

- **Produktgruppen**





Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	4 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	1.540,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.038,78	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	853,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	4 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	185,78	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	245,52	0	0	0	0	0
	4 487 00 Kostenerstatt. private Unternehmen	245,52	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.733,77	102.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	4 511 00 Konzessionsabgaben	7.500,00	0	0	0	0	0
	4 562 00 Säumniszuschläge / Stundungszinsen	86.733,77	102.500	98.000	98.000	98.000	98.000
	4 591 00 Anderes sonstige ordentl. Erträge	-7.500,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	89.558,07	105.000	100.500	100.500	100.500	100.500
11	- Personalaufwendungen	1.024.398,87	923.382	1.061.935	1.083.187	1.104.863	1.126.973
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	837.392,55	731.865	758.341	773.512	788.986	804.770
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	146.197,27	149.669	237.182	241.928	246.769	251.707
	5 022 00 Beitr. Versorgungskassentarifl. Beschäft.	12.339,39	11.914	18.975	19.358	19.748	20.146
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	28.469,66	29.934	47.437	48.389	49.360	50.350
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	1.522,50	0	0	0	0	0
	5 318 81 Zuschüsse Betriebskosten	1.522,50	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.281,35	278.800	348.700	348.700	348.700	348.700
	5 411 00 Sonstige Personalaufwend./Versorgungsaufwend.	295,30	450	150	150	150	150
	5 412 00 Besondere Aufwendungen f. Beschäftigte	17.964,86	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
	5 412 20 Aus- und Fortbildung	8.850,53	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	5 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	971,20	700	700	700	700	700
	5 421 00 Aufwend. f. ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	198.318,63	198.000	243.800	243.800	243.800	243.800
	5 431 00 Geschäftsaufwendungen	1.916,00	3.450	1.450	1.450	1.450	1.450
	5 431 96 Sachverständigen/Gerichtskosten Personalrat	8.909,65	0	0	0	0	0
	5 473 50 Niederschlagungen	26.313,95	0	0	0	0	0
	5 473 51 Erlass	591,15	0	0	0	0	0
	5 491 00 Verfügungsmittel	3.155,69	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000



Gesch.Ber./Konz:
Produktber./GeschBer:
Produktgr./Dezernat:

1 Stadt Elsdorf
P01 Innere Verwaltung
P01111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan						
Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 492 00 Fraktionszuwendungen	7.962,67	9.500	29.200	29.200	29.200	29.200
5 499 00 Übrigewertesonst.Aufwend.lfd.V erwalt	18.475,50	18.500	19.200	19.200	19.200	19.200
5 499 90 Öffentlichkeitsarbeit	258,30	3.200	9.200	9.200	9.200	9.200
5 499 91 Ehrungen	3.584,92	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 499 92 Repräsentation	4.813,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
5 499 93 Städtepartnerschaft	900,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	1.329.202,72	1.202.182	1.410.635	1.431.887	1.453.563	1.475.673
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-1.239.644,65	-1.097.182	-1.310.135	-1.331.387	-1.353.063	-1.375.173
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-26.905,10	0	0	0	0	0
5 521 12 Niederschlagung	-26.313,95	0	0	0	0	0
5 521 15 Erlass	-591,15	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	26.905,10	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-1.212.739,55	-1.097.182	-1.310.135	-1.331.387	-1.353.063	-1.375.173
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.212.739,55	-1.097.182	-1.310.135	-1.331.387	-1.353.063	-1.375.173
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.212.739,55	-1.097.182	-1.310.135	-1.331.387	-1.353.063	-1.375.173



