

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

DEZ.I **Dezernat I**
BUDGET.200 **Fachbereich 2 - Finanzen**
1.100.01.08.01 **Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Beschreibung

Das Produkt Finanzmanagement und Rechnungswesen betrifft die Bereiche Finanzbuchhaltung/Geschäftsbuchhaltung (Kämmerei), Zahlungsabwicklung/Stadtkasse sowie Steuern und Abgaben.

Die Geschäftsbuchhaltung beschäftigt sich mit der Aufstellung und Abwicklung der Haushaltssatzung und des Haushaltsplanes sowie der Aufstellung der Jahresrechnung und des Gesamtabchlusses.. Hinzu kommt die Verwaltung der Nebenbuchhaltungen (Anlagen-, Bilanz- und Geschäftsbuchhaltung).

Die städtischen Beteiligungen werden überwacht, die daraus resultierenden Rechte wahrgenommen und sowie die kommunalverfassungsrechtlichen Vorgaben (Gesellschafterverträge, Ratsbeschlüsse, Anzeigeverfahren bei der Kommunalaufsicht u.ä.) veranlasst.

Daneben wird durch den Fachbereich die Geschäftsführung der selbständigen Eugen- und Elisabeth-Reintjes-Stiftung sowie der Rudolf W. Stahr - Sozial- und Kulturstiftung Emmerich gegen einen Verwaltungskostenbeitrag wahrgenommen.

Neben der Zahlungsabwicklung für die gesamte Verwaltung mahnt bzw. vollstreckt die Kasse – auch aus Insolvenzverfahren - sowohl städtische als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe.

Im Bereich Steuern und Abgaben werden die Gewerbesteuer, die Grundbesitzabgaben (tlwse. für die KBE) sowie die Hunde- und Vergnügungssteuern festgesetzt und erhoben. Seit 2016 ist für den Steuerbereich das einer Klage vorgeschaltete Widerspruchsverfahren wieder eingeführt.

Zielgruppe

Rat und Verwaltung, Bürger, Beteiligungen. Stiftungsvorstände, -begünstigte und -aufsicht, Aufsichtsbehörden allgemein, (säumige) Zahlungspflichtige und Zahlungsempfänger, Amtshilfeersuchende, Vollstreckungsgläubiger, Gerichte, Gewerbetreibende, Erbbauberechtigte, Veranstalter von Tanzveranstaltungen u.ä., Aufsteller von Automaten/Geldspielgeräten, Sexclubs, Hundehalter.

Allgemeine Zielsetzung

Dauerhafte Sicherstellung der Finanzausstattung und Koordination der Haushaltswirtschaft. Anpassung unterjährige Haushaltswirtschaft an aktuelle Veränderungen/Bedarfe (apl./üpl. Mittel, Nachtrag) und Erstellung von Finanzberichten für den Rat zu den Stichtagen 31.03., 31.07. und 31.10.

Beteiligungsmanagement unter Berücksichtigung der Interessen der Stadt Emmerich am Rhein und Generierung von positiven Finanzeffekten aus Gewinnen für die Stadt als Muttergesellschaft.

Zielgenaues und zeitnahes Verbuchen sämtlicher Kassenvorgänge, schnellstmögliche Beitreibung der Zahlungsrückstände unter Berücksichtigung der persönlichen Umstände des Schuldners.

Zur Stärkung der städtischen Finanzkraft (siehe Produkt 1.100.16.01.01) Erzielung von Gewerbesteuer- und Grundsteuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Messbescheide und Anträge, Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Heranziehung zur Hunde- und Vergnügungssteuern. Anpassung von Steuersatzungen an geänderte Rechtslage und an schwindende Finanzkraft des Haushaltes.

