Produktbereich 01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Teilergebnisplan 2015 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.470,75	291.425	318.600	281.100	268.600	268.600
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	*34.593,30*	*47.025*	*50.000*	*12.500*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*275.877,45*	*244.400*	*268.600*	*268.600*	*268.600*	*268.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.398,53	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
		431100 Verwaltungsgebühren	*56.398,53*	*100.500*	*100.500*	*100.500*	*100.500*	*100.500*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	338.850,01	313.500	450.374	437.700	442.800	442.900
		441100 Mieten und Pachten	*284.752,29*	*302.200*	*438.974*	*426.300*	*431.400*	*431.500*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*13.869,29*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
		446110 Ersatz für Schäden	*40.228,43*	*200*	*300*	*300*	*300*	*300*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	260.051,53	206.561	191.890	103.627	103.627	103.627
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*16.998,94*	*7.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*100.011,00*	*119.299*	*107.881*	*19.618*	*19.618*	*19.618*
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*8.609,27*	*16.162*	*16.409*	*16.409*	*16.409*	*16.409*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*134.432,32*	*64.100*	*65.100*	*65.100*	*65.100*	*65.100*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	86.995,94	399.118	398.371	370.648	369.494	376.531
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.536,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		456200 Säumniszuschläge	*5.634,50*	*3.600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	*66.574,00*	*394.518*	*396.271*	*368.548*	*367.394*	*374.431*
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*11.927,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*324,30*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	42.116,38	0	0	0	0	0
		471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	*42.116,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***1.094.883,14***	***1.311.104***	***1.459.735***	***1.293.575***	***1.285.021***	***1.292.158***
11	-	Personalaufwendungen	5.975.377,61	6.529.656	6.621.737	6.757.963	6.829.579	6.895.869
		501100 Beamtenbesoldung	*1.305.380,28*	*1.348.815*	*1.405.090*	*1.419.141*	*1.433.331*	*1.447.666*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*2.463.163,45*	*2.565.967*	*2.539.639*	*2.765.037*	*2.855.685*	*2.896.661*
		501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	*14.909,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*196.071,15*	*193.132*	*208.539*	*210.624*	*212.730*	*214.856*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*488.447,40*	*509.173*	*519.649*	*524.844*	*530.096*	*535.395*
		504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*363.150,33*	*489.600*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
		505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*1.035.065,00*	*1.071.556*	*1.143.719*	*1.051.944*	*1.014.469*	*1.012.851*
		506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*109.191,00*	*351.413*	*355.101*	*336.373*	*333.268*	*338.440*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.444.871,21	1.300.600	1.342.700	1.356.000	1.369.600	1.383.300
		512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	*1.261.740,21*	*1.300.600*	*1.342.700*	*1.356.000*	*1.369.600*	*1.383.300*
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*137.679,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*45.452,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.741,07	1.053.280	1.112.730	1.197.890	1.017.500	1.324.485
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*82.586,98*	*70.000*	*82.500*	*193.000*	*0*	*300.000*
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	*36.414,00*	*49.500*	*52.500*	*13.125*	*0*	*0*
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	*17.856,01*	*17.900*	*19.000*	*19.150*	*19.300*	*19.500*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*337.397,16*	*336.500*	*345.250*	*348.850*	*352.450*	*356.000*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*83.269,12*	*94.000*	*99.500*	*100.525*	*101.500*	*102.430*
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*8.708,15*	*4.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.120*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*153.464,01*	*149.500*	*155.000*	*156.550*	*158.100*	*159.700*

Teilergebnisplan 2015 01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	525500	*Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens*	*44.273,17*	*52.300*	*52.300*	*52.850*	*53.350*	*53.900*
	528100	*Aufwendungen für sonstige Sachleistungen*	*721,29*	*1.180*	*1.180*	*1.190*	*1.200*	*1.215*
	529100	*Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen*	*244.051,18*	*278.400*	*301.500*	*308.610*	*327.520*	*327.620*
14 -		Bilanzielle Abschreibungen	559.753,30	454.200	469.600	469.600	469.600	469.600
	571100	*Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände*	*549.663,28*	*454.200*	*469.600*	*469.600*	*469.600*	*469.600*
	571190	*Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*	*10.090,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -		Transferaufwendungen	29.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
	531800	*Zuschüsse an übrige Bereiche*	*29.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	970.828,08	1.215.318	1.052.288	1.045.037	1.047.289	1.047.541
	541100	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*26.781,72*	*24.840*	*24.840*	*25.089*	*25.341*	*25.593*
	541200	*Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung*	*60.368,80*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	541210	*Aufwendungen für Reisekosten*	*28.543,74*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	541220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*7.419,38*	*9.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	542100	*Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit*	*229.850,16*	*231.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*	*232.000*
	542200	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*83.577,31*	*99.918*	*106.218*	*106.218*	*108.218*	*108.218*
	542300	*Leasing*	*15.291,69*	*12.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*3.019,92*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
	543110	*Bürobedarf*	*79.475,33*	*85.000*	*85.200*	*83.700*	*83.700*	*83.700*
	543120	*Telefongebühren*	*27.810,08*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
	543130	*Porto- und Versandgebühren*	*80.376,09*	*80.000*	*76.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	543140	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*61.413,50*	*231.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*11.472,50*	*13.500*	*13.000*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*184.148,96*	*192.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	549100	*Verfügungsmittel*	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	549200	*Fraktionszuwendungen*	*4.564,96*	*4.900*	*4.360*	*4.360*	*4.360*	*4.360*
	549900	*Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*16.102,22*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*	*19.200*
	549907	*Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)*	*31.500,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*19.111,72*	*19.810*	*19.820*	*19.820*	*19.820*	*19.820*
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***9.988.571,27***	***10.554.054***	***10.600.055***	***10.827.490***	***10.734.568***	***11.120.795***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-8.893.688,13**	**-9.242.950**	**-9.140.320**	**-9.533.915**	**-9.449.547**	**-9.828.637**
19 +		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -		Zinsen und sosntige 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)**	**-8.893.688,13**	**-9.242.950**	**-9.140.320**	**-9.533.915**	**-9.449.547**	**-9.828.637**
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)**	**-8.893.688,13**	**-9.242.950**	**-9.140.320**	**-9.533.915**	**-9.449.547**	**-9.828.637**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.833.181,47	2.666.525	2.709.316	2.709.316	2.709.316	2.709.316
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*2.833.181,47*	*2.666.525*	*2.709.316*	*2.709.316*	*2.709.316*	*2.709.316*
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	128.202,93	124.461	122.789	122.789	122.789	122.789
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*128.202,93*	*124.461*	*122.789*	*122.789*	*122.789*	*122.789*
29 =		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-6.188.709,59**	**-6.700.886**	**-6.553.793**	**-6.947.388**	**-6.863.020**	**-7.242.110**

Teilfinanzplan 2015 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.593,30	47.025	50.000	0	12.500	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	*34.593,30*	*47.025*	*50.000*	*0*	*12.500*	*0*	*0*
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.341,46	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
631100 Verwaltungsgebühren	*105.341,46*	*100.500*	*100.500*	*0*	*100.500*	*100.500*	*100.500*
05 + Privatrechtliche Leistungesentgelte	347.191,89	313.500	450.374	0	437.700	442.800	442.900
641100 Mieten und Pachten	*293.509,40*	*302.200*	*438.974*	*0*	*426.300*	*431.400*	*431.500*
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*14.106,49*	*11.100*	*11.100*	*0*	*11.100*	*11.100*	*11.100*
646110 Ersatz für Schäden	*39.576,00*	*200*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	256.093,82	206.561	191.890	0	103.627	103.627	103.627
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*15.112,27*	*7.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*100.011,00*	*119.299*	*107.881*	*0*	*19.618*	*19.618*	*19.618*
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*8.609,27*	*16.162*	*16.409*	*0*	*16.409*	*16.409*	*16.409*
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*132.361,28*	*64.100*	*65.100*	*0*	*65.100*	*65.100*	*65.100*
07 + Sonstige Einzahlungen	-10.143,46	4.600	2.100	0	2.100	2.100	2.100
656200 Säumniszuschläge	*6.534,50*	*3.600*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*1.424,30*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*-18.102,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,06	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*3,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	***733.080,07***	***672.186***	***794.864***	***0***	***656.427***	***649.027***	***649.127***
10 - Personalauszahlungen	4.937.862,95	5.106.778	5.122.917	0	5.369.646	5.481.842	5.544.578
701100 Beamtenbesoldung	*1.305.380,28*	*1.348.815*	*1.405.090*	*0*	*1.419.141*	*1.433.331*	*1.447.666*
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*2.463.163,45*	*2.565.967*	*2.539.639*	*0*	*2.765.037*	*2.855.685*	*2.896.661*
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*196.071,15*	*193.223*	*208.539*	*0*	*210.624*	*212.730*	*214.856*
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*488.447,40*	*509.173*	*519.649*	*0*	*524.844*	*530.096*	*535.395*
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*484.800,67*	*489.600*	*450.000*	*0*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
11 - Versorgungsauszahlungen	1.297.032,00	1.300.600	1.342.700	0	1.356.000	1.369.600	1.383.300
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	*1.297.032,00*	*1.300.600*	*1.342.700*	*0*	*1.356.000*	*1.369.600*	*1.383.300*
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	988.082,33	1.043.280	1.114.430	0	1.187.790	1.007.300	1.314.185
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*76.437,12*	*70.000*	*82.500*	*0*	*193.000*	*0*	*300.000*
723700 Erstattungen an private Unternehmen	*28.322,00*	*49.500*	*52.500*	*0*	*13.125*	*0*	*0*
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	*17.860,10*	*17.900*	*19.000*	*0*	*19.150*	*19.300*	*19.500*
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*360.711,33*	*356.500*	*370.250*	*0*	*374.100*	*377.950*	*381.700*
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*50.306,49*	*64.000*	*64.500*	*0*	*65.175*	*65.800*	*66.430*
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*8.708,15*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.040*	*4.080*	*4.120*
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*155.409,50*	*149.500*	*155.000*	*0*	*156.550*	*158.100*	*159.700*
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*42.743,72*	*52.300*	*52.300*	*0*	*52.850*	*53.350*	*53.900*
728100 Auszahlungen für sonstige							