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
1.	Steuern und ähnliche Abgaben	27,98	0	0	0	0	0	0
	6 012 00 GrundsteuerB	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 013 00 Gewerbesteuer	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 032 00 Hundesteuer	27,98	0	0	0	0	0	0
	6 062 00 Konto 606200 (DI)	0,00	0	0	0	0	0	0
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.540,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	6 147 00 Zuweisungen/ld.privateUnte- nehmen	1.540,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
3.	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4.	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.601,32	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 311 00 Verwaltungsgebühren	2.578,17	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	6 321 00 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	23,15	0	0	0	0	0	0
	6 324 00 Abwasser	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 326 00 Kindergarten	0,00	0	0	0	0	0	0
5.	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6.	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7.	Sonstige Einzahlungen	82.491,48	102.500	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	6 561 00 Bußgelder	0,00	0	0	0	0	0	0
	6 562 00 Säumniszuschläge	82.491,48	102.500	98.000	0	98.000	98.000	98.000
	6 591 00 Sonst.Einzahl.aus/ld.Verwalt- ungstätigk.	0,00	0	0	0	0	0	0
8.	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	80,00	0	0	0	0	0	0
	6 691 01 So EZ/AZ Verwahrkonten (dlfd.)	80,00	0	0	0	0	0	0
	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	86.740,78	105.000	100.500	0	100.500	100.500	100.500
10.	Personalauszahlungen	1.036.768,14	923.382	1.061.935	0	1.083.187	1.104.863	1.126.973
	7 011 00 DienstbezügeBeamte	851.583,28	731.865	758.341	0	773.512	788.986	804.770
	7 012 00 Dienstbezüge/tariflichBeschä- ftigte	117.604,00	149.669	237.182	0	241.928	246.769	251.707
	7 022 00 Beitr.Versorgungskassetarifl. .Beschäft.	10.314,34	11.914	18.975	0	19.358	19.748	20.146
	7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarifl. .Beschäft.	57.266,52	29.934	47.437	0	48.389	49.360	50.350
11.	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12.	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13.	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14.	Transferauszahlungen	1.522,50	0	0	0	0	0	0
	7 318 81 Zuschüsse Betriebskosten	1.522,50	0	0	0	0	0	0
15.	Sonstige Auszahlungen	281.899,73	278.800	348.700	0	348.700	348.700	348.700
	7 411 00 SonstigePersonal- /Versorgungsauszahl.	295,30	450	150	0	150	150	150
	7 412 00 Besond.zahlungswirks.Aufw end.f.Beschäft.	24.444,38	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
	7 412 20 Aus- und Fortbildung	8.672,33	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	7 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	895,60	700	700	0	700	700	700



Gesch.Ber./Konz:
Produktber/GeschBer:
Produktgr./Dezernat:

