaft Molter für die Ortschaft Kalrath

Ziele

Durchführung des Willen der Verstorbenen zum gemeinnützigen Zweck

Zielgruppe

Einwohner/-innen der Ortschaft Kalrath

Kennzahlen

n/v

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2013 EUR	Ansatz 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Planung 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR
10.	= Ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29.	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00