Teilfinanzplan 2015 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Sachleistungen	*1.056,70*	*1.180*	*1.180*	*0*	*1.190*	*1.200*	*1.215*
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*246.527,22*	*278.400*	*313.200*	*0*	*308.610*	*327.520*	*327.620*
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	- Transferauszahlungen	29.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*29.000,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*
15	- Sonstige Auszahlungen	1.024.546,39	1.189.318	1.062.288	0	1.055.137	1.057.489	1.057.841
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*30.943,36*	*24.840*	*24.840*	*0*	*25.089*	*25.341*	*25.593*
	741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*61.092,93*	*95.000*	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
	741210 Aufwendungen für Reisekosten	*28.655,74*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*7.365,56*	*9.500*	*10.500*	*0*	*10.500*	*10.500*	*10.500*
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*226.994,87*	*241.000*	*242.000*	*0*	*242.100*	*242.200*	*242.300*
	742200 Mieten und Pachten	*83.577,31*	*99.918*	*106.218*	*0*	*106.218*	*108.218*	*108.218*
	742300 Leasing	*16.063,90*	*12.500*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*3.019,92*	*3.150*	*3.150*	*0*	*3.150*	*3.150*	*3.150*
	743110 Bürobedarf	*84.460,23*	*85.000*	*85.200*	*0*	*83.700*	*83.700*	*83.700*
	743120 Telefongebühren	*27.301,95*	*29.500*	*29.500*	*0*	*29.500*	*29.500*	*29.500*
	743130 Porto- und Versandgebühren	*84.849,02*	*80.000*	*76.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*133.620,77*	*231.000*	*106.000*	*0*	*106.000*	*106.000*	*106.000*
	743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*11.421,73*	*13.500*	*13.000*	*0*	*13.000*	*13.000*	*13.000*
	744100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	*184.177,52*	*192.000*	*190.000*	*0*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	749100 Verfügungsmittel	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
	749200 Fraktionszuwendungen	*4.454,22*	*4.900*	*4.360*	*0*	*4.360*	*4.360*	*4.360*
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*17.537,64*	*19.310*	*19.310*	*0*	*19.310*	*19.310*	*19.310*
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*19.009,72*	*19.700*	*19.710*	*0*	*19.710*	*19.710*	*19.710*
16	***= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.276.523,67***	***8.640.976***	***8.643.335***	***0***	***8.969.573***	***8.917.231***	***9.299.904***
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-7.543.443,60**	**-7.968.790**	**-7.848.471**	**0**	**-8.313.146**	**-8.268.204**	**-8.650.777**
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18	+ aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.090,02	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*10.090,02*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	121.615,66	170.000	170.000	0	120.000	120.000	120.000
	682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*115.215,66*	*170.000*	*170.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
	683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*6.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***= Summe: (invest. Einzahlungen)***	***131.705,68***	***170.000***	***170.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
	Auszahlungen							
24	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.749,35	200.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	*3.749,35*	*200.000*	*400.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*

Teilfinanzplan 2015 01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Gebäuden							
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	480.000	200.000	200.000	0	0
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*480.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.707,20	411.000	461.300	0	443.100	265.500	321.900
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*1.542,26*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*205.702,03*	*307.000*	*322.000*	*0*	*281.500*	*157.500*	*212.500*
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*42.688,89*	*65.000*	*73.300*	*0*	*67.600*	*69.000*	*70.400*
	783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*65.334,22*	*23.000*	*50.000*	*0*	*78.000*	*23.000*	*23.000*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*11.439,80*	*14.000*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	64.819,00	64.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100
	784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	*64.069,00*	*64.100*	*64.100*	*0*	*64.100*	*64.100*	*64.100*
	786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	*750,00*	*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)***	***395.275,55***	***675.100***	***1.405.400***	***200.000***	***907.200***	***529.600***	***586.000***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-263.569,87**	**-505.100**	**-1.235.400**	**-200.000**	**-787.200**	**-409.600**	**-466.000**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* 01

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	470	200	200	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	470	200	200	0	0	0	0
88000.94000 Neubau von zwei Mehrfamilienhäuser	0	0	470	200	200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-470**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	122	70	70	0	70	70	70	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*115*	*70*	*70*	*0*	*70*	*70*	*70*	*0*	*0*
88000.34000 Veräußerung von Grundstücken	115	70	70	0	70	70	70	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.34520 Verkauf ausgedienter Geräte und Fahrzeuge	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	191	386	603	0	415	366	342	1.908	966
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*4*	*200*	*400*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
88000.93200 Erwerb von Grundstücken	4	200	400	0	200	200	200	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*2*	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
03500.94150 Anschaffung von Geräten und Maschinen	2	2	2	0	2	2	2	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*65*	*82*	*54*	*0*	*53*	*58*	*33*	*1.908*	*966*
02000.93500 Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände	12	12	24	0	5	5	5	0	0
77100.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	53	70	30	0	48	53	28	1.908	966
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*43*	*65*	*73*	*0*	*68*	*69*	*70*	*0*	*0*
06000.93570 Ausbau der Datenverarbeitung	43	65	73	0	68	69	70	0	0
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*65*	*23*	*50*	*0*	*78*	*23*	*23*	*0*	*0*
06000.93573 Beschaffung von Software	65	23	50	0	78	23	23	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*11*	*14*	*14*	*0*	*14*	*14*	*14*	*0*	*0*
02000.52011 Arbeitsgeräte, Werkzeuge für Dienstgebäude -GWG-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
02000.93501 Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände -GWG-	7	5	5	0	5	5	5	0	0
06000.93572 Hard- und Software -GWG-	3	4	4	0	4	4	4	0	0
77100.93501 Anschaffung von Geräten und Werkzeugen -GWG-	2	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.94000 Herstellung von Wasch- und Umkleideräumen für weibliche Bedienstete des FD Baubetrieb	0	0	10	0	0	0	0	0	0
786830 Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02000.93510 Genossenschaftsanteil KoPart	1	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-69**	**-316**	**-533**	**0**	**-345**	**-296**	**-272**	**-1.908**	**-966**

Produkt 01.111.01

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Gemeindeorgane

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

- Vor-, Nachbereitung und Teilnahme an Sitzungen des Rates und der Ausschüsse sowie Organisation und Koordination des Sitzungsdienstes.
- Gewährung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und AG-Verdienstausfallentschädigungen an Rats- und Ausschussmitglieder
- Stellungnahme zu gemeindeverfassungsrechtlichen Fragen
- Durchführung und Förderung der Städtepartnerschaften Liedekerke, Neubukow, Rijssen-Holten

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- bzw. Ausschussbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Ratsmitglieder
Sachkundige Bürger
Sachkundige Einwohner
Bürgermeister
Verwaltungsführung

Ziele

- Rechtlich einwandfreie und beanstandungsfreie, fristgerechte und ordnungsgemäße Vor- und Nachbereitung von Sitzungen
- Zurverfügungstellung von Informationen über die gefassten Beschlüsse
- Organisation und Koordination für ein einheitliches arbeitserleichterndes Verfahren im Sitzungsdienst
- Koordinierung der Sitzungstermine und Erstellung eines Sitzungskalenders
- Anweisung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschußmitglieder
- Rechtmäßigkeit des Zustandekommens und der Entscheidungen des Rates, der Ausschüsse und der Verwaltungsführung im Hinblick auf gemeindeverfassungsrechtliche Normen, akzeptierte Rechtsgutachten, akzeptierte Rechtsauskünfte
- hoher Zufriedenheitsgrad der Zielgruppe

Die Städtepartnerschaften sollen dazu beitragen, die Völker Europas einander näher zu bringen:
Städtepartnerschaften:
- Förderung der qualitativen und quantitativen Partnerschaftsarbeit Dritter
- Aufrechterhaltung der bestehenden sowie Knüpfung neuer Kontakte
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Partnerschaftstreffen
- Verbesserung der Lebensbedingungen durch finanzielle und Beratungshilfe
- Optimale Förderung durch Dritte (EU, EUREGIO usw.)
- Reibungsloser Ablauf und Organisation der Begegnungen/Begegnungsprogramme

Teilergebnisplan 2015 01.111.01

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.01** Gemeindeorgane

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	781,11	900	900	900	900	900
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*781,11*	*900*	*900*	*900*	*900*	*900*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***781,11***	***900***	***900***	***900***	***900***	***900***
11	-	Personalaufwendungen	400.153,53	413.441	405.086	409.137	413.228	417.360
		501100 Beamtenbesoldung	*264.502,81*	*265.117*	*270.025*	*272.726*	*275.453*	*278.207*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*105.769,81*	*116.469*	*105.811*	*106.869*	*107.938*	*109.017*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*9.148,70*	*8.963*	*8.464*	*8.549*	*8.634*	*8.721*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.732,21*	*22.892*	*20.786*	*20.993*	*21.203*	*21.415*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.182,31	12.000	17.000	12.000	17.000	12.000
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*13.182,31*	*12.000*	*17.000*	*12.000*	*17.000*	*12.000*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.397,51	175.270	168.130	168.243	168.357	168.471
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*629,79*	*11.270*	*11.270*	*11.383*	*11.497*	*11.611*
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*148.896,36*	*151.600*	*145.000*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		549100 Verfügungsmittel	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		549200 Fraktionszuwendungen	*4.564,96*	*4.900*	*4.360*	*4.360*	*4.360*	*4.360*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*4.446,40*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*860,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***572.733,35***	***600.711***	***590.216***	***589.380***	***598.585***	***597.831***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-571.952,24**	**-599.811**	**-589.316**	**-588.480**	**-597.685**	**-596.931**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-571.952,24**	**-599.811**	**-589.316**	**-588.480**	**-597.685**	**-596.931**
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)**	**-571.952,24**	**-599.811**	**-589.316**	**-588.480**	**-597.685**	**-596.931**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	11	0	0	0	0
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*0,00*	*11*	*0*	*0*	*0*	*0*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-571.952,24**	**-599.822**	**-589.316**	**-588.480**	**-597.685**	**-596.931**

Teilfinanzplan 2015 01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Gemeindeorgane

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	781,11	900	900	0	900	900	900
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*781,11*	*900*	*900*	*0*	*900*	*900*	*900*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***781,11***	***900***	***900***	***0***	***900***	***900***	***900***
10	-	Personalauszahlungen	400.153,53	413.441	405.086	0	409.137	413.228	417.360
		701100 Beamtenbesoldung	*264.502,81*	*265.117*	*270.025*	*0*	*272.726*	*275.453*	*278.207*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*105.769,81*	*116.469*	*105.811*	*0*	*106.869*	*107.938*	*109.017*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*9.148,70*	*8.963*	*8.464*	*0*	*8.549*	*8.634*	*8.721*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*20.732,21*	*22.892*	*20.786*	*0*	*20.993*	*21.203*	*21.415*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13.247,91	12.000	17.000	0	12.000	17.000	12.000
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*13.247,91*	*12.000*	*17.000*	*0*	*12.000*	*17.000*	*12.000*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	153.761,78	175.270	168.130	0	168.243	168.357	168.471
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*669,79*	*11.270*	*11.270*	*0*	*11.383*	*11.497*	*11.611*
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*142.850,64*	*151.600*	*145.000*	*0*	*145.000*	*145.000*	*145.000*
		749100 Verfügungsmittel	*0,00*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		749200 Fraktionszuwendungen	*4.454,22*	*4.900*	*4.360*	*0*	*4.360*	*4.360*	*4.360*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*4.927,13*	*5.000*	*5.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*860,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***567.163,22***	***600.711***	***590.216***	***0***	***589.380***	***598.585***	***597.831***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-566.382,11**	**-599.811**	**-589.316**	**0**	**-588.480**	**-597.685**	**-596.931**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 01.111.01

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.01**	Gemeindeorgane

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		und Gebäuden							
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

Porduktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.01	Gemeindeorgane

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit je Einwohner	7,00	7,16	6,91	6,83	6,83	6,93	6,93	6,93
Aufwendunge für Politik je Einwohner	7,15	7,31	7,07	6,98	7,02	7,12	7,12	7,12
Personalaufwand für Gemeindeorgane	10,95	11,46	11,31	12,09	12,22	12,41	12,41	12,41

Produkt 01.111.02

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Fraktionen

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

-Gewährung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern und AG-Verdienstausfallentschädigungen für Fraktionssitzungen
-Bereitstellung von Räumlichkeiten für die Fraktionssitzungen

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Rats- bzw. Ausschussbeschluss, Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Ratsmitglieder
Sachkundige Bürger
Sachkundige Einwohner
Bürgermeister
Verwaltungsführung

Ziele

- Koordinierung der Sitzungstermine und Erstellung eines Sitzungskalenders
- Anweisung der Sitzungsgelder und Aufwandsentschädigungen für Rats- und Ausschußmitglieder
- hoher Zufriedenheitsgrad der Zielgruppe