Schwerpunktsetzung Planjahr(e)

- Frühzeitige Erstellung Jahresabschluss 2018 bis zur Sommerpause
- Beschlussfassung Haushaltsplan 2019 und Entwurfsaufstellung Haushaltsplan 2020
- Aufstellung Gesamtabchluss 2016 (falls noch erforderlich nach 2. NKFWE)G)
- Umsetzung § 2b UStG Prüfung (umsatzsteuerpflichtige Umsätze der Stadt) bis 2020
- Prüfung Haushaltswirtschaft durch GPA NRW (2020)
- Umstellung Rechnungswesen der von FB 2 verwalteten Stiftungen
- Umsetzung der Ergebnisse der Organisationsuntersuchung in der Zahlungsabwicklung/Stadtkasse
- Umstellung Wiegeprotokolle Abfall auf Online-Zugriff durch Bürger über neue städtische Web-Seite

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|----------|---|--|---------------|-------------|-------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 2 | + | Zuwendungen und allgemeine Umlagen | 0,00 | 1.561 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| | | 41611000 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 936 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 41611001 Ertr.SoPo-Aufl. Land | 0,00 | 625 | 1.500 | 1.500 | 1.500 | 1.500 |
| 4 | + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 43110000 Verwaltungsgebühren | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| Ifd. Nr. | | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-----------|----------|---|--------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 6 | + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.411,00 | 56.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| | | 44850000 Ertr. Kostener. verU | 24.100,00 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | | 44870000 Ertr. Kostener. priv | 14.300,00 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | | 44880000 Ertr. Kostener. übBe | 22.011,00 | 18.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 | + | Sonstige ordentliche Erträge | 138.242,84 | 124.500 | 122.100 | 122.100 | 122.100 | 122.100 |
| | | 45620000 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgebü | 47.600,97 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 | 50.000 |
| | | 45620001 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. manuell | 164,72 | 2.000 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| | | 45620002 Verz., Mahn- u. Vollstr.-Geb. PhinAVV AH | 6.691,98 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 | 15.000 |
| | | 45620003 Verz., M.- u. V.-Geb. PhinAVV eig. Auftr | 52.971,70 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 | 55.000 |
| | | 45831000 Auflösung von Wertberichtigungen | 28.518,31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 45911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 2.295,16 | 2.500 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 10 | = | Ordentliche Erträge | 198.673,84 | 182.461 | 190.000 | 190.000 | 190.000 | 190.000 |
| 11 | - | Personalaufwendungen | 768.262,87- | -837.780 | -866.632 | -883.965 | -901.646 | -919.678 |
| | | 50110000 Bezüge Beamte | 178.548,00- | -157.266 | -225.289 | -229.795 | -234.391 | -239.079 |
| | | 50120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | 460.370,48- | -535.767 | -499.785 | -509.781 | -519.977 | -530.376 |
| | | 50220000 Versorgungskassenb. tarifl. Beschäftigte | 36.470,83- | -41.016 | -39.713 | -40.507 | -41.318 | -42.144 |
| | | 50320000 Beiträge gesetzl.SV tarifl. Beschäftigte | 92.873,56- | -103.731 | -101.845 | -103.882 | -105.960 | -108.079 |
| 13 | - | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 19.355,49- | -62.500 | -52.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 52510000 Haltung von Fahrzeugen | 1.553,09- | -2.500 | -2.000 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | | 52810000 Sonstige Sachleistungen | 17.802,40- | -60.000 | -50.000 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 14 | - | Bilanzielle Abschreibungen | 2.240,11- | -1.591 | -2.915 | -3.594 | -3.474 | -3.060 |
| | | 57116000 AfA auf Fahrzeuge | 0,00 | -625 | -2.125 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 57117000 AfA auf Betriebs- und Geschäftsausst. | 0,00 | -966 | -790 | -594 | -474 | -60 |
| | | 57311000 AfA auf uneinbringliche Forderungen | 1.916,13- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 57312000 Sonstige Abschreibungen auf Forderungen | 323,98- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | - | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 194.404,20- | -208.974 | -212.716 | -279.316 | -210.916 | -212.516 |
| | | 54110000 Sonstige Personal- und Versorgungsaufw. | 1.251,10- | -1.234 | -1.276 | -1.276 | -1.276 | -1.276 |
| | | 54120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | 2.415,90- | -8.000 | -8.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54311000 Bürobedarf u.ä. | 10.533,49- | -10.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | | 54312000 Porto | 12.714,95- | -14.000 | -13.000 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | | 54313000 Telefon | 2.880,67- | -2.800 | -3.000 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | | 54314000 Mitgliedsbeiträge | 103,00- | -140 | -140 | -140 | -140 | -140 |
| | | 54315000 EDV-Aufwendungen | 151.882,79- | -155.000 | -158.100 | -159.700 | -161.300 | -162.900 |
| | | 54319000 Sonstige Geschäftsaufwendungen | 72,50- | -300 | -300 | -70.300 | -300 | -300 |
| | | 54410000 Steuern, Versicherungen, Schadenfälle | 690,36- | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54450000 sonstige Steuern | 0,00 | 0 | -100 | -100 | -100 | -100 |
| | | 54460000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | | 54850000 Ausb. Kleinbetrag/Aufwand | 7,90- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54891001 Aufwand aus Bankgebühren | 9.900,77- | -14.000 | -13.000 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| | | 54991000 Ansch. Vermögensgegenstände 60-410 Euro | 0,00 | -900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | | 54992000 Ansch. Vermögensgegenst. 60-410 Euro-EDV | 1.950,77- | -1.800 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 17 | = | Ordentliche Aufwendungen | 984.262,67- | -1.110.845 | -1.134.263 | -1.178.875 | -1.128.036 | -1.147.254 |
| 18 | = | Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17) | 785.588,83- | -928.384 | -944.263 | -988.875 | -938.036 | -957.254 |
| 19 | + | Finanzerträge | 14.826,30 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| | | 46180000 Zinserträge so. inländischer Bereich | 511,30 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| | | 46910000 Sonstige Finanzerträge | 14.315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | = | Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20) | 14.826,30 | 512 | 512 | 512 | 512 | 512 |
| 22 | = | Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21) | 770.762,53- | -927.872 | -943.751 | -988.363 | -937.524 | -956.742 |
| 25 | = | Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| Ifd. Nr. | Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|-------------|--|------------------|----------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 26 | = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25) | 770.762,53- | -927.872 | -943.751 | -988.363 | -937.524 | -956.742 |
| 31 | = Ergebnis der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 27, 28, 29, 30) | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | = Teilergebnis (= Zeilen 26, 31) | 770.762,53- | -927.872 | -943.751 | -988.363 | -937.524 | -956.742 |

