

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1112 Finanzverwaltung**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-163.162,40	-163.700,00	-178.300,00	-183.200,00	-188.500,00	-178.400,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-163.162,40	-163.700,00	-178.300,00	-183.200,00	-188.500,00	-178.400,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	11.593,74	19.700,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	11.606,24	19.700,00	13.800,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	129.969,79	134.000,00	140.600,00	0,00	144.700,00	149.100,00	153.000,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	1.502,01	3.200,00	3.300,00	0,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.837,35	30.800,00	32.900,00	0,00	33.900,00	34.900,00	35.900,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	160.309,15	168.000,00	176.800,00	0,00	181.900,00	187.300,00	192.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-148.702,91	-148.300,00	-163.000,00	0,00	-168.100,00	-173.500,00	-178.400,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-148.702,91	-148.300,00	-163.000,00	0,00	-168.100,00	-173.500,00	-178.400,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-148.702,91	-148.300,00	-163.000,00	0,00	-168.100,00	-173.500,00	-178.400,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1112 Finanzverwaltung**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Verwaltungsgebühren (EP 5)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen (EP 10)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Wertberichtigungen auf Forderungen (Einzelwertberichtigungen, Pauschalwertberichtigungen) (EP 11)	292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Säumniszuschläge (EP 11)	11.592,89	19.700,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	2.415,98	2.700,00	2.800,00	2.900,00	3.000,00	3.000,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	4.328,67	4.300,00	4.900,00	4.900,00	5.100,00	5.100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Beamte (EP 13)	11.991,81	13.000,00	13.500,00	14.000,00	14.500,00	14.500,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	12.354,23	13.500,00	14.700,00	15.000,00	15.400,00	15.900,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	67.330,38	67.500,00	72.200,00	74.400,00	76.600,00	78.900,00
Dienstaufwendungen Beamte (EP 13)	31.406,32	33.000,00	32.500,00	33.500,00	34.500,00	35.600,00
Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	2.238,27	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00
Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	13.743,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	393,52	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00	1.300,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	379,61	500,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	691,56	1.200,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	37,32	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Forderungen wegen Uneinbringlichkeit (EP 16)	32,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	157,68	200,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten DV-Software (EP 16)	69,24	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	81,06	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Sonstige Finanzaufwendungen (EP 17)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	2.113,87	2.700,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Geschäftsausgaben (Gebühren RPA) (EP 19)	26.659,59	28.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00	33.000,00
Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten (EP 19)	50,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Zuschreibungen aus der Werterhöhung von Vermögensgegenständen (EP 22)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Sicherstellung der Datenverarbeitungs- und Kommunikationstechnik
Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Kerstin Wolany
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der Gremien Dienstsanweisungen Verträge
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Elektronische Datenverarbeitung (EDV) - Sicherstellung der Funktion aller zur Datenverarbeitung benötigten Anlagen - Die Kosten für EDV ist den entsprechenden Produkten zugeordnet worden
Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 2019: 2.000,00 EUR Allgemeine Anschaffungen
Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen in den Folgejahren: 2.000,00 EUR Allgemeine Anschaffungen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
7 Ordentliche Erträge							
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	2.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
13 Personalaufwendungen	70.377,27	65.700,00	67.000,00	68.900,00	71.100,00	73.200,00	
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.465,34	15.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	
16 Abschreibungen	2.198,47	2.100,00	1.100,00	900,00	400,00	0,00	
18 Transferaufwendungen	9.106,94	10.400,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	2.876,90	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	104.024,92	97.300,00	98.100,00	99.800,00	101.500,00	103.200,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-101.538,37	-97.300,00	-98.100,00	-99.800,00	-101.500,00	-103.200,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-101.538,37	-97.300,00	-98.100,00	-99.800,00	-101.500,00	-103.200,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-101.538,37	-97.300,00	-98.100,00	-99.800,00	-101.500,00	-103.200,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	66.414,29	65.700,00	67.000,00	0,00	68.900,00	71.100,00	73.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	19.465,34	15.900,00	16.500,00	0,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
15 Transferauszahlungen	9.106,94	10.400,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	2.876,90	3.200,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	97.863,47	95.200,00	97.000,00	0,00	98.900,00	101.100,00	103.200,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-97.863,47	-95.200,00	-97.000,00	0,00	-98.900,00	-101.100,00	-103.200,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
27 Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1.571,99	11.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	1.571,99	11.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-1.571,99	-11.000,00	-2.000,00	0,00	-2.000,00	-2.000,00	-2.000,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-99.435,46	-106.200,00	-99.000,00	0,00	-100.900,00	-103.100,00	-105.200,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-99.435,46	-106.200,00	-99.000,00	0,00	-100.900,00	-103.100,00	-105.200,00