Teilergebnisplan 2015 01.111.02

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.02** Fraktionen

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	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	80.953,80	79.400	87.000	87.000	87.000	87.000
		542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	*80.953,80*	*79.400*	*87.000*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***80.953,80***	***79.400***	***87.000***	***87.000***	***87.000***	***87.000***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-80.953,80**	**-79.400**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-80.953,80**	**-79.400**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
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)**	**-80.953,80**	**-79.400**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-80.953,80**	**-79.400**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**

Teilfinanzplan 2015 01.111.02

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.02**	Fraktionen

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	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	74.028,20	79.400	87.000	0	87.000	87.000	87.000
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	*74.028,20*	*79.400*	*87.000*	*0*	*87.000*	*87.000*	*87.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***74.028,20***	***79.400***	***87.000***	***0***	***87.000***	***87.000***	***87.000***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-74.028,20**	**-79.400**	**-87.000**	**0**	**-87.000**	**-87.000**	**-87.000**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

Porduktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.02	Fraktionen

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fraktionszuwendung je Ratsmitglied	92,79	92,80	92,05	88,85	94,23	94,23	94,23	94,23

Produkt 01.111.03

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.03**	Örtliche Prüfung

verantwortlich

Geisler, Stefan

Beschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfung
Beratung und Begutachtung

Auftragsgrundlage

§§ 101 ff. GO NW und rechtliche Verpflichtungen aufgrund von weiteren Gesetzen, Verordnungen, Satzungen, Beschlüssen und Verträgen (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Bürgermeister
Verbandsvorsteher
Landesrechnungshof NRW

Ziele

Aussage über die ordnungsgemäße, zweckmäßige und wirtschaftliche Aufgabenerfüllung durch die Verwaltung treffen; Ursachen für festgestellte Defizite erkennen und Optimierungsansätze empfehlen; Regelungs- und Arbeitsdefizite der Verwaltung präventiv vermeiden.

Teilergebnisplan 2015 01.111.03

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.03** Örtliche Prüfung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	36.025,00	57.962	36.000	9.000	0	0
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	*36.025,00*	*57.962*	*36.000*	*9.000*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***36.025,00***	***57.962***	***36.000***	***9.000***	***0***	***0***
11	-	Personalaufwendungen	142.195,60	145.294	151.972	153.491	155.026	156.577
		501100 Beamtenbesoldung	*142.195,60*	*145.294*	*151.972*	*153.491*	*155.026*	*156.577*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	75.000	0	0	0	0
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***142.195,60***	***220.294***	***151.972***	***153.491***	***155.026***	***156.577***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-106.170,60**	**-162.332**	**-115.972**	**-144.491**	**-155.026**	**-156.577**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-106.170,60**	**-162.332**	**-115.972**	**-144.491**	**-155.026**	**-156.577**
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)**	**-106.170,60**	**-162.332**	**-115.972**	**-144.491**	**-155.026**	**-156.577**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	49.641,00	50.913	51.823	51.823	51.823	51.823
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*49.641,00*	*50.913*	*51.823*	*51.823*	*51.823*	*51.823*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-56.529,60**	**-111.419**	**-64.149**	**-92.668**	**-103.203**	**-104.754**

Teilfinanzplan 2015 01.111.03

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.03**	Örtliche Prüfung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	**=**	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
10	-	Personalauszahlungen	142.195,60	145.294	151.972	0	153.491	155.026	156.577
		701100 Beamtenbesoldung	*142.195,60*	*145.294*	*151.972*	*0*	*153.491*	*155.026*	*156.577*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	75.000	0	0	0	0	0
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*75.000*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	**=**	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***142.195,60***	***220.294***	***151.972***	***0***	***153.491***	***155.026***	***156.577***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-142.195,60**	**-220.294**	**-151.972**	**0**	**-153.491**	**-155.026**	**-156.577**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt

Porduktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.03	Örtliche Prüfung

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand Rechnungs-prüfung je EW	6,58	5,14	4,18	4,13	6,48	6,54	4,51	4,56
Ergebnis Rechnungs-prüfung je EW	-4,95	-5,14	-3,59	-2,94	-5,38	-4,82	-3,44	-4,29

Grundlagen:

Einwohner:	**34.085**	**33.901**	**33.722**	**33.670**	**33.670**	**33.670**	**33.670**	**33.670**
Ordentliche Aufwendungen	224.223,26	174.123,11	140.846,29	139.138,09	218.316,00	220.294,00	151.972,00	153.491,00
Jahresergebnis	-168.562,41	-174.123,11	-120.964,29	-98.934,09	-181.308,00	-162.332,00	-115.972,00	-144.491,00
hiervon GPA-Prüfung:					75.000,00	75.000,00		

Produkt 01.111.04

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

- Planung des Personalbedarfs (qualitativ und quantitativ) und des Personaleinsatzes,
- Bereitstellung von Personal für die Aufgabenerfüllung der Stadt Steinfurt.
- interne und externe Stellenausschreibungen, Personalauswahl, Begründung von Beschäftigungsverhältnissen, dienst- und arbeitsrechtliche Maßnahmen, Zusammenarbeit mit dem Personalrat
- Berechnung und Auszahlung von Besoldung und Entgelt einschließlich Kindergeld, Beihilfen, Reisekosten, Umzugskosten, Trennungsentschädigung, Jubiläumszuwendung
- Personalbetreuung: allgemeine Information und Beratung, die Veränderung von Beschäftigungsverhältnissen (Höhergruppierung, Beförderung, Versetzung in den Ruhestand), Urlaubsregelung/Urlaubslisten sowie die Bearbeitung/
Regelung von Mutterschutz/Erziehungsurlaub, Sonderurlaub/Freistellungen, Teilzeitbeschäftigung, Nebentätigkeiten, Zeiterfassung, Arbeitsunfähigkeit/Krank-
meldungen, Dienstunfällen, Jubiläen/Ehrungen/Verabschiedungen, die Betreuung von Schwerbehinderten sowie das Ausstellen von Bescheinigungen.

Auftragsgrundlage

Arbeits- und Dienstrecht, und weitere gesetzliche bzw. tarifliche Regelungen, Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe, vertragliche und freiwillige Aufgaben)

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
ehemalige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
zukünftige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter

Ziele

- optimale Besetzung freier Stellen in qualitativer und quantitativer Hinsicht
- Sicherstellung des Personalbedarfs kommender Jahre
- störungsfreier Dienstbetrieb
- Regelung arbeitsrechtlicher Probleme
- Einhaltung der Vorschriften des Personalvertretungsgesetzes
- Sicherung der Leistungsfähigkeit der Verwaltung der Stadt Steinfurt durch Auswahl geeigneter Bewerber, erfolgreiche, anforderungsorientierten, qualitativ hochwertigen Ausbildung
- pünktliche und korrekte Zahlung von Geldleistungen
- Umsetzung aller zahlungsrelevanten Änderungen innerhalb eines Monats
- zuverlässige und zeitnahe persönliche Betreuung der Mitarbeiter/innen
- Gleichbehandlung aller Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen
- hohe Zufriedenheit der Zielgruppe

Teilergebnisplan 2015 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.318,57	140.800	140.900	140.900	140.900	140.900
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*146.318,57*	*140.800*	*140.900*	*140.900*	*140.900*	*140.900*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	300	300	300
		431100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*300*	*300*	*300*	*300*	*300*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.923,38	42.700	50.974	51.300	51.400	51.500
		441100 Mieten und Pachten	*24.301,27*	*42.500*	*50.774*	*51.100*	*51.200*	*51.300*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*0,00*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
		446110 Ersatz für Schäden	*2.622,11*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	241.161,88	186.166	175.970	87.707	87.707	87.707
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*1.666,67*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*99.291,00*	*118.579*	*107.161*	*18.898*	*18.898*	*18.898*
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*6.553,00*	*6.587*	*6.809*	*6.809*	*6.809*	*6.809*
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*133.651,21*	*61.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	26.578,05	337.056	345.971	360.048	367.894	374.931
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	*14.416,00*	*336.556*	*345.471*	*359.548*	*367.394*	*374.431*
		458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	*11.927,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*235,05*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***440.981,88***	***707.022***	***714.115***	***640.255***	***648.201***	***655.338***
11	-	Personalaufwendungen	2.131.314,52	2.550.557	2.608.092	2.704.182	2.735.259	2.760.609
		501100 Beamtenbesoldung	*266.161,08*	*283.918*	*348.819*	*352.308*	*355.830*	*359.389*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*268.614,68*	*277.718*	*242.884*	*445.313*	*512.766*	*530.313*
		501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	*14.909,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*21.355,40*	*21.565*	*19.366*	*19.559*	*19.755*	*19.952*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*52.868,03*	*54.787*	*48.203*	*48.685*	*49.171*	*49.664*
		504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*363.150,33*	*489.600*	*450.000*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
		505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	*1.035.065,00*	*1.071.556*	*1.143.719*	*1.051.944*	*1.014.469*	*1.012.851*
		506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	*109.191,00*	*351.413*	*355.101*	*336.373*	*333.268*	*338.440*
12	-	Versorgungsaufwendungen	1.444.871,21	1.300.600	1.342.700	1.356.000	1.369.600	1.383.300
		512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	*1.261.740,21*	*1.300.600*	*1.342.700*	*1.356.000*	*1.369.600*	*1.383.300*
		515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	*137.679,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	*45.452,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	301.156,47	309.680	334.680	334.910	272.640	275.325
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*24.966,88*	*45.000*	*67.500*	*65.000*	*0*	*0*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*212.065,16*	*208.000*	*205.000*	*207.100*	*209.200*	*211.300*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*40.756,77*	*30.000*	*35.000*	*35.350*	*35.700*	*36.000*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*13.541,81*	*14.500*	*15.000*	*15.150*	*15.300*	*15.450*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*9.361,75*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*180*	*180*	*180*	*180*	*185*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*464,10*	*3.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	221.054,59	214.000	215.400	215.400	215.400	215.400
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*215.608,59*	*214.000*	*215.400*	*215.400*	*215.400*	*215.400*

Teilergebnisplan 2015 01.111.04

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
	571190	*Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)*	*5.446,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15 -		Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -		Sonstige ordentliche Aufwendungen	547.630,91	659.310	573.510	566.051	566.093	566.135
	541100	*Sonstige Personalnebenaufwendungen*	*2.150,36*	*4.110*	*4.110*	*4.151*	*4.193*	*4.235*
	541210	*Aufwendungen für Reisekosten*	*28.543,74*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
	541220	*Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände*	*1.591,98*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
	542200	*Mieten, Pachten, Erbbauzinsen*	*13.220,49*	*14.000*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	542300	*Leasing*	*11.989,44*	*12.500*	*14.000*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	542900	*Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.588,40*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	543110	*Bürobedarf*	*79.475,33*	*85.000*	*85.200*	*83.700*	*83.700*	*83.700*
	543120	*Telefongebühren*	*26.384,62*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	543130	*Porto- und Versandgebühren*	*80.376,09*	*80.000*	*76.000*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	543140	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*61.413,50*	*150.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	543190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*6.112,32*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	544100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*184.148,96*	*192.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	549900	*Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit*	*194,71*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
	549907	*Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)*	*31.500,00*	*36.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
	549910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*17.940,97*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
17 =		***Ordentliche Aufwendungen***	***4.646.027,70***	***5.034.147***	***5.074.382***	***5.176.543***	***5.158.992***	***5.200.769***
18 =		**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-4.205.045,82**	**-4.327.125**	**-4.360.267**	**-4.536.288**	**-4.510.791**	**-4.545.431**
19 +		Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -		Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =		***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22 =		**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-4.205.045,82**	**-4.327.125**	**-4.360.267**	**-4.536.288**	**-4.510.791**	**-4.545.431**
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)**	**-4.205.045,82**	**-4.327.125**	**-4.360.267**	**-4.536.288**	**-4.510.791**	**-4.545.431**
27 +		Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	90.105,00	76.161	75.093	75.093	75.093	75.093
	481100	*Erträge aus internen Leistungsbeziehungen*	*90.105,00*	*76.161*	*75.093*	*75.093*	*75.093*	*75.093*
28 -		Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	31.657,89	18.368	20.514	20.514	20.514	20.514
	581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*31.657,89*	*18.368*	*20.514*	*20.514*	*20.514*	*20.514*
29 =		**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-4.146.598,71**	**-4.269.332**	**-4.305.688**	**-4.481.709**	**-4.456.212**	**-4.490.852**

