

# Produktbereich

01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
----------------	----	-------------------

## Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

# Teilergebnisplan 2013

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383,79	192.000	273.317	273.317	273.317	222.200
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	51.117	51.117	51.117	0
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	1.383,79	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	192.000	222.200	222.200	222.200	222.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	124.256,71	100.400	100.500	100.500	100.500	100.500
	431100 Verwaltungsgebühren	124.256,71	100.400	100.500	100.500	100.500	100.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	310.134,23	313.800	329.800	312.800	312.800	312.800
	441100 Mieten und Pachten	292.133,46	302.500	288.500	301.500	301.500	301.500
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	9.890,01	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	446110 Ersatz für Schäden	8.110,76	200	30.200	200	200	200
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.607,70	167.132	181.568	191.316	191.316	191.316
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	137.646,51	84.932	110.468	120.216	120.216	120.216
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	79.961,19	63.200	64.100	64.100	64.100	64.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	597.970,60	384.262	384.606	394.767	400.258	369.409
	456200 Säumniszuschläge	2.225,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	531.432,00	379.662	380.006	390.167	395.658	364.809
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	38.673,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	25.639,71	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>1.251.353,03</b>	<b>1.157.594</b>	<b>1.269.791</b>	<b>1.272.700</b>	<b>1.278.191</b>	<b>1.196.225</b>
11 -	Personalaufwendungen	4.872.758,27	6.061.816	6.380.764	6.572.392	6.641.052	6.578.181
	501100 Beamtensoldung	1.275.116,11	1.261.626	1.337.217	1.385.938	1.399.796	1.413.795
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.231.167,88	2.359.922	2.502.325	2.567.748	2.593.427	2.619.361
	501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	16.616,00	14.124	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	181.130,48	187.447	197.839	199.818	201.816	203.834
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	450.268,02	465.188	510.812	515.919	521.078	526.291
	504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450.446,78	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	268.013,00	976.808	1.018.015	1.071.556	1.084.157	992.727
	506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	316.701	334.556	351.413	360.778	342.173
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.698.120,04	1.288.617	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.241.289,04	1.288.617	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.102.481,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	354.350,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	810.306,04	947.680	1.031.980	1.578.280	1.581.780	1.578.280
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	92.542,42	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75.000	99.500	700.000	700.000	700.000
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.817,16	0	0	0	0	0
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.325,31	17.300	14.400	14.400	14.400	14.400
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	301.745,62	329.500	325.000	325.000	325.000	325.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	136.047,98	141.300	144.000	144.000	144.000	144.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	26.766,39	44.300	49.300	49.300	49.300	49.300
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	963,19	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180

## Teilergebnisplan 2013

01



Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

lfd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	236.097,97	247.100	298.600	252.400	255.900	252.400
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	456.420	450.320	450.320	450.320	450.320
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	456.420	450.320	450.320	450.320	450.320
15 -	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	889.337,11	1.318.505	1.245.565	1.035.565	993.565	973.565
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	14.346,94	24.840	24.840	24.840	24.840	24.840
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.195,99	103.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	541210 Aufwendungen für Reisekosten	29.689,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.625,62	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	230.712,63	251.000	228.000	228.000	228.000	228.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	79.023,70	84.460	84.450	84.450	82.450	82.450
	542300 Leasing	18.458,87	19.100	12.500	12.500	12.500	12.500
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.753,20	1.780	2.700	2.700	2.700	2.700
	543110 Bürobedarf	82.004,86	95.000	85.000	90.000	90.000	90.000
	543120 Telefongebühren	25.190,84	31.500	31.500	31.500	31.500	31.500
	543130 Porto- und Versandgebühren	70.306,03	70.000	80.000	80.000	90.000	70.000
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	37.760,70	356.000	321.000	106.000	56.000	56.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	15.682,07	13.000	13.500	13.500	13.500	13.500
	544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166.428,03	182.100	182.000	182.000	182.000	182.000
	549100 Verfügungsmittel	361,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549200 Fraktionszuwendungen	4.786,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.172,95	25.000	19.000	19.000	19.000	19.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.837,96	19.925	19.675	19.675	19.675	19.675
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.271.521,46</b>	<b>10.074.038</b>	<b>10.420.729</b>	<b>10.948.657</b>	<b>10.978.817</b>	<b>10.892.446</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-8.020.168,43</b>	<b>-8.916.444</b>	<b>-9.150.938</b>	<b>-9.675.957</b>	<b>-9.700.626</b>	<b>-9.696.221</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-8.020.168,43</b>	<b>-8.916.444</b>	<b>-9.150.938</b>	<b>-9.675.957</b>	<b>-9.700.626</b>	<b>-9.696.221</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-8.020.168,43</b>	<b>-8.916.444</b>	<b>-9.150.938</b>	<b>-9.675.957</b>	<b>-9.700.626</b>	<b>-9.696.221</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.474,74	2.587.890	2.694.745	2.694.745	2.694.745	2.694.745
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.604.474,74	2.587.890	2.694.745	2.694.745	2.694.745	2.694.745
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.514,85	126.041	124.788	124.788	124.788	124.788
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.514,85	126.041	124.788	124.788	124.788	124.788
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-5.529.208,54</b>	<b>-6.454.595</b>	<b>-6.580.981</b>	<b>-7.106.000</b>	<b>-7.130.669</b>	<b>-7.126.264</b>