1 Stadt Elsdorf
P01 Innere Verwaltung
P01111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstigeTätigk.	196.617,23	198.000	243.800	0	243.800	243.800	243.800
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	1.916,00	3.450	1.450	0	1.450	1.450	1.450
7 431 96 Sachverständigen/Gerichtskosten Personalrat	8.909,65	0	0	0	0	0	0
7 491 00 Verfügungsmittel	2.730,69	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
7 492 00 Fraktionszuwendungen	8.112,67	9.500	29.200	0	29.200	29.200	29.200
7 499 00 Übrigeweiteresonst.Auszahl.fld.Verwalt	19.221,50	18.500	19.200	0	19.200	19.200	19.200
7 499 90 Öffentlichkeitsarbeit	258,30	3.200	9.200	0	9.200	9.200	9.200
7 499 91 Ehrungen	3.596,92	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 499 92 Repräsentation	5.249,16	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
7 499 93 Städtepartnerschaften	980,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.320.190,37	1.202.182	1.410.635	0	1.431.887	1.453.563	1.475.673
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.233.449,59	-1.097.182	-1.310.135	0	-1.331.387	-1.353.063	-1.375.173
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	699.469,15	43.500	51.700	41.930	41.930	41.930
	4 142 00 Zuweisungen lfd. Gemeinden (GV)	9.420,00	0	10.000	0	0	0
	4 147 00 Zuweisungen lfd. private Unternehmen	4.912,32	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 161 00 Auflösung SoPo aus Zuwendungen	37.312,94	38.500	36.700	36.930	36.930	36.930
	4 165 05 Erträge Inanspruchn. Inv.-Pauschalen	273.767,37	0	0	0	0	0
	4 165 07 Inanspruchnahme Sportpauschale	141.698,53	0	0	0	0	0
	4 165 08 Inanspruchnahme Schulpauschale	232.357,99	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74,60	500	500	500	500	500
	4 311 00 Verwaltungsgebühren allgemein	74,60	500	500	500	500	500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.420,75	108.700	93.700	93.700	93.700	93.700
	4 411 00 Mieten und Pachten	75.612,31	73.200	64.900	64.900	64.900	64.900
	4 421 00 Erträge aus Verkauf	5.405,10	6.000	4.300	4.300	4.300	4.300
	4 461 00 Sonstige privatrechtl. Leistungsentgelte	7.492,54	15.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	4 461 10 Ersatz Fernmeldegebühren	487,47	500	500	500	500	500
	4 461 15 Schadenersatz	26.423,33	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.965,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	4 482 00 Kostenerstatt. Gemeinden (GV)	31.965,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	718.960,50	1.200.000	0	0	0	0
	4 541 00 Veräußerungserlöse Grundstücke/Gebäude	448.597,57	1.200.000	0	0	0	0
	4 542 00 Veräußerungserl. bewegl. Gegenstände	3.289,00	0	0	0	0	0
	4 582 00 Auflös./Herabsetz. Rückstellungen	262.506,43	0	0	0	0	0
	4 583 00 Sonst. nicht zahlungswirksame ord. Ertr.	4.217,72	0	0	0	0	0
	4 591 00 Anderes sonstige ordentl. Erträge	349,78	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	1.565.890,64	1.382.700	175.900	166.130	166.130	166.130
11	- Personalaufwendungen	3.473.854,21	3.054.579	3.460.517	3.542.020	3.625.735	3.658.032
	5 011 00 Dienstaufwendungen Beamte	236.200,42	219.133	432.070	440.714	449.532	458.526
	5 012 00 Dienstaufwend. tariflich Beschäftigte	1.754.711,50	1.710.804	1.796.444	1.832.376	1.869.027	1.906.411
	5 022 00 Beitr. Versorgungskassentarif. Beschäft.	142.635,77	131.561	143.715	146.561	149.497	152.470
	5 032 00 Beitr. gesetz. Sozialvers. tarifl. Beschäft.	346.951,20	333.081	359.288	365.369	372.679	379.625
	5 041 00 Beihilfen, Unterstützungs- u. dgl. f. Besch.	156.252,64	150.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	5 051 00 Zuführungen z. Pensionsrückstell. f. Besch.	831.762,00	365.000	452.000	474.000	496.000	518.000
	5 055 00 Zuführung § 107 b aktive	-37.496,00	0	-37.000	-37.000	-37.000	-37.000
	5 061 00 Zuführungen Beihilferückstell. f. Beschäft.	105.966,00	130.000	140.000	146.000	152.000	158.000



Gesch.Ber./Konz:
Produktber./GeschBer:
Produktgr./Dezernat:

1 Stadt Elsdorf
P01 Innere Verwaltung
P01112 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 071 00 Zuführ. Urlaub&Ü.Std.Rückstellung Beamte	9.830,25	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5 081 00 Zuführ. Urlaub&Ü.Std.Rückst.tarifl. Beschäftigte	1.375,42	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5 085 00 Zuführ. ATZ Rückstellung Beamte	-74.334,99	0	-1.000	-1.000	-1.000	-53.000
12 - Versorgungsaufwendungen	861.139,76	775.000	677.000	682.000	687.000	693.000
5 121 00 Beiträge zu Versorgungskassen für Beamte	761.799,20	640.000	790.000	798.000	806.000	815.000
5 141 00 Beihilf., Unterstützungs- u. dgl. Versorg. E	129.785,56	135.000	140.000	140.000	140.000	140.000
5 151 00 Zuführ. Pensionsrückst. f. Versorg. Empfänger.	-75.617,00	0	-240.000	-242.000	-244.000	-246.000
5 155 00 Zuführung § 107 b nicht aktive	4.156,00	0	4.000	4.000	4.000	4.000
5 161 00 Zuführ. Beihilferückstell. f. Versorg. empf.	41.016,00	0	-17.000	-18.000	-19.000	-20.000
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.062,65	524.246	624.661	471.807	473.538	478.528
5 211 00 Unterhaltung Grundstücke, baul. Anlagen	67.231,81	59.800	156.490	39.780	39.780	39.780
5 221 00 Unterhaltungsonst. unbewegl. Vermögen	506,07	0	0	0	0	0
5 241 10 Heizöl	4.393,98	8.000	5.000	5.150	5.305	5.464
5 241 20 Gas	29.033,82	38.400	27.803	28.916	31.231	33.732
5 241 30 Heizung/Strom	4.567,07	3.370	4.100	4.223	4.350	4.481
5 241 40 Grundbesitzabgaben	30.133,89	32.450	28.050	28.892	29.761	30.656
5 241 50 Strom / Beleuchtung	41.097,79	40.461	40.900	42.128	43.393	44.697
5 241 60 Frischwasser	1.555,99	2.365	2.538	2.538	2.538	2.538
5 241 70 Eigenreinigung / Reinigungsmittel	4.682,80	4.000	4.050	4.050	4.050	4.050
5 241 80 Fremdreinigung	3.954,07	7.700	3.020	3.020	3.020	3.020
5 241 85 sonstige Bewirtschaftung	7.127,50	5.600	6.150	6.150	6.150	6.150
5 241 90 Gebäudeversicherung	10.528,36	9.350	9.010	9.010	9.010	9.010
5 251 00 Haltung von Fahrzeugen	40.969,61	45.000	40.000	40.000	40.000	40.000
5 251 01 Laufende Kfz-Betriebskosten	51.931,68	50.500	50.000	50.000	50.000	50.000
5 251 02 Steuern & Versicherungen Fahrzeuge	25.483,12	31.000	31.500	31.500	31.500	31.500
5 255 00 Unterhaltungsonst. bewegliches Vermögen	77.867,43	87.050	82.450	77.450	77.450	77.450
5 255 10 Anschaffungen auf Festwert	38.981,44	30.400	68.300	33.700	30.700	30.700
5 281 00 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	8.362,14	12.300	8.800	8.800	8.800	8.800
5 291 00 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	62.654,08	56.500	56.500	56.500	56.500	56.500
4 - Bilanzielle Abschreibungen	151.771,11	244.000	232.680	229.000	218.930	213.560
5 711 00 Abschreibungen auf Sachanlagen	223.293,59	244.000	232.680	229.000	218.930	213.560
5 711 01 Vollabgang auf Anlagevermögen Vollabschr.	-71.522,48	0	0	0	0	0
5 - Transferaufwendungen	226.773,08	255.750	247.500	247.500	247.500	247.500
5 313 00 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	226.773,08	255.000	247.000	247.000	247.000	247.000
5 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	750	500	500	500	500
5 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.282,95	580.220	645.510	543.510	533.510	533.510
5 411 00 Sonstige Personal-/Versorgungsaufwend.	4.264,41	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung	17.332,59	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
5 412 20 Aus- und Fortbildung	8.877,32	14.500	13.000	13.000	13.000	13.000
5 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	785,91	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5 422 00 MietenundPachten	68.555,07	63.250	74.350	74.350	74.350	74.350
5 423 00 Leasing	21.315,58	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
5 431 00 Geschäftsaufwendungen	3.721,56	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
5 431 10 Porto, Kontoführungsgebühr, Telefon	86.293,33	85.000	90.490	90.490	90.490	90.490
5 431 11 Bücher und Fachzeitschriften	37.120,52	31.900	28.900	28.900	28.900	28.900
5 431 12 Büromaterial	69.012,40	59.000	68.000	68.000	68.000	68.000
5 431 13 Bekanntmachungen	51.129,56	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
5 431 90 Sachverständigen/Gerichtskosten	179.210,27	91.000	131.000	25.000	25.000	25.000
5 431 93 Prüferentgelte Wirtschaftsprüfer	19.000,00	18.800	35.000	35.000	35.000	35.000
5 431 94 Elektronische Archivierung	0,00	6.000	0	0	0	0
5 431 97 Dokumentenmanagementsystem (DMS)	5.105,10	10.000	6.000	10.000	0	0
5 441 00 Steuern,Versicherungen,Schaden sfälle	125.163,49	127.500	125.500	125.500	125.500	125.500
5 441 15 Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttungen (Radio Erf)	1.447,20	200	200	200	200	200
5 499 00 Übrigeweiteresonst.Aufwend.lfd.V erwalt	3.850,32	1.570	1.570	1.570	1.570	1.570
5 499 91 Ehrungen	98,32	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	5.926.883,76	5.433.795	5.887.868	5.715.837	5.786.213	5.824.130
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-4.360.993,12	-4.051.095	-5.711.968	-5.549.707	-5.620.083	-5.658.000
19 + Finanzerträge	1.447,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
4 651 00 Gewinnanteileverbund.Unt./Beteili gungen	1.447,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	1.447,25	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-4.359.545,87	-4.048.095	-5.708.968	-5.546.707	-5.617.083	-5.655.000
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen- (= Zeilen 22 und 25)	-4.359.545,87	-4.048.095	-5.708.968	-5.546.707	-5.617.083	-5.655.000
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.359.545,87	-4.048.095	-5.708.968	-5.546.707	-5.617.083	-5.655.000