Teilfinanzplan 2015 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
		631100 Verwaltungsgebühren	*0,00*	*300*	*300*	*0*	*300*	*300*	*300*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	26.270,95	42.700	50.974	0	51.300	51.400	51.500
		641100 Mieten und Pachten	*24.301,27*	*42.500*	*50.774*	*0*	*51.100*	*51.200*	*51.300*
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*0,00*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
		646110 Ersatz für Schäden	*1.969,68*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	237.424,17	186.166	175.970	0	87.707	87.707	87.707
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*99.291,00*	*118.579*	*107.161*	*0*	*18.898*	*18.898*	*18.898*
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*6.553,00*	*6.587*	*6.809*	*0*	*6.809*	*6.809*	*6.809*
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*131.580,17*	*61.000*	*62.000*	*0*	*62.000*	*62.000*	*62.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	235,05	500	500	0	500	500	500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*235,05*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***263.930,17***	***229.666***	***227.744***	***0***	***139.807***	***139.907***	***140.007***
10	-	Personalauszahlungen	1.093.799,86	1.127.588	1.109.272	0	1.315.865	1.387.522	1.409.318
		701100 Beamtenbesoldung	*266.161,08*	*283.918*	*348.819*	*0*	*352.308*	*355.830*	*359.389*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*268.614,68*	*277.718*	*242.884*	*0*	*445.313*	*512.766*	*530.313*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*21.355,40*	*21.565*	*19.366*	*0*	*19.559*	*19.755*	*19.952*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*52.868,03*	*54.787*	*48.203*	*0*	*48.685*	*49.171*	*49.664*
		704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	*484.800,67*	*489.600*	*450.000*	*0*	*450.000*	*450.000*	*450.000*
11	-	Versorgungsauszahlungen	1.297.032,00	1.300.600	1.342.700	0	1.356.000	1.369.600	1.383.300
		712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	*1.297.032,00*	*1.300.600*	*1.342.700*	*0*	*1.356.000*	*1.369.600*	*1.383.300*
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	282.635,05	299.680	324.680	0	324.810	262.440	265.025
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.818,33*	*45.000*	*67.500*	*0*	*65.000*	*0*	*0*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*241.775,40*	*228.000*	*230.000*	*0*	*232.350*	*234.700*	*237.000*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*13.283,93*	*14.500*	*15.000*	*0*	*15.150*	*15.300*	*15.450*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*7.293,29*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*0,00*	*180*	*180*	*0*	*180*	*180*	*185*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*464,10*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
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	608.315,37	633.310	583.510	0	576.151	576.293	576.435
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*2.150,36*	*4.110*	*4.110*	*0*	*4.151*	*4.193*	*4.235*
		741210 Aufwendungen für Reisekosten	*28.655,74*	*27.000*	*27.000*	*0*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*1.565,23*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
		742100 Auszahlungen für ehrenamtliche	*10.116,03*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.100*	*10.200*	*10.300*

Teilfinanzplan 2015 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		und sonstige Tätigkeiten							
	742200	*Mieten und Pachten*	*13.220,49*	*14.000*	*18.500*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
	742300	*Leasing*	*12.761,65*	*12.500*	*14.000*	*0*	*14.000*	*14.000*	*14.000*
	742900	*Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten*	*2.588,40*	*2.700*	*2.700*	*0*	*2.700*	*2.700*	*2.700*
	743110	*Bürobedarf*	*84.460,23*	*85.000*	*85.200*	*0*	*83.700*	*83.700*	*83.700*
	743120	*Telefongebühren*	*25.991,98*	*28.000*	*28.000*	*0*	*28.000*	*28.000*	*28.000*
	743130	*Porto- und Versandgebühren*	*84.849,02*	*80.000*	*76.000*	*0*	*70.000*	*70.000*	*70.000*
	743140	*Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten*	*133.620,77*	*150.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
	743190	*Sonstige Geschäftsaufwendungen*	*6.061,55*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
	744100	*Steuern, Versicherungen, Schadensfälle*	*184.177,52*	*192.000*	*190.000*	*0*	*190.000*	*190.000*	*190.000*
	749900	*Übrige weitere sonstige Auszahlungen*	*155,43*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
	749910	*Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen*	*17.940,97*	*18.500*	*18.500*	*0*	*18.500*	*18.500*	*18.500*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***3.281.782,28***	***3.361.178***	***3.360.162***	***0***	***3.572.826***	***3.595.855***	***3.634.078***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-3.017.852,11**	**-3.131.512**	**-3.132.418**	**0**	**-3.433.019**	**-3.455.948**	**-3.494.071**
		Investitionstätigkeit							

		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.446,00	0	0	0	0	0	0
	681100	*Investitionszuwendungen vom Land*	*5.446,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***5.446,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.762,00	19.000	31.000	0	12.000	12.000	12.000
	783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*12.103,31*	*12.000*	*24.000*	*0*	*5.000*	*5.000*	*5.000*
	783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*6.658,69*	*7.000*	*7.000*	*0*	*7.000*	*7.000*	*7.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	64.819,00	64.100	64.100	0	64.100	64.100	64.100
	784800	*Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen*	*64.069,00*	*64.100*	*64.100*	*0*	*64.100*	*64.100*	*64.100*
	786830	*Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich*	*750,00*	*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)***	***83.581,00***	***83.100***	***95.100***	***0***	***76.100***	***76.100***	***76.100***

Teilfinanzplan 2015 01.111.04

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.04**	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-78.135,00	-83.100	-95.100	0	-76.100	-76.100	-76.100

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **01.111.04**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.04** Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

	Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
		1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
	Summe der investiven Auszahlungen	20	19	31	0	12	12	12	0	0
783110	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)*	*12*	*12*	*24*	*0*	*5*	*5*	*5*	*0*	*0*
02000.93500	Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände	12	12	24	0	5	5	5	0	0
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*7*	*7*	*7*	*0*	*7*	*7*	*7*	*0*	*0*
02000.52011	Arbeitsgeräte, Werkzeuge für Dienstgebäude -GWG-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
02000.93501	Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände -GWG-	7	5	5	0	5	5	5	0	0
786830	*Ausleihungen (Laufzeit mehr als 5 Jahre) an sonstigen inländischen Bereich*	*1*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
02000.93510	Genossenschaftsanteil KoPart	1	0	0	0	0	0	0	0	0
	Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-20**	**-19**	**-31**	**0**	**-12**	**-12**	**-12**	**0**	**0**

Produkt

Porduktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	01.111.04	allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Kennzahlen

Zeitraum / Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Ist2011	Ist2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
besetzte Vollzeitstellen Verwaltung	228	227	228	227	226	225		
besetzte Vollzeitstellen Eigenbetrieb	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	StEIn GmbH		
Dienstaufwendungen des PB je Einwohner (EUR)	64,85	66,33	63,96	67,39	68,58	70,84	70,84	70,84

Produkt 01.111.05

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

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

Erstellung des Entwurfs der Haushaltssatzung, Erstellung des Haushalts-, Finanz- und Investitionsplans mit Anlagen, Entwicklung und Ausführung von Haushaltsentwicklungskonzepten, Erstellung des Jahresabschlusses,
Haushaltscontrolling
Rücklagenbewirtschaftung
Abwicklung des gesamten Kassengeschäfts incl. der Verwaltung und Verwahrung von Wertzeichen und Wertgegenständen sowie der Vollstreckungsmaßnahmen

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO,
Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung, GemKVO, VwVG, ZPO. BGB, ZwangsvollstreckungsG, InsolvenzO, Dienstanweisung für die Stadtkasse, Dienstanweisung für Vollziehungsbeamte, Beschlüsse des Rates und der Fachausschüsse, Aufträge der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltungsvorstand
Schuldner, Zwangs- und Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger

Ziele

Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung sowie dauerhafte Sicherung des Haushaltsausgleichs, Einführung eines Berichtswesens zur Sicherstellung einer ordnungsgemäßen planmäßigen Haushaltsausführung, Zinsmanagement
Zeitnahe Beitreibung der Forderungen der Stadt Steinfurt

Teilergebnisplan 2015 01.111.05

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	56.166,03	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
		431100 Verwaltungsgebühren	*56.166,03*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***56.166,03***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
11	-	Personalaufwendungen	425.207,81	439.306	432.311	436.635	441.000	445.410
		501100 Beamtenbesoldung	*262.583,82*	*278.366*	*269.950*	*272.650*	*275.376*	*278.130*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*127.046,94*	*126.135*	*127.004*	*128.274*	*129.556*	*130.852*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*9.994,49*	*9.514*	*9.879*	*9.978*	*10.078*	*10.178*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.582,56*	*25.291*	*25.478*	*25.733*	*25.990*	*26.250*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*3.000*	*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	5.756,08	7.500	7.000	7.000	7.000	7.000
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*5.327,68*	*6.500*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*428,40*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***430.963,89***	***449.806***	***439.311***	***443.635***	***448.000***	***452.410***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-374.797,86**	**-349.806**	**-339.311**	**-343.635**	**-348.000**	**-352.410**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-374.797,86**	**-349.806**	**-339.311**	**-343.635**	**-348.000**	**-352.410**
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)**	**-374.797,86**	**-349.806**	**-339.311**	**-343.635**	**-348.000**	**-352.410**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	116.058,00	127.506	133.470	133.470	133.470	133.470
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*116.058,00*	*127.506*	*133.470*	*133.470*	*133.470*	*133.470*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-258.739,86**	**-222.300**	**-205.841**	**-210.165**	**-214.530**	**-218.940**

Teilfinanzplan 2015 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.108,96	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
		631100 Verwaltungsgebühren	*105.108,96*	*100.000*	*100.000*	*0*	*100.000*	*100.000*	*100.000*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	3,06	0	0	0	0	0	0
		669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	*3,06*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***105.112,02***	***100.000***	***100.000***	***0***	***100.000***	***100.000***	***100.000***
10	-	Personalauszahlungen	425.207,81	439.306	432.311	0	436.635	441.000	445.410
		701100 Beamtenbesoldung	*262.583,82*	*278.366*	*269.950*	*0*	*272.650*	*275.376*	*278.130*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*127.046,94*	*126.135*	*127.004*	*0*	*128.274*	*129.556*	*130.852*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*9.994,49*	*9.514*	*9.879*	*0*	*9.978*	*10.078*	*10.178*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*25.582,56*	*25.291*	*25.478*	*0*	*25.733*	*25.990*	*26.250*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	0	0	0	0	0
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*0,00*	*3.000*	*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	5.756,08	7.500	7.000	0	7.000	7.000	7.000
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*5.327,68*	*6.500*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*428,40*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***430.963,89***	***449.806***	***439.311***	***0***	***443.635***	***448.000***	***452.410***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-325.851,87**	**-349.806**	**-339.311**	**0**	**-343.635**	**-348.000**	**-352.410**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.06