# Teilfinanzplan 2013

01

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
-----								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383,79	0	51.117	0	51.117	51.117	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	51.117	0	51.117	51.117	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.383,79	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	116.184,56	100.400	100.500	0	100.500	100.500	100.500
	631100 Verwaltungsgebühren	116.184,56	100.400	100.500	0	100.500	100.500	100.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	318.626,35	313.800	329.800	0	312.800	312.800	312.800
	641100 Mieten und Pachten	300.095,66	302.500	288.500	0	301.500	301.500	301.500
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	9.966,56	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
	646110 Ersatz für Schäden	8.564,13	200	30.200	0	200	200	200
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	78.469,33	167.132	181.568	0	191.316	191.316	191.316
	648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	0,00	19.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	2.470,00	84.932	110.468	0	120.216	120.216	120.216
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	75.999,33	63.200	64.100	0	64.100	64.100	64.100
7	+ Sonstige Einzahlungen	23.025,12	4.600	4.600	0	4.600	4.600	4.600
	656200 Säumniszuschläge	5.423,74	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	25.689,71	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	659990 Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern	-8.088,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>537.689,15</b>	<b>585.932</b>	<b>667.585</b>	<b>0</b>	<b>660.333</b>	<b>660.333</b>	<b>609.216</b>
10	- Personalauszahlungen	4.535.560,76	4.754.183	5.028.193	0	5.149.423	5.196.117	5.243.281
	701100 Beamtenbesoldung	1.275.116,11	1.261.626	1.337.217	0	1.385.938	1.399.796	1.413.795
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.231.167,88	2.359.922	2.502.325	0	2.567.748	2.593.427	2.619.361
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	181.130,48	187.447	197.839	0	199.818	201.816	203.834
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	450.268,02	465.188	510.812	0	515.919	521.078	526.291
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	397.878,27	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
11	- Versorgungsauszahlungen	1.241.289,04	1.288.617	1.311.100	0	1.311.100	1.311.100	1.311.100
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.241.289,04	1.288.617	1.311.100	0	1.311.100	1.311.100	1.311.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	799.207,79	947.680	1.024.980	0	1.571.280	1.574.780	1.571.280
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	54.387,11	0	0	0	0	0	0
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	75.000	99.500	0	700.000	700.000	700.000
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.441,77	17.300	14.400	0	14.400	14.400	14.400
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	338.226,19	359.500	348.000	0	348.000	348.000	348.000
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	60.000	60.000	0	60.000	60.000	60.000
	724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	138.704,69	141.300	144.000	0	144.000	144.000	144.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	29.017,34	44.300	49.300	0	49.300	49.300	49.300