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.802,96	5.000	15.000	0	5.000	5.000	5.000
6 142 00 Zuweisungenlfd.Gemeinden (GV)	9.300,00	0	10.000	0	0	0	0
6 147 00 Zuweisungenlfd.privateUnternehmen	4.502,96	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15,80	500	500	0	500	500	500
6 311 00 Verwaltungsgebühren	15,80	500	500	0	500	500	500
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.728,34	108.700	93.700	0	93.700	93.700	93.700
6 411 00 MietenundPachten	74.203,83	73.200	64.900	0	64.900	64.900	64.900
6 411 80 Konto 641180 (DI)	0,00	0	0	0	0	0	0
6 421 00 EinzahlungenausVerkauf	1.607,35	6.000	4.300	0	4.300	4.300	4.300
6 461 00 Sonstigeprivatrechtl.Leistungsentgelte	7.529,53	15.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6 461 10 Ersatz Fernmeldegebühren	0,00	500	500	0	500	500	500
6 461 15 Schadenersatz	28.387,63	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
5. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	86.866,88	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 482 00 Kostenerstatt.Gemeinden(GV)	29.878,97	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
6 487 00 Kostenerstatt.privateUnternehmen	56.987,91	0	0	0	0	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	286,15	0	0	0	0	0	0
6 591 00 Sonst.Einzahl.auslfd.Verwaltungstätigk.	286,15	0	0	0	0	0	0
3. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	1.447,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
6 651 00 Gewinnanteilverbund.Unt./Beteiligungen	1.447,25	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
1. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	214.147,38	147.200	142.200	0	132.200	132.200	132.200
0. Personalauszahlungen	2.639.820,93	2.544.579	2.891.517	0	2.945.020	3.000.735	3.057.032
7 011 00 DienstbezügeBeamte	263.232,60	219.133	432.070	0	440.714	449.532	458.526
7 012 00 DienstbezügetariflichBeschäftigte	1.398.986,81	1.710.804	1.796.444	0	1.832.376	1.869.027	1.906.411
7 022 00 Beitr.Versorgungskassetarif.Beschäft.	127.464,92	131.561	143.715	0	146.561	149.497	152.470
7 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tarif.Beschäft.	697.832,05	333.081	359.288	0	365.369	372.679	379.625
7 041 00 Beihilfen,Unterstützungsl.u.dgl.f.Besch	152.304,55	150.000	160.000	0	160.000	160.000	160.000
1. Versorgungsauszahlungen	773.056,20	775.000	930.000	0	938.000	946.000	955.000
7 121 00 BeiträgezuVersorgungskassenfürBeamte	623.326,20	640.000	790.000	0	798.000	806.000	815.000
7 141 00 Beihilf.,Unterstützungsl.Versorg.Empf.	149.730,00	135.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
2. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	489.603,88	567.683	556.361	0	438.107	442.838	447.828
7 241 00 BewirtschaftungGrundstücke,baul.Anlagen	67.633,63	133.637	156.490	0	39.780	39.780	39.780
7 241 10 Heizöl	4.566,29	8.000	5.000	0	5.150	5.305	5.464