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

verantwortlich
Melchers, Heike

Beschreibung
Festsetzung und Erhebung von Gewerbe-, Grund-, Vergnügungs-, und Hundesteuer sowie der Grundbesitzabgaben (Abfallgeb., Entwässerungsgeb., Straßenreinigungsgeb., C-Beiträge)
Gebührenkalkulationen für Abwasser-, Abfall-, Straßenreinigungs- und Friedhofsgebühren sowie der Umlagen für die Wasser- und Bodenverbände

Auftragsgrundlage
GO, KAG, GemHVO, Steuer- und Gebührensatzungen, KonzessionsabgabenVO, Aufträge des Rates und der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe)

Zielgruppe
Rat
Ausschüsse
Verwaltungsvorstand
Bürgerinnen und Bürger
Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele
Erzielung von Einnahmen zur Deckung der Ausgaben des Gesamthaushalts sowie Gewährung einer ordnungsgemäßen Daseinsvorsorge

Teilergebnisplan 2015 01.111.06

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,50	200	200	200	200	200
		431100 Verwaltungsgebühren	*232,50*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	5.634,50	3.600	1.100	1.100	1.100	1.100
		456200 Säumniszuschläge	*5.634,50*	*3.600*	*1.100*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***5.867,00***	***5.800***	***3.300***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
11	-	Personalaufwendungen	90.029,55	91.668	92.015	92.935	93.864	94.803
		501100 Beamtenbesoldung	*90.029,55*	*91.668*	*92.015*	*92.935*	*93.864*	*94.803*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
		543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***90.029,55***	***97.668***	***98.015***	***98.935***	***99.864***	***100.803***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-84.162,55**	**-91.868**	**-94.715**	**-95.635**	**-96.564**	**-97.503**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-84.162,55**	**-91.868**	**-94.715**	**-95.635**	**-96.564**	**-97.503**
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)**	**-84.162,55**	**-91.868**	**-94.715**	**-95.635**	**-96.564**	**-97.503**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	137.808,00	139.023	143.959	143.959	143.959	143.959
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*137.808,00*	*139.023*	*143.959*	*143.959*	*143.959*	*143.959*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**53.645,45**	**47.155**	**49.244**	**48.324**	**47.395**	**46.456**

Teilfinanzplan 2015 01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	232,50	200	200	0	200	200	200
		631100 Verwaltungsgebühren	*232,50*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
07	+	Sonstige Einzahlungen	6.512,50	3.600	1.100	0	1.100	1.100	1.100
		656200 Säumniszuschläge	*6.512,50*	*3.600*	*1.100*	*0*	*1.100*	*1.100*	*1.100*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***6.745,00***	***5.800***	***3.300***	***0***	***3.300***	***3.300***	***3.300***
10	-	Personalauszahlungen	90.029,55	91.668	92.015	0	92.935	93.864	94.803
		701100 Beamtenbesoldung	*90.029,55*	*91.668*	*92.015*	*0*	*92.935*	*93.864*	*94.803*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15	-	Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
		743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	*0,00*	*6.000*	*6.000*	*0*	*6.000*	*6.000*	*6.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***90.029,55***	***97.668***	***98.015***	***0***	***98.935***	***99.864***	***100.803***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-83.284,55**	**-91.868**	**-94.715**	**0**	**-95.635**	**-96.564**	**-97.503**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	***=***	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.07

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

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

1. Eigentumsrechtl. Sicherstellung der Verfügbarkeit von bebauten und unbebauten Grundstücken oder Grundstücksteilen durch Kauf, Tausch, Ersteigerung, Anmietung, Ausübung von Vorkaufsrechten, Bestellung von Rechten an Grundstücken Dritter
2. Verkauf, Tausch, Rückübertragung nach BauGB, Bestellung und Inhaltsänderung von Erbbaurechten sowie Vermietung und Verpachtung von unbebauten Liegenschaften
3. Vermietung und Verpachtung von unbebauten Grundstücken, Verwaltung von Erbbaurechten
4. Zusammenarbeit mit dem Gutachterausschuss oder vereidigten Sachverständigen, Auskunft aus der Richtwertkarte oder sonstigen Unterlagen

Auftragsgrundlage

Beschluss des Rates, Auftrag der Verwaltungsführung, Auftrag der Fachämter (andere Produktverantwortliche), Miet- und Pachtverträge, Erbbaurechtsverträge (gesetzliche Pflichtaufgaben, freiwillige und vertragliche Aufgaben)

Zielgruppe

Verwaltungsführung
Fachämter
Produktverantwortliche
Interessenten
Pächter und Erbbauberechtigte

Ziele

1. Bereitstellung von Grundstücken als Wohnbauland, für Gemeinbedarfs- und sonstige Flächen, im Rahmen einer allgemeinen Bodenbewertung im Rahmen des vorgegebenen Finanzplanes und sofern auf Anordnung anderer Produktverantwortlicher in der vereinbarten Zeit.
2. Schaffung eines ausreichenden Wohnbaulandangebotes
3. ordnungsgemäße Vertragserfüllung, wirtschaftliche Nutzung der Liegenschaften zur Verfügung von Wohnraum
4. Ermöglichung von Preisvergleichen, Bereitstellen von Verhandlungsgrundlagen

Teilergebnisplan 2015 01.111.07

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,22	500	500	500	500	500
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*510,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	106.025,00	80.500	209.000	196.000	196.000	196.000
		441100 Mieten und Pachten	*101.582,77*	*80.500*	*209.000*	*196.000*	*196.000*	*196.000*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*4.442,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	18.669,14	0	14.800	0	0	0
		454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*2.536,14*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	*16.133,00*	*0*	*14.800*	*0*	*0*	*0*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***125.204,36***	***81.000***	***224.300***	***196.500***	***196.500***	***196.500***
11	-	Personalaufwendungen	87.831,28	88.424	87.665	88.542	89.427	90.321
		501100 Beamtenbesoldung	*74.944,96*	*75.226*	*73.964*	*74.704*	*75.451*	*76.205*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*9.776,12*	*10.013*	*10.364*	*10.468*	*10.572*	*10.678*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*878,53*	*898*	*963*	*972*	*982*	*992*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.231,67*	*2.287*	*2.374*	*2.398*	*2.422*	*2.446*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,18	9.000	7.000	7.070	7.140	7.210
		524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*8.708,15*	*4.000*	*4.000*	*4.040*	*4.080*	*4.120*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*3.526,03*	*5.000*	*3.000*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	510,22	500	500	500	500	500
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*510,22*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.204,63	55.200	55.210	55.210	57.210	57.210
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*54.963,38*	*55.000*	*55.000*	*55.000*	*57.000*	*57.000*
		543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*32,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*208,75*	*200*	*210*	*210*	*210*	*210*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***155.780,31***	***153.124***	***150.375***	***151.322***	***154.277***	***155.241***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-30.575,95**	**-72.124**	**73.925**	**45.178**	**42.223**	**41.259**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-30.575,95**	**-72.124**	**73.925**	**45.178**	**42.223**	**41.259**
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)**	**-30.575,95**	**-72.124**	**73.925**	**45.178**	**42.223**	**41.259**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	8.423,40	6.880	6.640	6.640	6.640	6.640

Teilergebnisplan 2015 01.111.07

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
581100	*Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen*	*8.423,40*	*6.880*	*6.640*	*6.640*	*6.640*	*6.640*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-38.999,35**	**-79.004**	**67.285**	**38.538**	**35.583**	**34.619**

Teilfinanzplan 2015 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	105.869,97	80.500	209.000	0	196.000	196.000	196.000
		641100 Mieten und Pachten	*101.427,74*	*80.500*	*209.000*	*0*	*196.000*	*196.000*	*196.000*
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*4.442,23*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	-17.480,26	0	0	0	0	0	0
		656200 Säumniszuschläge	*22,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*600,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	*-18.102,26*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***88.389,71***	***80.500***	***209.000***	***0***	***196.000***	***196.000***	***196.000***
10	-	Personalauszahlungen	87.831,28	88.515	87.665	0	88.542	89.427	90.321
		701100 Beamtenbesoldung	*74.944,96*	*75.226*	*73.964*	*0*	*74.704*	*75.451*	*76.205*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*9.776,12*	*10.013*	*10.364*	*0*	*10.468*	*10.572*	*10.678*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*878,53*	*989*	*963*	*0*	*972*	*982*	*992*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*2.231,67*	*2.287*	*2.374*	*0*	*2.398*	*2.422*	*2.446*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.234,18	9.000	7.000	0	7.070	7.140	7.210
		724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	*8.708,15*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.040*	*4.080*	*4.120*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*3.526,03*	*5.000*	*3.000*	*0*	*3.030*	*3.060*	*3.090*
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	55.204,63	55.200	55.210	0	55.210	57.210	57.210
		742200 Mieten und Pachten	*54.963,38*	*55.000*	*55.000*	*0*	*55.000*	*57.000*	*57.000*
		743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	*32,50*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*208,75*	*200*	*210*	*0*	*210*	*210*	*210*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***155.270,09***	***152.715***	***149.875***	***0***	***150.822***	***153.777***	***154.741***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-66.880,38**	**-72.215**	**59.125**	**0**	**45.178**	**42.223**	**41.259**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	115.215,66	170.000	170.000	0	120.000	120.000	120.000
		682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*115.215,66*	*170.000*	*170.000*	*0*	*120.000*	*120.000*	*120.000*
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***115.215,66***	***170.000***	***170.000***	***0***	***120.000***	***120.000***	***120.000***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	3.749,35	200.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
		782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*3.749,35*	*200.000*	*400.000*	*0*	*200.000*	*200.000*	*200.000*
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	470.000	200.000	200.000	0	0
		785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*470.000*	*200.000*	*200.000*	*0*	*0*
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***3.749,35***	***200.000***	***870.000***	***200.000***	***400.000***	***200.000***	***200.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**111.466,31**	**-30.000**	**-700.000**	**-200.000**	**-280.000**	**-80.000**	**-80.000**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **01.111.07**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Maßnahme: 65-201400003 Neubau von 2 Mehrfamilienhäusern									
- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	470	200	200	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	470	200	200	0	0	0	0
88000.94000 Neubau von zwei Mehrfamilienhäuser	0	0	470	200	200	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**0**	**0**	**-470**	**-200**	**-200**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	**Ergebnis 2013**	**Ansatz 2014**	**Ansatz 2015**	**VE 2015**	**Plan 2016**	**Plan 2017**	**Plan 2018**	**Bisher bereit-ge-stellt**	**Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen**
	1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**
Summe der investiven Einzahlungen	115	70	70	0	70	70	70	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	*115*	*70*	*70*	*0*	*70*	*70*	*70*	*0*	*0*
88000.34000 Veräußerung von Grundstücken	115	70	70	0	70	70	70	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	4	200	400	0	200	200	200	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	*4*	*200*	*400*	*0*	*200*	*200*	*200*	*0*	*0*
88000.93200 Erwerb von Grundstücken	4	200	400	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**111**	**-130**	**-330**	**0**	**-130**	**-130**	**-130**	**0**	**0**