# Teilfinanzplan 2013

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01	Innere Verwaltung						
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016	
in EUR									
	728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	963,19	1.180	1.180	0	1.180	1.180	1.180
	729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	223.467,50	247.100	298.600	0	252.400	255.900	252.400
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
14 -	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	
	731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15 -	Sonstige Auszahlungen	900.607,91	1.318.505	1.252.565	0	1.042.565	1.000.565	980.565	
	741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	14.214,94	24.840	24.840	0	24.840	24.840	24.840
	741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	64.550,76	103.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	741210	Aufwendungen für Reisekosten	28.493,04	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
	741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	9.545,19	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
	742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	233.129,28	251.000	235.000	0	235.000	235.000	235.000
	742200	Mieten und Pachten	67.896,73	84.460	84.450	0	84.450	82.450	82.450
	742300	Leasing	18.458,87	19.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
	742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.753,20	1.780	2.700	0	2.700	2.700	2.700
	743110	Bürobedarf	88.631,92	95.000	85.000	0	90.000	90.000	90.000
	743120	Telefongebühren	25.023,09	31.500	31.500	0	31.500	31.500	31.500
	743130	Porto- und Versandgebühren	70.305,75	70.000	80.000	0	80.000	90.000	70.000
	743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	52.544,14	356.000	321.000	0	106.000	56.000	56.000
	743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	9.969,48	13.000	13.500	0	13.500	13.500	13.500
	744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166.443,63	182.100	182.000	0	182.000	182.000	182.000
	749100	Verfügungsmittel	361,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	749200	Fraktionszuwendungen	4.786,44	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	25.764,49	25.110	19.110	0	19.110	19.110	19.110
	749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.735,96	19.815	19.565	0	19.565	19.565	19.565
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>7.477.665,50</b>	<b>8.309.985</b>	<b>8.617.838</b>	<b>0</b>	<b>9.075.368</b>	<b>9.083.562</b>	<b>9.107.226</b>	
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-6.939.976,35</b>	<b>-7.724.053</b>	<b>-7.950.253</b>	<b>0</b>	<b>-8.415.035</b>	<b>-8.423.229</b>	<b>-8.498.010</b>	
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>									
-----									
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.977,35	450.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000	
	682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	117.977,35	450.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.977,35</b>	<b>450.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.592,66	405.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000	
	782100	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.592,66	405.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.708,02	266.000	249.000	0	336.000	471.000	411.000	
	783100	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	659,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000

# Teilfinanzplan 2013

## A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	36.787,00	145.000	150.000	0	217.000	352.000	292.000
783120	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	84.545,30	85.000	65.000	0	85.000	85.000	85.000
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.086,07	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	15.630,65	11.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.723,00	57.055	60.400	0	60.400	60.400	60.400
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	55.723,00	57.055	60.400	0	60.400	60.400	60.400
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>247.023,68</b>	<b>728.055</b>	<b>509.400</b>	<b>0</b>	<b>596.400</b>	<b>731.400</b>	<b>671.400</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.046,33</b>	<b>-278.055</b>	<b>-339.400</b>	<b>0</b>	<b>-396.400</b>	<b>-531.400</b>	<b>-471.400</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-7.069.022,68</b>	<b>-8.002.108</b>	<b>-8.289.653</b>	<b>0</b>	<b>-8.811.435</b>	<b>-8.954.629</b>	<b>-8.969.410</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: II-201200001</b> Rückkauf eines Gewerbegrundstückes									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	205	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 20-200600001</b> Grundstücksflächen am Bahnhof Burgsteinfurt									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	350	70	0	100	100	100	0	0
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201100002</b> Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201200002</b> Ersatzbeschaffung eines Leichttransporters für die Hochbauunterhaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	45	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201200003</b> Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201300002</b> Ersatzbeschaffung eines Radladers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201300003</b> Anschaffung eines Minibaggers									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 68-201400001</b> <b>Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	130	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	130	0	0	0	0
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	-130	0	0	0	0
<b>Maßnahme: 68-201400002</b> <b>Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	90	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	90	0	0	0
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-90	0	0	0
<b>Maßnahme: 68-201500001</b> <b>Ersatzbeschaffung eines Unimogs</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	150	0	0	0
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-150	0	0	0
<b>Maßnahme: 68-201500002</b> <b>Ersatzbeschaffung Großflächenmäher</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	60	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	60	0	0	0
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	-60	0	0	0
<b>Maßnahme: 68-201600001</b> <b>Ersatzbeschaffung Spindelmäher</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	85	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	85	0	0
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	-85	0	0
<b>Maßnahme: 68-201600002</b> <b>Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (3 STCK)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	135	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	135	0	0
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	-135	0	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze</b>									
Summe der investiven Einzahlungen	118	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	191	376	349	0	361	371	391	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-73	-276	-249	0	-261	-271	-291	0	0