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
7 241 20 Gas	40.574,06	38.400	27.803	0	28.916	31.231	33.732
7 241 30 Heizung/Strom	4.567,07	3.370	4.100	0	4.223	4.350	4.481
7 241 40 Grundbesitzabgaben	30.133,89	32.450	28.050	0	28.892	29.761	30.656
7 241 50 Strom, Beleuchtung	40.399,80	40.461	40.900	0	42.128	43.393	44.697
7 241 60 Frischwasser	2.057,94	2.365	2.538	0	2.538	2.538	2.538
7 241 70 Eigenreinigung, Reinigungsmittel	5.173,12	4.000	4.050	0	4.050	4.050	4.050
7 241 80 Fremdreinigung	4.563,33	7.700	3.020	0	3.020	3.020	3.020
7 241 85 sonstige Bewirtschaftung	7.752,76	5.600	6.150	0	6.150	6.150	6.150
7 241 90 Gebäudeversicherung	10.528,36	9.350	9.010	0	9.010	9.010	9.010
7 242 00 Unterhaltung sonst. unbewegl. Vermögen	506,07	0	0	0	0	0	0
7 251 00 Haltung von Fahrzeugen	40.740,89	45.000	40.000	0	40.000	40.000	40.000
7 251 01 Laufende KFZ- Betriebskosten	54.146,42	50.500	50.000	0	50.000	50.000	50.000
7 251 02 Steuern/Versicherung	25.621,89	31.000	31.500	0	31.500	31.500	31.500
7 255 00 Unterhaltung sonst. beweglic- hes Vermögen	81.284,26	87.050	82.450	0	77.450	77.450	77.450
7 255 10 Anschaffungen auf Festwert	-1.063,45	0	0	0	0	0	0
7 281 00 Auszahl. für sonstige Sachlei- stungen	8.648,41	12.300	8.800	0	8.800	8.800	8.800
7 291 00 Auszahl. für sonst. Dienstleist- ungen	61.769,14	56.500	56.500	0	56.500	56.500	56.500
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	247.060,59	255.750	247.500	0	247.500	247.500	247.500
7 313 00 Zuweis. lfd. Zweckverb. u. dgl.	247.060,59	255.000	247.000	0	247.000	247.000	247.000
7 371 00 Allgemeine Umlagen an das Land	0,00	750	500	0	500	500	500
15. Sonstige Auszahlungen	728.936,02	580.220	645.510	0	543.510	533.510	533.510
7 411 00 Sonstige Personal- /Versorgungsauszahl.	4.329,21	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 412 10 Dienst- u. Schutzkleidung	16.837,40	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
7 412 20 Aus- und Fortbildung	8.877,32	14.500	13.000	0	13.000	13.000	13.000
7 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	1.801,67	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
7 422 00 Mieten und Pachten	71.156,57	63.250	74.350	0	74.350	74.350	74.350
7 423 00 Leasing	21.315,58	20.000	20.000	0	20.000	20.000	20.000
7 431 00 Geschäftsauszahlungen	3.478,04	3.500	3.500	0	3.500	3.500	3.500
7 431 10 Büromaterial	85.525,31	85.000	90.490	0	90.490	90.490	90.490
7 431 11 Druck und Vervielfältigung	37.300,99	31.900	28.900	0	28.900	28.900	28.900
7 431 12 Zeitungen und Fachliteratur	69.497,86	59.000	68.000	0	68.000	68.000	68.000
7 431 13 Porto	51.129,56	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
7 431 90 Sachverständigen u. Gerichtskosten	196.599,80	91.000	131.000	0	25.000	25.000	25.000
7 431 91 Versicherungsgutachten	5.950,00	0	0	0	0	0	0
7 431 93 Prüferentgelte Wirtschaftsprüfer	13.090,00	18.800	35.000	0	35.000	35.000	35.000
7 431 94 Elektronische Archivierung	7.749,65	6.000	0	0	0	0	0
7 431 97 Dokumentenmanagementsy- stem (DMS)	5.105,10	10.000	6.000	0	10.000	0	0



Gesch.Ber./Konz:
Produktber./GeschBer:
Produktgr./Dezernat:

1 Stadt Elsdorf
P01 Innere Verwaltung
P01112 Zentrale Dienste

Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs- ermäch- tigungen EUR	Planung	Planung	Planung
	2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR		2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
7 441 00 Steuern, Versicherungen, Sc hadensfälle	124.994,65	127.500	125.500	0	125.500	125.500	125.500
7 441 15 Kapitalertragssteuer auf Gewinnausschüttung (Radio Ert)	1.218,26	200	200	0	200	200	200
7 441 30 Schadensleistungen an Dritte	1.700,00	0	0	0	0	0	0
7 499 00 Übrigewertersonst.Auszahl. lfd.Verwalt	1.180,73	1.570	1.570	0	1.570	1.570	1.570
7 499 91 Ehrungen	98,32	0	0	0	0	0	0
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.878.477,62	4.723.232	5.270.888	0	5.112.137	5.170.583	5.240.870
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.664.330,24	-4.576.032	-5.128.688	0	-4.979.937	-5.038.383	-5.108.670
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	755.585,10	1.728.000	446.000	0	324.000	0	0
6 821 00 Einzahl.ausVeräußerungGru ndst./Gebäude	752.296,10	1.728.000	446.000	0	324.000	0	0
6 831 00 Veräußerungseinzahl.bewe gl.Gegenstände	3.289,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	525.445,90	0	0	0	0	0	0
6 881 00 BeiträgeundähnlicheEntgelt e	525.445,90	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
6 800 10 Einzahlungen Erhaltene Anzahlungen 370102 Sammelkonto	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (Invest. Einzahlungen)	1.281.031,00	1.728.000	446.000	0	324.000	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäu- den	101.656,47	130.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
7 821 00 Auszahl.f.ErwerbvonGrunds tücken/Gebäu.	101.656,47	130.000	120.000	0	100.000	100.000	100.000
25. für Baumaßnahmen	34.808,57	0	85.000	0	0	0	0
7 853 00 Auszahlungen für sonstige Baumaßnahmen	34.808,57	0	85.000	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermö- gen	104.877,39	189.400	189.100	0	96.700	133.700	83.700
7 831 00 Auszahl.f.Erwerb Vermögensgeg.ü.410 Euro	104.877,39	189.400	189.100	0	96.700	133.700	83.700
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (Invest. Auszahlungen)	241.342,43	319.400	394.100	0	196.700	233.700	183.700
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	1.039.688,57	1.408.600	51.900	0	127.300	-233.700	-183.700



Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.177,40	0	0	18.000	0	9.000
	4 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	0	9.000	0	9.000
	4 481 00 Kostenerstatt.Land	32.177,40	0	0	9.000	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	32.177,40	0	0	18.000	0	9.000
11	- Personalaufwendungen	6.662,28	0	0	0	0	0
	5 011 00 DienstaufwendungenBeamte	6.662,28	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.108,96	22.000	0	22.000	0	11.000
	5 421 00 Aufwend.f.ehrenamtliche/sonstige Tätigk.	0,00	10.000	0	10.000	0	5.000
	5 431 50 Sachausgaben Wahlen	18.108,96	12.000	0	12.000	0	6.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	24.771,24	22.000	0	22.000	0	11.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.406,16	-22.000	0	-4.000	0	-2.000
	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.406,16	-22.000	0	-4.000	0	-2.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	7.406,16	-22.000	0	-4.000	0	-2.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	= Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	7.406,16	-22.000	0	-4.000	0	-2.000



Teilfinanzplan A

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-ermächtigungen	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016		2017	2018	2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2. Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4. Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5. Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6. Kostenerstattungen, Kostenumlagen	32.177,40	0	0	0	18.000	0	9.000
6 480 00 Kostenerstatt.Bund	0,00	0	0	0	9.000	0	9.000
6 481 00 Kostenerstatt.Land	32.177,40	0	0	0	9.000	0	0
7. Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
9. Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	32.177,40	0	0	0	18.000	0	9.000
10. Personalauszahlungen	6.210,05	0	0	0	0	0	0
7 011 00 DienstbezügeBeamte	6.210,05	0	0	0	0	0	0
11. Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12. Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13. Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14. Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15. Sonstige Auszahlungen	18.537,47	22.000	0	0	22.000	0	11.000
7 421 00 Auszahl.f.ehrenamtliche/sonstigeTätigk.	0,00	10.000	0	0	10.000	0	5.000
7 431 50 Sachausgaben Wahlen	18.537,47	12.000	0	0	12.000	0	6.000
16. Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.747,52	22.000	0	0	22.000	0	11.000
17. Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.429,88	-22.000	0	0	-4.000	0	-2.000
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18. aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19. aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20. aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21. aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22. Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23. Summe: (Invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24. für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25. für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26. für den Erwerb von beweglichen Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27. für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28. von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29. Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30. Summe: (Invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31. Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen J. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0