Produkt 01.111.08

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

verantwortlich

Bogs, Detlev

Beschreibung

Hochbaumaßnahmen - Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

Vorentwürfen, Massenermittlungen und Kostenschätzungen von städtischen Hochbaumaßnahmen
Planung und Realisierung von städtischen Hochbaumaßnahmen Bauherrenfunktion bei Leistungen durch externe Ingenieure und Architekten;
Prüfung technischer, bauphysikalischer, wirtschaftlicher und energiewirtschaftlicher Belange;
Erstellung der Gebäudebestandsplanungen mittels CAD;
Wertermittlung von Gebäuden und bebauten Grundstücken;
technische Beratung und gutachterliche Tätigkeiten.
Gebäudeinstandhaltung (Werterhaltung der Gebäudesubstanz)

Inspektion und Kontrolle des Istzustandes der städtischen Gebäude
Kostenermittlung, Beauftragung, Kontrolle und Abrechnung erforderlicher Gebäudeinstandhaltungs-, Modernisierungs-, Renovierungsmaßnahmen und Reparaturen an städtischen Hochbauten;
Überprüfung technischer, bauphysikalischer, wirtschaftlicher und energiewirtschaftlicher Belange;
Erstellen von vorausschauenden Instandsetzungskonzepten;
Umsetzung von Energiesparmaßnahmen.
Gebäudebewirtschaftung / Infrastruktruelles Gebäudemanagement

Abrechnung aller an städtischen Gebäuden anfallenden Bewirtschaftungskosten;
Abschluß von Reinigungsverträgen sowie Abrechnung von Reinigungsleistungen in städtischen Gebäuden;
Vertragsgestaltung, Abrechnung der Leistungen der Energieversorgungsunternehmen für städtische Gebäude;
Vertragsgestaltung u. Abrechnung der Leistungen für die Telekommunikation im Rathaus (Telefonanlage);
Abschluss und Verwaltung von Gebäude- und Inventarversicherungen;
Vermietung von städtischen Gebäude, Abrechnung der Miet- und Nebenkosten;
Bearbeitung und Verwaltung von Drittnutzungsanträgen, Erstellung von Nutzungsgenehmigungen, Hausmeisterdienste

Ermittlung und Auswertung von objektbezogenen Kosten;
Aufbau, Erstellung und Fortführung einer Kosten- und Leistungsrechnung Betriebswirtschaftliche Analysen, Wirtschaftlichkeitsberechnungen, Bildung von Kennzahlen, Benchmarking; Vertragsmanagement

Auftragsgrundlage

Gesetze (GO, BGB, u. a.), Landesbauordnung NRW, Verordnungen (VOB, VOL, HOAI, ENEV), Kommunales Vergabe- und Haushaltsrecht, DIN-Vorschriften und Richtlinien, Schulbauvorschriften, Regelwerk zur Unfallverhütung des GUV, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Bürgerinnen und Bürger
Schülerinnen und Schüler
Nutzer
Besucher

Ziele

- Bereitstellung und Erhaltung der öffentlichen Gebäude und Einrichtungen für die kommunalen Dienstleistungen
- Beseitigung von baulichen Mängeln und Mißständen, Reduzierung des Instandhaltungsstaus, Verbesserung der Kundenzufriedenheit
- bedarfsgerechte Unterhaltung und Modernisierung von Gebäude- und Raumressourcen

Produkt 01.111.08

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

- wirtschaftliche Realisierung von Projekten und Maßnahmen
- Reduzierung und Optimierung der Gebäudekosten (Unterhaltungs-, Energie-, Bewirtschaftungs- und Reinigungskosten)
- störungsfreie und effektive Nutzung und Bewirtschaftung der Gebäude
- optimaler Einsatz der Hausmeister

Teilergebnisplan 2015 01.111.08

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

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.815,76	50.525	53.600	16.100	3.600	3.600
		414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	*34.593,30*	*47.025*	*50.000*	*12.500*	*0*	*0*
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*4.222,46*	*3.500*	*3.600*	*3.600*	*3.600*	*3.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.300,88	178.100	178.100	178.100	183.100	183.100
		441100 Mieten und Pachten	*157.668,25*	*178.000*	*178.000*	*178.000*	*183.000*	*183.000*
		446110 Ersatz für Schäden	*31.632,63*	*100*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	200	200	200	200	200
		448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*200*	*200*	*200*	*200*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***228.116,64***	***228.825***	***231.900***	***194.400***	***186.900***	***186.900***
11	-	Personalaufwendungen	347.733,30	385.540	388.426	392.310	396.234	400.196
		501100 Beamtenbesoldung	*64.473,87*	*65.261*	*50.465*	*50.969*	*51.479*	*51.994*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*221.775,56*	*254.571*	*265.728*	*268.385*	*271.069*	*273.780*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*17.500,76*	*16.801*	*21.152*	*21.364*	*21.578*	*21.793*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*43.983,11*	*48.907*	*51.081*	*51.592*	*52.108*	*52.629*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	251.505,43	255.800	260.000	331.045	196.290	493.650
		521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*57.620,10*	*25.000*	*15.000*	*128.000*	*0*	*300.000*
		523700 Erstattungen an private Unternehmen	*36.414,00*	*49.500*	*52.500*	*13.125*	*0*	*0*
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	*4.038,25*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*105.627,26*	*101.000*	*108.000*	*109.150*	*110.300*	*111.450*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*35.403,06*	*57.000*	*57.000*	*57.600*	*58.150*	*58.700*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*12.402,76*	*19.300*	*23.500*	*19.170*	*23.840*	*19.500*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	89.471,58	13.700	12.600	12.600	12.600	12.600
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*89.471,58*	*13.700*	*12.600*	*12.600*	*12.600*	*12.600*
15	-	Transferaufwendungen	29.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	0
		531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*29.000,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*0*
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.072,84	0	0	0	0	0
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*5.072,84*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***722.783,15***	***656.040***	***662.026***	***736.955***	***606.124***	***906.446***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-494.666,51**	**-427.215**	**-430.126**	**-542.555**	**-419.224**	**-719.546**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-494.666,51**	**-427.215**	**-430.126**	**-542.555**	**-419.224**	**-719.546**
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)**	**-494.666,51**	**-427.215**	**-430.126**	**-542.555**	**-419.224**	**-719.546**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.858,00	3.043	4.639	4.639	4.639	4.639

Teilergebnisplan 2015 01.111.08

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

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.858,00*	*3.043*	*4.639*	*4.639*	*4.639*	*4.639*
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	17.855,13	31.263	26.786	26.786	26.786	26.786
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*17.855,13*	*31.263*	*26.786*	*26.786*	*26.786*	*26.786*
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-509.663,64**	**-455.435**	**-452.273**	**-564.702**	**-441.371**	**-741.693**

Teilfinanzplan 2015 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	34.593,30	47.025	50.000	0	12.500	0	0
		614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	*34.593,30*	*47.025*	*50.000*	*0*	*12.500*	*0*	*0*
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	198.213,02	178.100	178.100	0	178.100	183.100	183.100
		641100 Mieten und Pachten	*166.580,39*	*178.000*	*178.000*	*0*	*178.000*	*183.000*	*183.000*
		646110 Ersatz für Schäden	*31.632,63*	*100*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	200	200	0	200	200	200
		648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	*0,00*	*200*	*200*	*0*	*200*	*200*	*200*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***232.806,32***	***225.325***	***228.300***	***0***	***190.800***	***183.300***	***183.300***
10	-	Personalauszahlungen	347.733,30	385.540	388.426	0	392.310	396.234	400.196
		701100 Beamtenbesoldung	*64.473,87*	*65.261*	*50.465*	*0*	*50.969*	*51.479*	*51.994*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*221.775,56*	*254.571*	*265.728*	*0*	*268.385*	*271.069*	*273.780*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*17.500,76*	*16.801*	*21.152*	*0*	*21.364*	*21.578*	*21.793*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*43.983,11*	*48.907*	*51.081*	*0*	*51.592*	*52.108*	*52.629*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	243.042,18	255.800	260.000	0	331.045	196.290	493.650
		721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*56.618,79*	*25.000*	*15.000*	*0*	*128.000*	*0*	*300.000*
		723700 Erstattungen an private Unternehmen	*28.322,00*	*49.500*	*52.500*	*0*	*13.125*	*0*	*0*
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	*4.042,34*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*99.096,82*	*101.000*	*108.000*	*0*	*109.150*	*110.300*	*111.450*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*43.197,20*	*57.000*	*57.000*	*0*	*57.600*	*58.150*	*58.700*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*11.765,03*	*19.300*	*23.500*	*0*	*19.170*	*23.840*	*19.500*
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	-	Transferauszahlungen	29.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
		731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	*29.000,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*0*
15	-	Sonstige Auszahlungen	7.660,03	0	0	0	0	0	0
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*7.660,03*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***627.435,51***	***642.340***	***649.426***	***0***	***724.355***	***593.524***	***893.846***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-394.629,19**	**-417.015**	**-421.126**	**0**	**-533.555**	**-410.224**	**-710.546**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	**=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.542,26	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
		783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*1.542,26*	*2.000*	*2.000*	*0*	*2.000*	*2.000*	*2.000*
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30	**=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***1.542,26***	***2.000***	***2.000***	***0***	***2.000***	***2.000***	***2.000***
31	**=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-1.542,26**	**-2.000**	**-2.000**	**0**	**-2.000**	**-2.000**	**-2.000**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **01.111.08**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	2	2	2	0	2	2	2	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*2*	*2*	*2*	*0*	*2*	*2*	*2*	*0*	*0*
03500.94150 Anschaffung von Geräten und Maschinen	2	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**-2**	**-2**	**-2**	**0**	**0**

Produkt 01.111.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

- Hausmeisterdienst für die Verwaltungsgebäude (Rathaus, Hohe Schule, Bücherei, Behördenhaus, Alte Rathaus); Bereitstellen funktionsgerechter, eingerichteter Räumlichkeiten
- Verwaltung und Betrieb der Dienstfahrzeuge für den Verwaltungsbereich
- Post- und Botendienst
- Telefonvermittlung / Informationsstelle
- Bereitstellung und Betreuung von technischen Hilfsmitteln (Kopierer, Tischrechner etc.)
- Erstellen von zentralen Drucksachen und Kopien
- Zentraler Einkauf von Vermögens- und Verbrauchsgütern wie Büromaterial (incl. EDV-Verbrauchsmaterial), Büromöbel und Büromaschinen, Bücher und Zeitschriften und Beleuchtungs- und Reinigungsmitteln für die gesamte Verwaltung (incl. aller Außenstellen und Schulen); Telefonabrechnung
- Zentrale Versicherungs- und Schadensbearbeitung in den Bereichen allg. Haftpflicht, Eigenschäden, Gemeindeunfallversicherung, Schülergarderobenversicherung, Inventarversicherung, Ausstellungsversicherung, Kfz.-Versicherung, sowie Feuerwehrunfallkasse incl. Abschluss von Versicherungen
- Verwaltung von Mitgliedschaften

ADV / Orga / Datenschutz
- Planung, Beschaffung, Einführung, Pflege von Hard- und Software incl. Netzwerken und Anwenderbetreuung
- Unterstützung der Fachämter bei allen organisatorischen Problemen
  - Beratung in organisatorischen Angelegenheiten
  - Arbeitsplatz- und Organisationsuntersuchungen
  - Bearbeitung von Organisations- und Stellenplänen, Stellenbewertung und -bedarf
  - Entscheidungshilfen für die Verwaltungsführung in organisatorischen Fragen
  - Er- und Bearbeitung von Dienstanweisungen
  - Regelungen des allgemeinen Dienstbetriebes
- Unterstützung der Fachämter in Fragen des Datenschutzes
  - Stellungnahmen zu datenschutzrechtlichen Fragen der Fachämter
  - Kontrolle des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung

Presse:
- Fertigung, Koordination und Weitergabe von Informationen an Presse, Rundfunk und andere Medien
- Vorbereitung und Durchführung von Pressegesprächen, Vermittlung von Interviews und Betreuung de

Auftragsgrundlage

GO NW, GemHVO, VOL/A, Dienstanweisung der Stadt Steinfurt für das Vergabewesen Auftrag der Verwaltungsführung (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgabe)

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Nutzer
Besucher

Ziele

- störungsfreier, bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Betrieb
- hoher Zufriedenheitsgrad der Zielgruppen
- termin- und zeitgerechte Auftragsabwicklung
- optimaler Einsatz der Hausmeister
- bedarfs- und sachgerechte Ausstattung der Arbeitsplätze
- Berücksichtigung arbeitsmedizinischer Standards und Vorschriften
- hohe Qualität und Umweltfreundlichkeit der beschafften Produkte

Produkt 01.111.09

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

- optimale Unterstützung der Arbeit der Verwaltung durch den Einsatz der Datenverarbeitung
- bedarfsgerechte Versorgung aller Mitarbeiter/innen mit qualitativ hochwertiger Hard- und Software
- störungsfreier Einsatz aller Datenverarbeitungsverfahren
- maximale Zufriedenheit der Anwender unter Berücksichtigung der Wirtschaftlichkeit

- Organisationsbetreuung
  - kompetentes Beratungsangebot
  - auftragsgemäße Gutachten erstellen
  - Kundenzufriedenheit
  - Steigerung der Effizienz des Verwaltungshandelns

- Datenschutz
  - kompetente Beratung in Fragen des Datenschutzes
  - Einhaltung des Datenschutzes beim Verwaltungshandeln

Teilergebnisplan 2015 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.847,13	29.300	27.000	27.000	27.000	27.000
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*38.847,13*	*29.300*	*27.000*	*27.000*	*27.000*	*27.000*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	720	720	720	720	720
		448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	*720,00*	*720*	*720*	*720*	*720*	*720*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***39.567,13***	***30.020***	***27.720***	***27.720***	***27.720***	***27.720***
11	-	Personalaufwendungen	413.872,06	433.587	460.100	464.701	469.348	474.042
		501100 Beamtenbesoldung	*95.879,32*	*97.726*	*99.961*	*100.960*	*101.970*	*102.990*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*248.185,70*	*263.253*	*281.687*	*284.504*	*287.349*	*290.223*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*20.620,33*	*20.365*	*22.576*	*22.802*	*23.030*	*23.260*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*49.186,71*	*52.243*	*55.876*	*56.435*	*56.999*	*57.569*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.980,82	221.200	237.400	253.610	262.620	271.880
		523800 Erstattungen an übrige Bereiche	*13.817,76*	*13.900*	*15.000*	*15.150*	*15.300*	*15.500*
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*2.665,21*	*5.300*	*5.300*	*5.350*	*5.400*	*5.450*
		528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	*721,29*	*1.000*	*1.000*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*168.776,56*	*192.000*	*207.100*	*223.000*	*231.700*	*240.600*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	90.957,92	72.500	91.100	91.100	91.100	91.100
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*87.781,76*	*72.500*	*91.100*	*91.100*	*91.100*	*91.100*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*3.176,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	17.370	19.170	19.194	19.218	19.242
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*0,00*	*2.370*	*2.370*	*2.394*	*2.418*	*2.442*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*0,00*	*15.000*	*16.800*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***690.810,80***	***744.657***	***807.770***	***828.605***	***842.286***	***856.264***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-651.243,67**	**-714.637**	**-780.050**	**-800.885**	**-814.566**	**-828.544**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-651.243,67**	**-714.637**	**-780.050**	**-800.885**	**-814.566**	**-828.544**
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)**	**-651.243,67**	**-714.637**	**-780.050**	**-800.885**	**-814.566**	**-828.544**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	4.777,00	3.861	4.703	4.703	4.703	4.703
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*4.777,00*	*3.861*	*4.703*	*4.703*	*4.703*	*4.703*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 01.111.09

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
29 =	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-646.466,67**	**-710.776**	**-775.347**	**-796.182**	**-809.863**	**-823.841**

Teilfinanzplan 2015 01.111.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,00	720	720	0	720	720	720
		648300 Erstattungen von Zweckverbänden	*720,00*	*720*	*720*	*0*	*720*	*720*	*720*
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***720,00***	***720***	***720***	***0***	***720***	***720***	***720***
10	-	Personalauszahlungen	413.872,06	433.587	460.100	0	464.701	469.348	474.042
		701100 Beamtenbesoldung	*95.879,32*	*97.726*	*99.961*	*0*	*100.960*	*101.970*	*102.990*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*248.185,70*	*263.253*	*281.687*	*0*	*284.504*	*287.349*	*290.223*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*20.620,33*	*20.365*	*22.576*	*0*	*22.802*	*23.030*	*23.260*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*49.186,71*	*52.243*	*55.876*	*0*	*56.435*	*56.999*	*57.569*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	188.667,19	221.200	249.100	0	253.610	262.620	271.880
		723800 Erstattungen an übrige Bereiche	*13.817,76*	*13.900*	*15.000*	*0*	*15.150*	*15.300*	*15.500*
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*0,00*	*9.000*	*9.000*	*0*	*9.100*	*9.200*	*9.300*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*3.120,50*	*5.300*	*5.300*	*0*	*5.350*	*5.400*	*5.450*
		728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	*1.056,70*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.010*	*1.020*	*1.030*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*170.672,23*	*192.000*	*218.800*	*0*	*223.000*	*231.700*	*240.600*
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	177,21	17.370	19.170	0	19.194	19.218	19.242
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*177,21*	*2.370*	*2.370*	*0*	*2.394*	*2.418*	*2.442*
		742200 Mieten und Pachten	*0,00*	*15.000*	*16.800*	*0*	*16.800*	*16.800*	*16.800*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***602.716,46***	***672.157***	***728.370***	***0***	***737.505***	***751.186***	***765.164***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-601.996,46**	**-671.437**	**-727.650**	**0**	**-736.785**	**-750.466**	**-764.444**
		Investitionstätigkeit							
		**---------- **							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.176,16	0	0	0	0	0	0
		681100 Investitionszuwendungen vom Land	*3.176,16*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***3.176,16***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							

Teilfinanzplan 2015 01.111.09

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.09**	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.199,27	92.000	127.300	0	149.600	96.000	97.400
783120	*Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)*	*42.688,89*	*65.000*	*73.300*	*0*	*67.600*	*69.000*	*70.400*
783140	*Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen*	*65.334,22*	*23.000*	*50.000*	*0*	*78.000*	*23.000*	*23.000*
783200	*Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR*	*3.176,16*	*4.000*	*4.000*	*0*	*4.000*	*4.000*	*4.000*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***111.199,27***	***92.000***	***127.300***	***0***	***149.600***	***96.000***	***97.400***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-108.023,11**	**-92.000**	**-127.300**	**0**	**-149.600**	**-96.000**	**-97.400**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **01.111.09**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.09** Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	111	92	127	0	150	96	97	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	*43*	*65*	*73*	*0*	*68*	*69*	*70*	*0*	*0*
06000.93570 Ausbau der Datenverarbeitung	43	65	73	0	68	69	70	0	0
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	*65*	*23*	*50*	*0*	*78*	*23*	*23*	*0*	*0*
06000.93573 Beschaffung von Software	65	23	50	0	78	23	23	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*3*	*4*	*4*	*0*	*4*	*4*	*4*	*0*	*0*
06000.93572 Hard- und Software -GWG-	3	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-111**	**-92**	**-127**	**0**	**-150**	**-96**	**-97**	**0**	**0**

Produkt 01.111.10

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

- Organisation der Ausbildung und Fortbildung
- Betrieb der Kantine
- Arbeitsschutz

Auftragsgrundlage

(gesetzliche Pflichtaufgaben, vertragliche und freiwillige Aufgaben)

Zielgruppe

Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter
zukünftige Beamte, Beschäftigte, Auszubildende, Anwärter

Ziele

- Deckung des Fortbildungsbedarfs
- Qualitätssteigerung der Aufgabenerfüllung durch Erhöhung der Kompetenz der MitarbeiterInnen
- Erhöhung der Zufriedenheit der MitarbeiterInnen durch deren persönliche Weiterbildung
- Verbesserung des Arbeitsschutzes für die MitarbeiterInnen

Teilergebnisplan 2015 01.111.10

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.10** Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.419,06	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*8.419,06*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***8.419,06***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
11	-	Personalaufwendungen	8.330,32	12.886	13.569	13.705	13.841	13.979
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*6.398,61*	*10.186*	*10.707*	*10.814*	*10.922*	*11.031*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*830,98*	*851*	*907*	*916*	*925*	*934*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.100,73*	*1.849*	*1.955*	*1.975*	*1.994*	*2.014*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.611,51	42.000	45.000	45.450	45.900	46.350
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*43.611,51*	*42.000*	*45.000*	*45.450*	*45.900*	*46.350*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.402,99	103.790	98.790	98.798	98.806	98.814
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*13.309,43*	*790*	*790*	*798*	*806*	*814*
		541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*60.368,80*	*95.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.724,76*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***131.344,82***	***158.676***	***157.359***	***157.953***	***158.547***	***159.143***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-122.925,76**	**-148.676**	**-147.359**	**-147.953**	**-148.547**	**-149.143**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige 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)**	**-122.925,76**	**-148.676**	**-147.359**	**-147.953**	**-148.547**	**-149.143**
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)**	**-122.925,76**	**-148.676**	**-147.359**	**-147.953**	**-148.547**	**-149.143**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	3.397,51	3.708	4.014	4.014	4.014	4.014
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*3.397,51*	*3.708*	*4.014*	*4.014*	*4.014*	*4.014*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**-126.323,27**	**-152.384**	**-151.373**	**-151.967**	**-152.561**	**-153.157**

Teilfinanzplan 2015 01.111.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	8.656,26	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*8.656,26*	*10.000*	*10.000*	*0*	*10.000*	*10.000*	*10.000*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***8.656,26***	***10.000***	***10.000***	***0***	***10.000***	***10.000***	***10.000***
10	-	Personalauszahlungen	8.330,32	12.886	13.569	0	13.705	13.841	13.979
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*6.398,61*	*10.186*	*10.707*	*0*	*10.814*	*10.922*	*11.031*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*830,98*	*851*	*907*	*0*	*916*	*925*	*934*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*1.100,73*	*1.849*	*1.955*	*0*	*1.975*	*1.994*	*2.014*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	42.691,51	42.000	45.000	0	45.450	45.900	46.350
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*42.691,51*	*42.000*	*45.000*	*0*	*45.450*	*45.900*	*46.350*
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	82.378,29	103.790	98.790	0	98.798	98.806	98.814
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*14.666,67*	*790*	*790*	*0*	*798*	*806*	*814*
		741200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	*61.092,93*	*95.000*	*90.000*	*0*	*90.000*	*90.000*	*90.000*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*6.618,69*	*8.000*	*8.000*	*0*	*8.000*	*8.000*	*8.000*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***133.400,12***	***158.676***	***157.359***	***0***	***157.953***	***158.547***	***159.143***
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit**	**-124.743,86**	**-148.676**	**-147.359**	**0**	**-147.953**	**-148.547**	**-149.143**
		Investitionstätigkeit							
		Einzahlungen							
18	+	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23	***=***	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
		Auszahlungen							
24	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2015 01.111.10