# Produkt

# 01.111.01

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.01</b>	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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	914,38	0	900	900	900	900
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	914,38	0	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
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>914,38</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
11 -	Personalaufwendungen	377.367,55	400.013	407.890	411.970	416.090	420.251
	501100 Beamtenbesoldung	259.880,57	262.045	269.052	271.743	274.460	277.205
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	92.123,39	108.886	108.863	109.952	111.052	112.162
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.386,38	7.688	8.728	8.816	8.904	8.993
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.977,21	21.394	21.247	21.459	21.674	21.891
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.388,76	10.000	15.500	12.000	15.500	12.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	11.388,76	10.000	15.500	12.000	15.500	12.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	620	620	620	620	620
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	620	620	620	620	620
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.019,05	174.670	171.670	171.670	171.670	171.670
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	722,02	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	145.524,23	151.000	148.000	148.000	148.000	148.000
	549100 Verfügungsmittel	361,00	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549200 Fraktionszuwendungen	4.786,44	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.756,36	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	869,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>547.775,36</b>	<b>585.303</b>	<b>595.680</b>	<b>596.260</b>	<b>603.880</b>	<b>604.541</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-546.860,98</b>	<b>-585.303</b>	<b>-594.780</b>	<b>-595.360</b>	<b>-602.980</b>	<b>-603.641</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-546.860,98</b>	<b>-585.303</b>	<b>-594.780</b>	<b>-595.360</b>	<b>-602.980</b>	<b>-603.641</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-546.860,98</b>	<b>-585.303</b>	<b>-594.780</b>	<b>-595.360</b>	<b>-602.980</b>	<b>-603.641</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	35	35	35	35
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	34	35	35	35	35
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-546.860,98</b>	<b>-585.337</b>	<b>-594.815</b>	<b>-595.395</b>	<b>-603.015</b>	<b>-603.676</b>

# Teilfinanzplan 2013

01.111.01

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	914,38	0	900	0	900	900	900
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	914,38	0	900	0	900	900	900
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>914,38</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>0</b>	<b>900</b>	<b>900</b>	<b>900</b>
10	- Personalauszahlungen	377.367,55	400.013	407.890	0	411.970	416.090	420.251
	701100 Beamtenbesoldung	259.880,57	262.045	269.052	0	271.743	274.460	277.205
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	92.123,39	108.886	108.863	0	109.952	111.052	112.162
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.386,38	7.688	8.728	0	8.816	8.904	8.993
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	17.977,21	21.394	21.247	0	21.459	21.674	21.891
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.862,02	10.000	15.500	0	12.000	15.500	12.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	11.862,02	10.000	15.500	0	12.000	15.500	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	160.612,00	174.670	171.670	0	171.670	171.670	171.670
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	722,02	11.270	11.270	0	11.270	11.270	11.270
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	147.117,18	151.000	148.000	0	148.000	148.000	148.000
	749100 Verfügungsmittel	361,00	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	749200 Fraktionszuwendungen	4.786,44	4.900	4.900	0	4.900	4.900	4.900
	749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	6.756,36	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	869,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>549.841,57</b>	<b>584.683</b>	<b>595.060</b>	<b>0</b>	<b>595.640</b>	<b>603.260</b>	<b>603.921</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-548.927,19</b>	<b>-584.683</b>	<b>-594.160</b>	<b>0</b>	<b>-594.740</b>	<b>-602.360</b>	<b>-603.021</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen							

# Teilfinanzplan 2013

01.111.01

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.01</b>	Gemeindeorgane

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
		0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-548.927,19</b>	<b>-584.683</b>	<b>-594.160</b>	<b>0</b>	<b>-594.740</b>	<b>-602.360</b>	<b>-603.021</b>



**Produkt**

**01.111.01**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.01	Gemeindeorgane

**Kennzahlen**

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit je Einwohner	7,00	7,16	7,36	7,40	7,40	7,40	7,40	7,40
Aufwendungen der Politik je Einwohner	7,15	7,31	7,55	7,59	7,59	7,59	7,59	7,59
Personalaufwand für Gemeindeorgane	10,95	11,46	11,6	11,8	11,8	11,8	11,8	11,8

# Produkt

# 01.111.02

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.02</b>	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 2013

01.111.02



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	85.188,40	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
	542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	85.188,40	100.000	80.000	80.000	80.000	80.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>85.188,40</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-85.188,40</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-85.188,40</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-85.188,40</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-85.188,40</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

# Teilfinanzplan 2013

01.111.02

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.02</b>	Fraktionen

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

### I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	86.012,10	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
	742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	86.012,10	100.000	80.000	0	80.000	80.000	80.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>86.012,10</b>	<b>100.000</b>	<b>80.000</b>	<b>0</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>	<b>80.000</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.012,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-86.012,10</b>	<b>-100.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>0</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>	<b>-80.000</b>



**Produkt**

**01.111.02**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.02	Fraktionen

**Kennzahlen**

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Fraktionszuwendung je Ratsmitglied	92,79	92,80	90,74	94,23	94,23	94,23	94,23	94,23

# Produkt

# 01.111.03

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.03</b>	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 2013****01.111.03**