Finanzplan - Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre			Bisher	Gesamt
	2017 TEUR	2018 TEUR	2019 TEUR	2019 TEUR	2020 TEUR	2021 TEUR	2022 TEUR		
Einzeldarstellung von Investitionsmaßnahmen									
1.1114-000 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)	-1,5	-11,0	-2,0	0,0	-2,0	-2,0	-2,0	-12,5	-20,5
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen	1,5	11,0	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	12,5	20,5

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1114 Elektronische Datenverarbeitung (EDV)**Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)**

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erstattungen von übrigen Bereichen (EP 7)	2.486,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	11,66	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	3.471,23	3.300,00	3.400,00	3.500,00	3.600,00	3.700,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	9.271,80	10.500,00	10.700,00	10.900,00	11.300,00	11.600,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	54.494,79	51.800,00	52.800,00	54.400,00	56.100,00	57.800,00
Zuführung zu Rückstellungen für Altersteilzeit und andere Maßnahmen (EP 13)	3.127,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	446,86	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	16.751,93	11.900,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	1.816,66	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	449,89	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung (EP 16)	1.129,03	1.200,00	400,00	400,00	400,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	164,28	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	905,16	700,00	500,00	300,00	0,00	0,00
Zuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen (EP 18)	0,00	10.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zuschüsse an verbundene Unternehmen, Sondervermögen und Beteiligungen (EP 18)	9.106,94	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände (EP 19)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	2.876,90	3.200,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00	3.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1115 Betriebsärztlicher Dienst

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Betriebsärztlicher Dienst
Verantwortlich
Personal, Hildburg Wildemann
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Gewährleistung des betriebsärztlichen Dienstes - betriebliches Gesundheitsmanagement

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.097,25	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	4.097,25	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-4.097,25	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-4.097,25	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-4.097,25	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	4.090,27	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.090,27	6.500,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-4.090,27	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1115 Betriebsärztlicher Dienst

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-4.090,27	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-4.090,27	-6.500,00	-6.500,00	0,00	-6.500,00	-6.500,00	-6.500,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	4.097,25	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1116 Steuerverwaltung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Verwaltung der Gemeindesteuern
Verantwortlich
Steuern, Kay Blankenstein
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien Messbescheide des Finanzamtes
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehört die Veranlagung der - Grundsteuer A und B - Gewerbesteuer - Hundesteuer - Vergnügungssteuer - Zweitwohnungssteuer
Zielgruppen
Abgabepflichtige, Fachämter
Fachausschuss: Ausschuss für Finanzen und Personal

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 Ordentliche Erträge						
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	22.676,56	22.100,00	23.000,00	23.700,00	24.500,00	25.200,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	526,57	1.000,00	1.600,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	228,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	23.431,13	23.600,00	25.100,00	25.200,00	26.000,00	26.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-23.398,63	-23.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-26.000,00	-26.700,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-23.398,63	-23.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-26.000,00	-26.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-23.398,63	-23.600,00	-25.100,00	-25.200,00	-26.000,00	-26.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1116 Steuerverwaltung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz		VE	Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	22.621,32	22.100,00	23.000,00	0,00	23.700,00	24.500,00	25.200,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	526,57	1.000,00	1.600,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	281,55	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.429,44	23.600,00	25.100,00	0,00	25.200,00	26.000,00	26.700,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-23.396,94	-23.600,00	-25.100,00	0,00	-25.200,00	-26.000,00	-26.700,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-23.396,94	-23.600,00	-25.100,00	0,00	-25.200,00	-26.000,00	-26.700,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-23.396,94	-23.600,00	-25.100,00	0,00	-25.200,00	-26.000,00	-26.700,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Rückstellungen (EP 11)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beamte und Arbeitnehmer (EP 13)	4,20	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmer (EP 13)	1.174,94	1.100,00	1.200,00	1.200,00	1.300,00	1.300,00
Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung Arbeitnehmer (EP 13)	3.425,37	3.600,00	3.700,00	3.800,00	3.900,00	4.000,00
Dienstaufwendungen Arbeitnehmer (EP 13)	18.072,05	17.300,00	18.000,00	18.600,00	19.200,00	19.800,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	526,57	400,00	1.000,00	400,00	400,00	400,00
Unterhaltung des beweglichen Vermögens (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung Sammelposten (EDV) (EP 16)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1116 Steuerverwaltung