Teilergebnisplan							
Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014 EUR	2015 EUR	2016 EUR	2017 EUR	2018 EUR	2019 EUR
		1	2	3	4	5	6
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.936,04	182.000	179.500	179.500	179.500	179.500
	4 311 00 Verwaltungsgebührenallgemein	148.004,04	166.000	163.500	163.500	163.500	163.500
	4 311 60 Verwaltungsgebühren verkehrsrechtliche Anordnungen	14.932,00	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500	500	500	500
	4 461 15 Schadenersatz	0,00	500	500	500	500	500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.004,32	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
	4 484 00 Kostenerstatt.sonst.öff.Bereich	14.668,44	0	0	0	0	0
	4 488 00 Kostenerstatt.übrigeBereiche	335,88	7.500	5.000	5.000	5.000	5.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.939,50	77.700	80.500	80.500	80.500	80.500
	4 561 00 Bußgeld	78.939,50	77.700	80.500	80.500	80.500	80.500
8	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
9	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	256.879,86	267.700	265.500	265.500	265.500	265.500
11	- Personalaufwendungen	567.023,54	554.158	588.074	599.664	611.670	623.318
	5 011 00 DienstaufwendungenBeamte	240.170,65	250.991	235.287	239.815	244.615	248.929
	5 012 00 Dienstaufwend.tariflichBeschäftigte	255.338,06	236.923	275.615	281.130	286.755	292.493
	5 022 00 Beitr.Versorgungskassetariff.Beschäft.	19.970,71	18.859	22.049	22.492	22.945	23.392
	5 032 00 Beitr.gesetz.Sozialvers.tariff.Beschäft.	51.544,12	47.385	55.123	56.227	57.355	58.504
	- Versorgungsaufwendungen	743,60	0	0	0	0	0
	5 122 00 Versorgungskassee tariff.Besch.(ZVK)	743,60	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.569,05	21.300	21.300	21.300	21.300	21.300
	5 232 00 Erstatt.lfd.Verwalt.Gemeinden/GV	6.300,00	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	5 238 00 Erstatt.lfd.Verwalt.übrigeBereiche	14.269,05	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
	5 255 00 Unterhaltungsonst.beweglichesVermögen	0,00	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.540,54	80.000	92.000	82.000	82.000	82.000
	5 412 10 Dienst-u.Schutzkleidung	1.971,58	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
	5 412 30 Dienstreisen, Fahrtkosten	0,00	500	500	500	500	500
	5 431 02 Aufwendungen öffentl. Sicherheit u. Ordn	2.607,30	5.000	17.000	7.000	7.000	7.000
	5 431 14 Auslagen Schiedsmann	1.474,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	5 431 15 Vordruckkosten Personalausweise	66.378,31	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
	5 431 16 Aufwendungen Brandschau	0,00	500	500	500	500	500
	5 473 50 Niederschlagungen	9.109,35	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	669.876,73	655.458	701.374	702.964	714.970	726.618
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zellen 10 und 17)	-412.996,87	-387.758	-435.874	-437.464	-449.470	-461.118
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0



Gesch.Ber./Konz:
 Produktber./GeschBer:
 Produktgr./Dezernat:

1 Stadt Eisdorf
 P02 Sicherheit und Ordnung
 P02122 Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 EUR	Ansatz 2015 EUR	Ansatz 2016 EUR	Planung 2017 EUR	Planung 2018 EUR	Planung 2019 EUR
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen 5 521 12 Niederschlagung	140,50 140,50	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-140,50	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-413.137,37	-387.758	-435.874	-437.464	-449.470	-461.118
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis -vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen-(= Zeilen 22 und 25)	-413.137,37	-387.758	-435.874	-437.464	-449.470	-461.118
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis(= Zeilen 26, 27, 28)	-413.137,37	-387.758	-435.874	-437.464	-449.470	-461.118