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	19.882,00	37.008	37.008	37.008	37.008	9.252
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	19.882,00	37.008	37.008	37.008	37.008	9.252
08 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>19.882,00</b>	<b>37.008</b>	<b>37.008</b>	<b>37.008</b>	<b>37.008</b>	<b>9.252</b>
11 -	Personalaufwendungen	136.152,29	139.134	143.316	144.749	146.196	147.658
	501100 Beamtenbesoldung	136.152,29	139.134	143.316	144.749	146.196	147.658
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	4.694,00	0	75.000	0	0	0
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	78,00	0	0	0	0	0
	543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.616,00	0	75.000	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>140.846,29</b>	<b>139.134</b>	<b>218.316</b>	<b>144.749</b>	<b>146.196</b>	<b>147.658</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-120.964,29</b>	<b>-102.126</b>	<b>-181.308</b>	<b>-107.741</b>	<b>-109.188</b>	<b>-138.406</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-120.964,29</b>	<b>-102.126</b>	<b>-181.308</b>	<b>-107.741</b>	<b>-109.188</b>	<b>-138.406</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-120.964,29</b>	<b>-102.126</b>	<b>-181.308</b>	<b>-107.741</b>	<b>-109.188</b>	<b>-138.406</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.282,00	46.050	49.641	49.641	49.641	49.641
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	45.282,00	46.050	49.641	49.641	49.641	49.641
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-75.682,29</b>	<b>-56.076</b>	<b>-131.667</b>	<b>-58.100</b>	<b>-59.547</b>	<b>-88.765</b>

# Teilfinanzplan 2013

01.111.03

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.03</b>	Örtliche Prüfung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	136.152,29	139.134	143.316	0	144.749	146.196	147.658
	701100 Beamtenbesoldung	136.152,29	139.134	143.316	0	144.749	146.196	147.658
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	4.616,00	0	75.000	0	0	0	0
	743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	4.616,00	0	75.000	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>140.768,29</b>	<b>139.134</b>	<b>218.316</b>	<b>0</b>	<b>144.749</b>	<b>146.196</b>	<b>147.658</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-140.768,29</b>	<b>-139.134</b>	<b>-218.316</b>	<b>0</b>	<b>-144.749</b>	<b>-146.196</b>	<b>-147.658</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-140.768,29</b>	<b>-139.134</b>	<b>-218.316</b>	<b>0</b>	<b>-144.749</b>	<b>-146.196</b>	<b>-147.658</b>



**Produkt**

**01.111.03**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.03	Örtliche Prüfung

**Kennzahlen**

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
Aufwand Rechnungsprüfung je Einwohner	6,58	5,04	1,18	4,10	6,44	4,27	4,31	4,36
Ergebnis Rechnungsprüfung je Einwohner	-4,95	-5,04	-3,59	-3,01	-5,35	-3,18	-3,22	-4,08

# Produkt

# 01.111.04

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.04</b>	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, Trennungentschädigung, Jubiläumsszuwendung
- 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/Krankmeldungen, 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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383,79	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	1.383,79	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	140.800	140.800	140.800	140.800	140.800
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	25.837,95	27.900	29.000	42.000	42.000	42.000
	441100 Mieten und Pachten	25.461,25	27.700	28.800	41.800	41.800	41.800
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	100	100	100	100	100
	446110 Ersatz für Schäden	376,70	100	100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	132.174,56	145.212	170.748	180.496	180.496	180.496
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	58.426,00	84.212	109.748	119.496	119.496	119.496
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	73.748,56	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	550.324,99	343.154	326.895	337.056	343.931	356.057
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	511.550,00	342.654	326.395	336.556	343.431	355.557
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	38.673,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	101,99	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>709.721,29</b>	<b>657.366</b>	<b>667.743</b>	<b>700.652</b>	<b>707.527</b>	<b>719.653</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.181.995,79	2.285.630	2.367.527	2.519.022	2.547.150	2.443.337
	501100 Beamtenbesoldung	285.581,54	256.468	243.629	281.415	284.229	287.071
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	138.918,21	200.384	218.823	261.410	264.025	266.665
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.114,98	15.978	20.599	20.805	21.014	21.224
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.921,28	39.291	51.905	52.423	52.947	53.477
	504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	450.446,78	480.000	480.000	480.000	480.000	480.000
	505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	268.013,00	976.808	1.018.015	1.071.556	1.084.157	992.727
	506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	0,00	316.701	334.556	351.413	360.778	342.173
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.698.120,04	1.288.617	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.241.289,04	1.288.617	1.311.100	1.311.100	1.311.100	1.311.100
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	1.102.481,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	354.350,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	240.093,51	272.480	314.680	266.180	266.180	266.180
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	32.895,25	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	28.500	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	190.689,79	207.000	210.000	210.000	210.000	210.000
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	12.615,01	11.300	14.000	14.000	14.000	14.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.893,46	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	0,00	180	180	180	180	180
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.000	3.000	3.000	3.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	215.000	215.000	215.000	215.000	215.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.727,86	821.260	705.110	570.110	530.110	510.110
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	464,95	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
	541210 Aufwendungen für Reisekosten	29.689,28	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000