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	228,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1117 Personalrat

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Personalrat
Verantwortlich
Zentrale Dienste und Finanzen, Petra Kieper
Auftragsgrundlagen
Personalvertretungsgesetz

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
Ordentliche Erträge							
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ordentliche Aufwendungen							
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.445,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	2.445,00	5.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-2.445,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-2.445,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-2.445,00	-5.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.445,00	4.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	500,00	500,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.445,00	5.000,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-2.445,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1117 Personalrat

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-2.445,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-2.445,00	-5.000,00	-3.000,00	0,00	-3.000,00	-3.000,00	-3.000,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	2.445,00	4.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1119 Gleichstellungsbeauftragte

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Beiträge zur Förderung und Verwirklichung der Gleichstellung von Frauen und Männern
Verantwortlich
Bürgermeister, Christoph Hartz
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht, Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Zielgruppengerechte Beratung, Fortbildung, Information und Unterstützung von Gruppen und Einzelpersonen - Intensivierung der Vernetzungsarbeit - Mitarbeit in Arbeitsgemeinschaften und Projekten
Bisher in Produkt: 1.1111
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR	
2 Ordentliche Erträge							
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
12 = Summe ordentliche Erträge	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	
15 Ordentliche Aufwendungen							
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00	
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00	

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz			VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR		2021 EUR	2022 EUR	
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit								

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.11 Innere Verwaltung

Produkt/Projekt 1.1119 Gleichstellungsbeauftragte

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00	600,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0,00	4.600,00	0,00	4.600,00	4.600,00	4.600,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	0,00	0,00	-4.300,00	0,00	-4.300,00	-4.300,00	-4.300,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land (EP 2)	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Verantwortlich
 Steuern, Kay Blankenstein

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.154,58	11.000,00	6.500,00	8.000,00	18.000,00	29.500,00
3 Auflösungserträge aus Sonderposten	37.806,68	29.800,00	24.400,00	23.200,00	18.100,00	17.800,00
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	2.404,98	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
7 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.730,43	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	82.184,65	43.500,00	36.600,00	33.900,00	41.800,00	59.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	51.756,00	48.000,00	60.100,00	61.900,00	63.600,00	65.500,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.731,82	93.500,00	102.900,00	94.500,00	77.200,00	76.400,00
16 Abschreibungen	89.092,22	70.900,00	68.900,00	62.100,00	53.000,00	51.700,00
18 Transferaufwendungen	2.314,72	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	30.523,69	27.800,00	32.300,00	27.800,00	43.600,00	38.600,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	273.418,45	243.000,00	267.000,00	249.100,00	240.200,00	235.000,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-191.233,80	-199.500,00	-230.400,00	-215.200,00	-198.400,00	-176.000,00
22 außerordentliche Erträge	462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	462,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-190.771,37	-199.500,00	-230.400,00	-215.200,00	-198.400,00	-176.000,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-190.771,37	-199.500,00	-230.400,00	-215.200,00	-198.400,00	-176.000,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
2 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32.154,58	11.000,00	6.500,00	0,00	8.000,00	18.000,00	29.500,00
4 öffentlich-rechtliche Entgelte	3.580,48	2.700,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	2.700,00
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.053,99	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00
9 sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	761,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	47.550,56	13.700,00	12.200,00	0,00	10.700,00	23.700,00	41.200,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
11 Personalauszahlungen	51.622,00	48.000,00	60.100,00	0,00	61.900,00	63.600,00	65.500,00
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	98.528,07	93.500,00	102.900,00	0,00	94.500,00	77.200,00	76.400,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
			2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
15	Transferauszahlungen	2.314,72	2.800,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00
16	sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	28.753,61	27.800,00	32.300,00	0,00	27.800,00	43.600,00	38.600,00
17	= Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	181.218,40	172.100,00	198.100,00	0,00	187.000,00	187.200,00	183.300,00
18	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	-133.667,84	-158.400,00	-185.900,00	0,00	-176.300,00	-163.500,00	-142.100,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit								
19	Zuwendungen für Investitionstätigkeit	6.577,37	23.000,00	26.500,00	0,00	25.000,00	15.000,00	3.500,00
24	= Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	6.577,37	23.000,00	26.500,00	0,00	25.000,00	15.000,00	3.500,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit								
25	Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Baumaßnahmen	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Erwerb von beweglichem Sachvermögen	6.577,37	23.000,00	22.500,00	0,00	25.000,00	15.000,00	3.500,00
31	= Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	6.577,37	23.000,00	28.500,00	0,00	25.000,00	15.000,00	3.500,00
32	Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	-133.667,84	-158.400,00	-187.900,00	0,00	-176.300,00	-163.500,00	-142.100,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit								
36	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37	Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	-133.667,84	-158.400,00	-187.900,00	0,00	-176.300,00	-163.500,00	-142.100,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	1.1210	Statistiken und Wahlen