Erläuterungen zu Zeile 6 – Kostenerstattungen und Kostenumlagen:

Erträge Kostenerstattung von verbundenen Unternehmen (44850000):

Verwaltungskostenerstattung von den Kommunalbetrieben Emmerich am Rhein für die Erhebung von Abfall- und Straßenreinigungsgebühren.

Erträge Kostenerstattung vom privaten Bereich (44870000):

Kostenerstattung für die Geschäftsführung von Stiftungen.

Erträge Kostenerstattung übrige Bereiche (44880000):

Hebegebühren

Erläuterungen zu Zeile 13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen:

Sonstige Sachleistungen (52810000):

Aufwendungen für die Beratung und Konzepterstellung Umsatzsteuerpflicht § 2b UStG sowie Pauschalansatz von 10.000 € für andere Beratungsleistungen

Erläuterungen zu Zeile 16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen:

Sonstige Geschäftsaufwendungen (54319000):

Im Jahr 2020 beinhaltet der Ansatz die Aufwendungen für die Prüfung durch die GPA NRW.

Erläuterungen zu Zeile 19 – Finanzerträge:

Sonstige Finanzerträge (46910000):

Wegfall Bürgschaftsprovisionen (Rhein-Beteiligungsgesellschaft mbH) ab 2018.

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis 2017 | Ansatz 2018 | Ansatz 2019 | VE 2019 | Planung 2020 | Planung 2021 | Planung 2022 |
|--------------|---|--------------------|-------------------|-------------------|------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 4 + | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 63110000 Verwaltungsgebühren | 20,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 + | Kostenerstattungen und Kostenumlagen | 60.411,00 | 56.400 | 66.400 | 0 | 66.400 | 66.400 | 66.400 |
| | 64850000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. verb Unter | 24.100,00 | 24.100 | 24.100 | 0 | 24.100 | 24.100 | 24.100 |
| | 64870000 Erträge aus Kostenerstattungen etc.private Untern | 14.300,00 | 14.300 | 14.300 | 0 | 14.300 | 14.300 | 14.300 |
| | 64880000 Erträge aus Kostenerstattungen etc. übr. Bereich | 22.011,00 | 18.000 | 28.000 | 0 | 28.000 | 28.000 | 28.000 |
| 7 + | Sonstige Einzahlungen | 109.152,81 | 124.500 | 122.100 | 0 | 122.100 | 122.100 | 122.100 |
| | 65620000 Erträge aus Säumniszuschläge | 106.858,57 | 120.000 | 120.000 | 0 | 120.000 | 120.000 | 120.000 |
| | 65620001 Verzinsung, Mahn- und Vollstreckungsgeb. manuell | 136,02 | 2.000 | 100 | 0 | 100 | 100 | 100 |
| | 65911001 Weiterbelastung der Bankgebühren | 2.158,22 | 2.500 | 2.000 | 0 | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| 8 + | Zinsen und sonstige Finanzinzahlungen | 14.878,70 | 512 | 512 | 0 | 512 | 512 | 512 |
| | 66180000 Zinserträge vom Sonstiger inländischer Bereich | 563,70 | 512 | 512 | 0 | 512 | 512 | 512 |
| | 66910000 Sonstige Finanzerträge | 14.315,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 = | Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 184.462,51 | 181.412 | 189.012 | 0 | 189.012 | 189.012 | 189.012 |
| 10 - | Personalauszahlungen | -766.118,66 | -837.780 | -866.632 | 0 | -883.965 | -901.646 | -919.678 |