# Teilergebnisplan 2013

01.111.04

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	818,41	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	13.406,40	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
542300	Leasing	18.458,87	19.100	12.500	12.500	12.500	12.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.684,08	1.700	2.500	2.500	2.500	2.500
543110	Bürobedarf	82.004,86	95.000	85.000	90.000	90.000	90.000
543120	Telefongebühren	24.183,64	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
543130	Porto- und Versandgebühren	70.306,03	70.000	80.000	80.000	90.000	70.000
543140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	33.144,70	350.000	240.000	100.000	50.000	50.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.093,64	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166.428,03	182.100	182.000	182.000	182.000	182.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178,01	500	500	500	500	500
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.866,96	18.750	18.500	18.500	18.500	18.500
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.582.937,20</b>	<b>4.882.987</b>	<b>4.913.417</b>	<b>4.881.412</b>	<b>4.869.540</b>	<b>4.745.727</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-3.873.215,91</b>	<b>-4.225.621</b>	<b>-4.245.674</b>	<b>-4.180.760</b>	<b>-4.162.013</b>	<b>-4.026.074</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-3.873.215,91</b>	<b>-4.225.621</b>	<b>-4.245.674</b>	<b>-4.180.760</b>	<b>-4.162.013</b>	<b>-4.026.074</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-3.873.215,91</b>	<b>-4.225.621</b>	<b>-4.245.674</b>	<b>-4.180.760</b>	<b>-4.162.013</b>	<b>-4.026.074</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.064,00	86.399	96.658	96.658	96.658	96.658
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.064,00	86.399	96.658	96.658	96.658	96.658
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,17	19.771	19.240	19.240	19.240	19.240
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.197,17	19.771	19.240	19.240	19.240	19.240
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-3.802.349,08</b>	<b>-4.158.993</b>	<b>-4.168.256</b>	<b>-4.103.342</b>	<b>-4.084.595</b>	<b>-3.948.656</b>

# Teilfinanzplan 2013

01.111.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.04</b>	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.383,79	0	0	0	0	0	0
	614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	1.383,79	0	0	0	0	0	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	300	300	0	300	300	300
	631100 Verwaltungsgebühren	0,00	300	300	0	300	300	300
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.685,94	27.900	29.000	0	42.000	42.000	42.000
	641100 Mieten und Pachten	26.309,24	27.700	28.800	0	41.800	41.800	41.800
	642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	0,00	100	100	0	100	100	100
	646110 Ersatz für Schäden	376,70	100	100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	71.536,70	145.212	170.748	0	180.496	180.496	180.496
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	1.750,00	84.212	109.748	0	119.496	119.496	119.496
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	69.786,70	61.000	61.000	0	61.000	61.000	61.000
7	Sonstige Einzahlungen	101,99	500	500	0	500	500	500
	659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	101,99	500	500	0	500	500	500
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>99.708,42</b>	<b>173.912</b>	<b>200.548</b>	<b>0</b>	<b>223.296</b>	<b>223.296</b>	<b>223.296</b>
10	Personalauszahlungen	861.414,28	992.121	1.014.956	0	1.096.053	1.102.215	1.108.437
	701100 Beamtenbesoldung	285.581,54	256.468	243.629	0	281.415	284.229	287.071
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	138.918,21	200.384	218.823	0	261.410	264.025	266.665
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	11.114,98	15.978	20.599	0	20.805	21.014	21.224
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	27.921,28	39.291	51.905	0	52.423	52.947	53.477
	704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	397.878,27	480.000	480.000	0	480.000	480.000	480.000
11	Versorgungsauszahlungen	1.241.289,04	1.288.617	1.311.100	0	1.311.100	1.311.100	1.311.100
	712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.241.289,04	1.288.617	1.311.100	0	1.311.100	1.311.100	1.311.100
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	260.878,11	272.480	307.680	0	259.180	259.180	259.180
	721100 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	31.920,81	0	0	0	0	0	0
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	15.000	28.500	0	0	0	0
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	212.144,84	237.000	233.000	0	233.000	233.000	233.000
	725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	13.345,43	11.300	14.000	0	14.000	14.000	14.000
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	3.467,03	9.000	9.000	0	9.000	9.000	9.000
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	0,00	180	180	0	180	180	180
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	0	23.000	0	3.000	3.000	3.000
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	482.076,91	821.260	712.110	0	577.110	537.110	517.110
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	418,35	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
	741210 Aufwendungen für Reisekosten	28.493,04	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000