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung sowie die öffentliche Darstellung von Wahlen, Abstimmungen und Bürgerbegehren Statistische Erhebungen
Verantwortlich
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Europawahlen - Bundestagswahlen - Landtagswahlen - Kommunalwahlen - Sonstige Wahlen, Begehren und Entscheide - Statistiken
Vorbereitung und Durchführung von Wahlen, Volksinitiativen, Volksbegehren, Volksentscheiden, Bürgerbegehren und Bürgerentscheidungen sowie Durchführung von statistischen Erhebungen
Wahltermine: 2019 Europawahlen 2021/2022 Kommunalwahlen 2021 Bundestagswahlen 2022 Landtagswahlen
Ziele: - Sicherstellung des aktiven und passiven Wahlrechts - Rechtssichere, anfechtungsfreie und wirtschaftliche Wahldurchführung, Ergebnisermittlung, Sitzverteilung und Nachbereitung - Aktivierung einer ausreichenden Anzahl von Wahlhelferinnen und Wahlhelfern
Zielgruppen
Bürgerinnen und Bürger, Wählerinnen und Wähler
Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
7 Ordentliche Erträge						
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.730,43	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
12 = Summe ordentliche Erträge	7.730,43	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
Ordentliche Aufwendungen						
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.025,38	600,00	5.100,00	1.100,00	2.800,00	2.000,00
16 Abschreibungen	247,74	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	7.333,37	0,00	4.500,00	0,00	15.800,00	15.800,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	9.606,49	800,00	9.800,00	1.300,00	18.600,00	17.800,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-1.876,06	-800,00	-6.800,00	-1.300,00	-15.600,00	-8.800,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung
 Produkt/Projekt 1.1210 Statistiken und Wahlen

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-1.876,06	-800,00	-6.800,00	-1.300,00	-15.600,00	-8.800,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.876,06	-800,00	-6.800,00	-1.300,00	-15.600,00	-8.800,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		VE 2019 EUR	Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR		2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
6 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.577,68	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00
10 = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	10.577,68	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	9.000,00
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit							
13 Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für den Erwerb geringwertige Vermögensgegenstände	2.025,38	600,00	5.100,00	0,00	1.100,00	2.800,00	2.000,00
16 sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	7.333,37	0,00	4.500,00	0,00	0,00	15.800,00	15.800,00
17 = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.358,75	600,00	9.600,00	0,00	1.100,00	18.600,00	17.800,00
18 Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (Summe der Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	1.218,93	-600,00	-6.600,00	0,00	-1.100,00	-15.600,00	-8.800,00
Einzahlungen für Investitionstätigkeit							
24 = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit							
31 = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32 Saldo aus Investitionstätigkeit (Summe Einzahlungen abzgl. Auszahlungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33 Finanzmittel-Überschuss/- Fehlbetrag (Summen Zeilen 18 und 32)	1.218,93	-600,00	-6.600,00	0,00	-1.100,00	-15.600,00	-8.800,00
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit							
36 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
37 Finanzmittelveränderung (Summe Zeilen 33 und 36)	1.218,93	-600,00	-6.600,00	0,00	-1.100,00	-15.600,00	-8.800,00