| | 70110000 Bezüge Beamte | -175.902,01 | -157.266 | -225.289 | 0 | -229.795 | -234.391 | -239.079 |
| | 70120000 Vergütungen tariflich Beschäftigte | -460.872,26 | -535.767 | -499.785 | 0 | -509.781 | -519.977 | -530.376 |
| | 70220000 Beiträge Versorgungskassen tariflich Beschäftigte | -36.470,83 | -41.016 | -39.713 | 0 | -40.507 | -41.318 | -42.144 |
| | 70320000 Beiträge gesetzl.Sozialvers.tariflich Beschäftigte | -92.873,56 | -103.731 | -101.845 | 0 | -103.882 | -105.960 | -108.079 |
| 12 - | Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen | -19.291,48 | -62.500 | -52.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 72510000 Haltung von Fahrzeugen | -1.489,08 | -2.500 | -2.000 | 0 | -2.000 | -2.000 | -2.000 |
| | 72810000 Sonstige Sachleistungen | -17.802,40 | -60.000 | -50.000 | 0 | -10.000 | -10.000 | -10.000 |
| 15 - | Sonstige Auszahlungen | -192.834,91 | -206.274 | -209.316 | 0 | -275.916 | -207.516 | -209.116 |
| | 74110000 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen | -1.251,10 | -1.234 | -1.276 | 0 | -1.276 | -1.276 | -1.276 |
| | 74120000 Besondere Aufwendungen für Beschäftigte | -2.415,90 | -8.000 | -8.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 74311000 Bürobedarf u.ä. | -10.738,55 | -10.000 | -11.000 | 0 | -11.000 | -11.000 | -11.000 |
| | 74312000 Porto | -12.969,27 | -14.000 | -13.000 | 0 | -12.000 | -12.000 | -12.000 |
| | 74313000 Telefon | -2.880,67 | -2.800 | -3.000 | 0 | -3.000 | -3.000 | -3.000 |
| | 74314000 Mitgliedsbeiträge | -103,00 | -140 | -140 | 0 | -140 | -140 | -140 |
| | 74315000 EDV-Auszahlungen | -151.882,79 | -155.000 | -158.100 | 0 | -159.700 | -161.300 | -162.900 |
| | 74319000 Sonstige Geschäftsauszahlungen | 0,00 | -300 | -300 | 0 | -70.300 | -300 | -300 |
| | 74410000 Steuer, Versicherungen, Schadenfälle | -690,36 | -800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 74450000 sonstige Steuern | 0,00 | 0 | -100 | 0 | -100 | -100 | -100 |
| | 74460000 Versicherungen | 0,00 | 0 | -1.400 | 0 | -1.400 | -1.400 | -1.400 |
| | 74891001 Aufwand aus Bankgebühren | -9.903,27 | -14.000 | -13.000 | 0 | -14.000 | -14.000 | -14.000 |
| 16 = | Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | -978.245,05 | -1.106.554 | -1.127.948 | 0 | -1.171.881 | -1.121.162 | -1.140.794 |
| 17 = | Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16) | -793.782,54 | -925.142 | -938.936 | 0 | -982.869 | -932.150 | -951.782 |
| 102 + | Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einzahlungen aus der Veräußerung von immateriellen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 105 + | Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.022,56 | 1.023 | 1.023 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| | 68683000 Rückfl. Ausleihungen sonst. inl. Bereich LZ > 5J. | 1.022,56 | 1.023 | 1.023 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |
| 106 = | Summe (investive Einzahlungen) | 1.022,56 | 1.523 | 1.523 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 |