# Teilfinanzplan 2013

01.111.04

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.04</b>	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	594,81	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	0,00	0	7.000	0	7.000	7.000	7.000
742200	Mieten und Pachten	13.406,40	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000
742300	Leasing	18.458,87	19.100	12.500	0	12.500	12.500	12.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	1.684,08	1.700	2.500	0	2.500	2.500	2.500
743110	Bürobedarf	88.631,92	95.000	85.000	0	90.000	90.000	90.000
743120	Telefongebühren	23.919,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
743130	Porto- und Versandgebühren	70.305,75	70.000	80.000	0	80.000	90.000	70.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	47.928,14	350.000	240.000	0	100.000	50.000	50.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	3.747,95	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	166.443,63	182.100	182.000	0	182.000	182.000	182.000
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	178,01	500	500	0	500	500	500
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.866,96	18.750	18.500	0	18.500	18.500	18.500
<b>16 =</b>	<b>Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>2.845.658,34</b>	<b>3.374.478</b>	<b>3.345.846</b>	<b>0</b>	<b>3.243.443</b>	<b>3.209.605</b>	<b>3.195.827</b>
<b>17 =</b>	<b>Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-2.745.949,92</b>	<b>-3.200.566</b>	<b>-3.145.298</b>	<b>0</b>	<b>-3.020.147</b>	<b>-2.986.309</b>	<b>-2.972.531</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
-----								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.366,48	12.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
783110	Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	5.176,70	7.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	12.189,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	55.723,00	57.055	60.400	0	60.400	60.400	60.400
784800	Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	55.723,00	57.055	60.400	0	60.400	60.400	60.400
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>73.089,48</b>	<b>69.055</b>	<b>70.400</b>	<b>0</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>	<b>70.400</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-73.089,48</b>	<b>-69.055</b>	<b>-70.400</b>	<b>0</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>	<b>-70.400</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-2.819.039,40</b>	<b>-3.269.621</b>	<b>-3.215.698</b>	<b>0</b>	<b>-3.090.547</b>	<b>-3.056.709</b>	<b>-3.042.931</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.04</b>	Allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	17	12	10	0	10	10	10	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-17	-12	-10	0	-10	-10	-10	0	0



**Produkt**

**01.111.04**

<b>Produktbereich</b>	01	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	01.111	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	01.111.04	allgemeine Verwaltungsangelegenheiten

**Kennzahlen**

Zeitraum Bezeichnung	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
besetzte Vollzeitstellen Verwaltung	228	227	228	227	226	225	225	225
besetzte Vollzeitstellen Eigenbetrieb (Plan)	9	8	8	8	8	8	8	8
Dienstaufwendungen Produktbereich je Einwohner	64,85	65,36	65,3	64,2	64,2	64,2	64,2	64,2

# Produkt

# 01.111.05

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.05</b>	Finanzverwaltung

## **verantwortlich**

Melchers, Heike

## **Beschreibung**

Einführung des NKF  
 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 2013

01.111.05

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	123.995,21	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	431100 Verwaltungsggebühren	123.995,21	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>123.995,21</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	395.925,47	392.719	423.376	427.610	431.885	436.205
	501100 Beamtenbesoldung	276.793,41	281.223	299.031	302.021	305.041	308.092
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	92.855,91	86.973	96.960	97.930	98.909	99.898
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.340,01	6.850	7.674	7.751	7.828	7.907
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	18.936,14	17.673	19.711	19.908	20.107	20.308
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.432,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.432,50	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.028,08	14.000	7.500	7.500	7.500	7.500
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.504,05	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.193,03	6.000	6.500	6.500	6.500	6.500
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.331,00	8.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>410.386,05</b>	<b>416.719</b>	<b>435.876</b>	<b>440.110</b>	<b>444.385</b>	<b>448.705</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-286.390,84</b>	<b>-316.719</b>	<b>-335.876</b>	<b>-340.110</b>	<b>-344.385</b>	<b>-348.705</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-286.390,84</b>	<b>-316.719</b>	<b>-335.876</b>	<b>-340.110</b>	<b>-344.385</b>	<b>-348.705</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-286.390,84</b>	<b>-316.719</b>	<b>-335.876</b>	<b>-340.110</b>	<b>-344.385</b>	<b>-348.705</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.824,00	127.496	116.058	116.058	116.058	116.058
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	124.824,00	127.496	116.058	116.058	116.058	116.058
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-161.566,84</b>	<b>-189.223</b>	<b>-219.818</b>	<b>-224.052</b>	<b>-228.327</b>	<b>-232.647</b>