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.10**	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
31 =	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**0,00**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Produkt 01.111.11

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.11**	Baubetriebshof

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

Unterhaltung der städtischen Straßen, Wege, Plätze
Pflege der städtischen Grünanlagen incl. Kinderspielplätze
Reparatur und Unterhaltungsarbeiten an städtischen Gebäuden
Logistik- und Unterstützungsarbeiten bei öffentlichen (im öffentlichen Interesse liegenden) Veranstaltungen

Auftragsgrundlage

Aufträge der Fachämter, Verkehrssicherungspflicht (gesetzliche Pflichtaufgabe, freiwillige Aufgaben)

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
Einwohnerinnen und Einwohner
Benutzerinnen und Benutzer

Ziele

Substanzerhaltung städt. Einrichtungen, Gewährleistung eines verkehrssicheren Zustandes, wirtschaftliche Aufgabenerfüllung

Teilergebnisplan 2015

01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Baubetriebshof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	85.979,07	70.300	96.600	96.600	96.600	96.600
		416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	*85.979,07*	*70.300*	*96.600*	*96.600*	*96.600*	*96.600*
03	+	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.181,69	2.200	2.300	2.300	2.300	2.300
		441100 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*1.008,00*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		446110 Ersatz für Schäden	*5.973,69*	*0*	*100*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.388,54	16.575	12.100	12.100	12.100	12.100
		448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	*15.332,27*	*7.000*	*2.500*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.056,27*	*9.575*	*9.600*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
07	+	Sonstige ordentliche Erträge	89,25	500	500	500	500	500
		459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	*89,25*	*500*	*500*	*500*	*500*	*500*
08	+	Aktivierte Eigenleistungen	42.116,38	0	0	0	0	0
		471100 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	*42.116,38*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
09	+/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	***=***	***Ordentliche Erträge***	***153.754,93***	***89.575***	***111.500***	***111.500***	***111.500***	***111.500***
11	-	Personalaufwendungen	1.928.709,64	1.968.953	1.982.501	2.002.325	2.022.352	2.042.572
		501100 Beamtenbesoldung	*44.609,27*	*46.239*	*47.919*	*48.398*	*48.882*	*49.371*
		501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*1.475.596,03*	*1.507.622*	*1.495.454*	*1.510.410*	*1.525.513*	*1.540.767*
		502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	*115.741,96*	*114.175*	*125.232*	*126.484*	*127.748*	*129.026*
		503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*292.762,38*	*300.917*	*313.896*	*317.033*	*320.209*	*323.408*
12	-	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.070,35	200.600	211.650	213.805	215.910	218.070
		524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.704,74*	*18.500*	*23.250*	*23.500*	*23.750*	*23.950*
		524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	*7.109,29*	*7.000*	*7.500*	*7.575*	*7.650*	*7.730*
		525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*139.922,20*	*135.000*	*140.000*	*141.400*	*142.800*	*144.250*
		525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*32.246,21*	*38.000*	*38.000*	*38.400*	*38.750*	*39.150*
		529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	*2.087,91*	*2.100*	*2.900*	*2.930*	*2.960*	*2.990*
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	157.758,99	153.500	150.000	150.000	150.000	150.000
		571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	*156.291,13*	*153.500*	*150.000*	*150.000*	*150.000*	*150.000*
		571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	*1.467,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
15	-	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.409,32	36.478	37.478	37.541	37.605	37.669
		541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	*5.619,30*	*6.300*	*6.300*	*6.363*	*6.427*	*6.491*
		541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*5.827,40*	*7.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	*15.393,44*	*15.918*	*15.918*	*15.918*	*15.918*	*15.918*
		542300 Leasing	*3.302,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*431,52*	*450*	*450*	*450*	*450*	*450*
		543120 Telefongebühren	*1.425,46*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*5.307,95*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*	*4.700*
		549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	*102,00*	*110*	*110*	*110*	*110*	*110*
17	***=***	***Ordentliche Aufwendungen***	***2.324.948,30***	***2.359.531***	***2.381.629***	***2.403.671***	***2.425.867***	***2.448.311***
18	**=**	**Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	**-2.171.193,37**	**-2.269.956**	**-2.270.129**	**-2.292.171**	**-2.314.367**	**-2.336.811**
19	+	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	-	Zinsen und sosntige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2015 01.111.11

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Baubetriebshof

		Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR					
			1	2	3	4	5	6
21	***=***	***Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
22	**=**	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	**-2.171.193,37**	**-2.269.956**	**-2.270.129**	**-2.292.171**	**-2.314.367**	**-2.336.811**
23	+	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	-	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	***=***	***Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)***	***0,00***	***0***	***0***	***0***	***0***	***0***
26	**=**	**Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)**	**-2.171.193,37**	**-2.269.956**	**-2.270.129**	**-2.292.171**	**-2.314.367**	**-2.336.811**
27	+	Erträge aus internen Leistungs-beziehungen	2.431.934,47	2.266.018	2.295.629	2.295.629	2.295.629	2.295.629
		481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	*2.431.934,47*	*2.266.018*	*2.295.629*	*2.295.629*	*2.295.629*	*2.295.629*
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungebeziehungen	66.869,00	64.231	64.835	64.835	64.835	64.835
		581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	*66.869,00*	*64.231*	*64.835*	*64.835*	*64.835*	*64.835*
29	**=**	**Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	**193.872,10**	**-68.169**	**-39.335**	**-61.377**	**-83.573**	**-106.017**

Teilfinanzplan 2015 01.111.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.11**	Baubetriebshof

		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
			in EUR						
			1	2	3	4	5	6	7
		Laufende Verwaltungstätigkeit							
01		Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05	+	Privatrechtliche Leistungesentgelte	8.181,69	2.200	2.300	0	2.300	2.300	2.300
		641100 Mieten und Pachten	*1.200,00*	*1.200*	*1.200*	*0*	*1.200*	*1.200*	*1.200*
		642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	*1.008,00*	*1.000*	*1.000*	*0*	*1.000*	*1.000*	*1.000*
		646110 Ersatz für Schäden	*5.973,69*	*0*	*100*	*0*	*100*	*100*	*100*
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	17.168,54	16.575	12.100	0	12.100	12.100	12.100
		648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	*15.112,27*	*7.000*	*2.500*	*0*	*2.500*	*2.500*	*2.500*
		648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	*2.056,27*	*9.575*	*9.600*	*0*	*9.600*	*9.600*	*9.600*
07	+	Sonstige Einzahlungen	589,25	500	500	0	500	500	500
		659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	*589,25*	*500*	*500*	*0*	*500*	*500*	*500*
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	***=***	***Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***25.939,48***	***19.275***	***14.900***	***0***	***14.900***	***14.900***	***14.900***
10	-	Personalauszahlungen	1.928.709,64	1.968.953	1.982.501	0	2.002.325	2.022.352	2.042.572
		701100 Beamtenbesoldung	*44.609,27*	*46.239*	*47.919*	*0*	*48.398*	*48.882*	*49.371*
		701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	*1.475.596,03*	*1.507.622*	*1.495.454*	*0*	*1.510.410*	*1.525.513*	*1.540.767*
		702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	*115.741,96*	*114.175*	*125.232*	*0*	*126.484*	*127.748*	*129.026*
		703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	*292.762,38*	*300.917*	*313.896*	*0*	*317.033*	*320.209*	*323.408*
11	-	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	205.564,31	200.600	211.650	0	213.805	215.910	218.070
		724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	*19.839,11*	*18.500*	*23.250*	*0*	*23.500*	*23.750*	*23.950*
		724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	*7.109,29*	*7.000*	*7.500*	*0*	*7.575*	*7.650*	*7.730*
		725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	*142.125,57*	*135.000*	*140.000*	*0*	*141.400*	*142.800*	*144.250*
		725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	*32.329,93*	*38.000*	*38.000*	*0*	*38.400*	*38.750*	*39.150*
		729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	*4.160,41*	*2.100*	*2.900*	*0*	*2.930*	*2.960*	*2.990*
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	37.264,80	36.478	37.478	0	37.541	37.605	37.669
		741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	*5.619,30*	*6.300*	*6.300*	*0*	*6.363*	*6.427*	*6.491*
		741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	*5.800,33*	*7.500*	*8.500*	*0*	*8.500*	*8.500*	*8.500*
		742200 Mieten und Pachten	*15.393,44*	*15.918*	*15.918*	*0*	*15.918*	*15.918*	*15.918*
		742300 Leasing	*3.302,25*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
		742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	*431,52*	*450*	*450*	*0*	*450*	*450*	*450*
		743120 Telefongebühren	*1.309,97*	*1.500*	*1.500*	*0*	*1.500*	*1.500*	*1.500*
		749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	*5.407,99*	*4.810*	*4.810*	*0*	*4.810*	*4.810*	*4.810*
16	***=***	***Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit***	***2.171.538,75***	***2.206.031***	***2.231.629***	***0***	***2.253.671***	***2.275.867***	***2.298.311***
17	**=**	**Saldo aus laufender**	**-2.145.599,27**	**-2.186.756**	**-2.216.729**	**0**	**-2.238.771**	**-2.260.967**	**-2.283.411**

Teilfinanzplan 2015 01.111.11

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich	**01**	Innere Verwaltung
Produktgruppe	**01.111**	Verwaltungssteuerung und Service
Produkt	**01.111.11**	Baubetriebshof

	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
	Verwaltungstätigkeit							
	Investitionstätigkeit							
	Einzahlungen							
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467,86	0	0	0	0	0	0
	681100 Investitionszuwendungen vom Land	*1.467,86*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.400,00	0	0	0	0	0	0
	683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*6.400,00*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 **=**	***Summe: (invest. Einzahlungen)***	***7.867,86***	***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	10.000	0	0	0	0
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0,00*	*0*	*10.000*	*0*	*0*	*0*	*0*
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	195.203,67	298.000	301.000	0	279.500	155.500	210.500
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*193.598,72*	*295.000*	*298.000*	*0*	*276.500*	*152.500*	*207.500*
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*1.604,95*	*3.000*	*3.000*	*0*	*3.000*	*3.000*	*3.000*
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 **=**	***Summe: (invest. Auszahlungen)***	***195.203,67***	***298.000***	***311.000***	***0***	***279.500***	***155.500***	***210.500***
31 **=**	**Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)**	**-187.335,81**	**-298.000**	**-311.000**	**0**	**-279.500**	**-155.500**	**-210.500**

Teilfinanzplan 2015 *(in TEUR)* **01.111.11**

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe: **01.111** Verwaltungssteuerung und Service
Produkt: **01.111.11** Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Bisher bereit-ge-stellt	Gesamt-einzah-lungen/ -auszah-lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	6	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	*6*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.34520 Verkauf ausgedienter Geräte und Fahrzeuge	6	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	55	73	43	0	51	56	31	1.908	966
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	*53*	*70*	*30*	*0*	*48*	*53*	*28*	*1.908*	*966*
77100.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	53	70	30	0	48	53	28	1.908	966
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	*2*	*3*	*3*	*0*	*3*	*3*	*3*	*0*	*0*
77100.93501 Anschaffung von Geräten und Werkzeugen - GWG-	2	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	*0*	*0*	*10*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*	*0*
77100.94000 Herstellung von Wasch- und Umkleideräumen für weibliche Bedienstete des FD Baubetrieb	0	0	10	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	**-48**	**-73**	**-43**	**0**	**-51**	**-56**	**-31**	**-1.908**	**-966**