Stadt Emmerich am Rhein Haushaltsplan 2019

| lfd. Nr. | Teilfinanzhaushalt Einzahlungs- und Auszahlungsarten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung |
|------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 109 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.950,77 | -17.700 | -18.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| | 78310000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. >410 Eu | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Ausz. für den Erwerb von Vermögensgegenst. <410 Eu | -1.950,77 | -2.700 | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 113 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.950,77 | -17.700 | -18.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 |
| 114 | = Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -928,21 | -16.177 | -16.877 | 0 | -2.377 | -2.377 | -2.377 |

| lfd. Nr. | Investitionsüber-sicht Einzahlungs- und Auszahlungs-arten in EUR | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | VE | Planung | Planung | Planung | bish. bereitg. (einschl. Sp. 2) | Gesamtzahlungen |
|------------------------------|---|------------------|----------------|----------------|----------|---------------|---------------|---------------|---------------------------------|-----------------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| unterhalb Wertgrenze: | | | | | | | | | | |
| 2 | + Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 68310000 Einz.VG-Veräuß.>410E | 0,00 | 500 | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | + Sonstige Investitionseinzahlungen | 1.022,56 | 1.023 | 1.023 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 |
| | 68683000 Rückfl.Ausl. sIB >5J | 1.022,56 | 1.023 | 1.023 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 |
| 6 | = Summe (investive Einzahlungen) | 1.022,56 | 1.523 | 1.523 | 0 | 1.023 | 1.023 | 1.023 | 0 | 0 |
| 9 | - Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen | -1.950,77 | -17.700 | -18.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | 0 | 0 |
| | 78310000 Ausz. VG >410 E | 0,00 | -15.000 | -15.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 78320000 Ausz. VG <410 E | -1.950,77 | -2.700 | -3.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | 0 | 0 |
| 13 | = Summe (investive Auszahlungen) | -1.950,77 | -17.700 | -18.400 | 0 | -3.400 | -3.400 | -3.400 | 0 | 0 |
| 14 | = Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen) | -928,21 | -16.177 | -16.877 | 0 | -2.377 | -2.377 | -2.377 | 0 | 0 |

Investitionsprojekt 7.002002:

Ersatz für einen abgeschriebenen und abgängigen Dienst-PKW des Fachbereiches 2 im Jahr 2018. Im Jahr 2019 Ersatz eines weiteren Dienst-PKW.

Die der Zuordnung zu den Festwerten übersteigende Investitionspauschale der jeweiligen Jahre wird der Maßnahme zugeordnet. Aus statistischen Gründen muss die Abbildung der Zahlungen in der Verteilmasse ausgewiesen werden, siehe 7.000900.760.

Investitionsprojekt 7.721200:

Pauschale zur Anschaffung von Vermögensgegenständen im EDV-Bereich in Höhe von 3.400 Euro.

| Leistungsmengen/Kennzahlen | Ergebnis | Ansatz | Ansatz | Planung | Planung | Planung |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.100.01.08.01: Finanzmanagement und Rechnungswesen | | | | | | |
| Stellenanteile (Stück) | 0,00 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 | 15,15 |
| Gewerbsteuerpflichtige (Stück) | 0,00 | 530,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 | 570,00 |
| Grundsteuerpflichtige (Stück) | 0,00 | 13.000,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 | 12.600,00 |
| Hunde (Stück) | 0,00 | 2.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 |