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Erstattungen vom Land (EP 7)	7.730,43	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	9.000,00
Erstattungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden (EP 7)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Teil-Plan 2019

Bereich 1. Zentrale Dienste und Finanzen
 Gruppe 1.12 Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt 1.1210 Statistiken und Wahlen

Werte ausgewählter Konten (nachrichtlich)

Bezeichnung	Ergebnis	Ansatz		Planung Folgejahre		
	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Besondere Aufwendungen für Beschäftigte (Aus- und Fortbildung) (EP 15)	0,00	0,00	2.200,00	0,00	200,00	200,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (EP 15)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (Kosten der EDV) (EP 15)	1.905,38	600,00	2.200,00	1.100,00	2.600,00	1.700,00
Erwerb geringwertiger Vermögensgegenstände (EP 15)	0,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen auf übrige immaterielle Vermögensgegenstände (EP 16)	247,74	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00
Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit (EP 19)	3.487,00	0,00	2.500,00	0,00	3.800,00	3.800,00
Geschäftsaufwendungen (EP 19)	3.846,37	0,00	2.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00

Teil-Plan 2019

Bereich	1.	Zentrale Dienste und Finanzen
Gruppe	1.12	Sicherheit und Ordnung
Produkt/Projekt	1.1220	Sicherheit und Ordnung

Produktdefinition

Kurzbeschreibung
Gewährleistung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung durch präventive und repressive Maßnahmen
Verantwortlich
Sicherheit und Ordnung, Kay Blankenstein
Auftragsgrundlagen
Bundes-, Landes- und Ortsrecht Beschlüsse der politischen Gremien
Erläuterungen
Zu diesem Produkt gehören folgende Leistungen: - Allgemeine Gefahrenabwehr (Erlaubnisse und Genehmigungen, Ordnungsverfügungen, Verbote, Verwarn- und Bußgeldbescheide, Demonstrationen, Versammlungen, Immissionsschutz, Schädlingsbekämpfung, Sonn- und Feiertagsschutz, Lotterien und Schutzmaßnahmen bei übertragbaren Krankheiten) - Waffen- und Sprengstoffangelegenheiten - Eichwesen - Ermittlungs- und Vollzugsangelegenheiten - Schiedsamtswesen / Benennung von Schöffen
Zielgruppen
Einwohnerinnen und Einwohner
Fachausschuss: Ausschuss für Feuerwehr, Sicherheit und Ordnung

Ergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 EUR	Ansatz		Planung Folgejahre		
		2018 EUR	2019 EUR	2020 EUR	2021 EUR	2022 EUR
Ordentliche Erträge						
5 öffentlich-rechtliche Entgelte	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 sonstige ordentliche Erträge	2.087,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 = Summe ordentliche Erträge	2.117,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ordentliche Aufwendungen						
13 Personalaufwendungen	44.826,63	41.200,00	52.900,00	54.500,00	56.000,00	57.600,00
15 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.567,64	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00	10.800,00
16 Abschreibungen	55,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18 Transferaufwendungen	70,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
19 sonstige ordentliche Aufwendungen	401,64	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
20 = Summe ordentliche Aufwendungen	59.921,71	53.300,00	65.000,00	66.600,00	68.100,00	69.700,00
21 ordentliches Ergebnis (Summe ordentlicher Erträge abzgl. Aufwendungen)	-57.803,73	-53.300,00	-65.000,00	-66.600,00	-68.100,00	-69.700,00
24 außerordentliches Ergebnis (außerordentliche Erträge abzgl. Aufwendungen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25 Jahresergebnis (Saldo ordentliches/außerordentliches Ergebnis) Überschuss(+)/Fehlbetrag(-)	-57.803,73	-53.300,00	-65.000,00	-66.600,00	-68.100,00	-69.700,00
28 Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29 Ergebnis unter Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-57.803,73	-53.300,00	-65.000,00	-66.600,00	-68.100,00	-69.700,00

Finanzplan - Zahlungsübersicht