# Teilfinanzplan 2013

01.111.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.05</b>	Finanzverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

### I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.923,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	115.923,06	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>115.923,06</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>0</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	<b>100.000</b>
10	- Personalauszahlungen	395.925,47	392.719	423.376	0	427.610	431.885	436.205
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	276.793,41	281.223	299.031	0	302.021	305.041	308.092
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	92.855,91	86.973	96.960	0	97.930	98.909	99.898
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	7.340,01	6.850	7.674	0	7.751	7.828	7.907
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	18.936,14	17.673	19.711	0	19.908	20.107	20.308
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	10.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
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	13.028,08	14.000	7.500	0	7.500	7.500	7.500
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	1.504,05	0	0	0	0	0	0
	743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	6.193,03	6.000	6.500	0	6.500	6.500	6.500
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	5.331,00	8.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>408.953,55</b>	<b>416.719</b>	<b>435.876</b>	<b>0</b>	<b>440.110</b>	<b>444.385</b>	<b>448.705</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-293.030,49</b>	<b>-316.719</b>	<b>-335.876</b>	<b>0</b>	<b>-340.110</b>	<b>-344.385</b>	<b>-348.705</b>

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2013

01.111.05

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.05</b>	Finanzverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
Zuwendungen								
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-293.030,49</b>	<b>-316.719</b>	<b>-335.876</b>	<b>0</b>	<b>-340.110</b>	<b>-344.385</b>	<b>-348.705</b>

# Produkt

# 01.111.06

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.06</b>	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 2013

01.111.06

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	261,50	100	200	200	200	200
	431100 Verwaltungsgebühren	261,50	100	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	2.225,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
	456200 Säumniszuschläge	2.225,89	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>2.487,39</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
11 -	Personalaufwendungen	89.037,93	90.555	91.233	92.145	93.067	93.998
	501100 Beamtenbesoldung	89.037,93	90.555	91.233	92.145	93.067	93.998
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
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>89.037,93</b>	<b>96.555</b>	<b>97.233</b>	<b>98.145</b>	<b>99.067</b>	<b>99.998</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-86.550,54</b>	<b>-90.855</b>	<b>-91.433</b>	<b>-92.345</b>	<b>-93.267</b>	<b>-94.198</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-86.550,54</b>	<b>-90.855</b>	<b>-91.433</b>	<b>-92.345</b>	<b>-93.267</b>	<b>-94.198</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-86.550,54</b>	<b>-90.855</b>	<b>-91.433</b>	<b>-92.345</b>	<b>-93.267</b>	<b>-94.198</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.360,00	134.426	137.808	137.808	137.808	137.808
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	151.360,00	134.426	137.808	137.808	137.808	137.808
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>64.809,46</b>	<b>43.571</b>	<b>46.375</b>	<b>45.463</b>	<b>44.541</b>	<b>43.610</b>

# Teilfinanzplan 2013

01.111.06

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.06</b>	Steuerverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

### I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261,50	100	200	0	200	200	200
	631100 <i>Verwaltungsgebühren</i>	261,50	100	200	0	200	200	200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	5.423,74	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
	656200 <i>Säumniszuschläge</i>	5.423,74	3.600	3.600	0	3.600	3.600	3.600
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>5.685,24</b>	<b>5.700</b>	<b>5.800</b>	<b>0</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>	<b>5.800</b>
10	- Personalauszahlungen	89.037,93	90.555	91.233	0	92.145	93.067	93.998
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	89.037,93	90.555	91.233	0	92.145	93.067	93.998
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 <i>Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten</i>	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>89.037,93</b>	<b>96.555</b>	<b>97.233</b>	<b>0</b>	<b>98.145</b>	<b>99.067</b>	<b>99.998</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-83.352,69</b>	<b>-90.855</b>	<b>-91.433</b>	<b>0</b>	<b>-92.345</b>	<b>-93.267</b>	<b>-94.198</b>

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-83.352,69</b>	<b>-90.855</b>	<b>-91.433</b>	<b>0</b>	<b>-92.345</b>	<b>-93.267</b>	<b>-94.198</b>

# Produkt

# 01.111.07

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.07</b>	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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	77.716,21	82.500	80.500	80.500	80.500	80.500
	441100 Mieten und Pachten	77.716,21	82.500	80.500	80.500	80.500	80.500
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	610,00	0	16.603	16.603	15.219	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	0,00	0	16.603	16.603	15.219	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	610,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>78.326,21</b>	<b>82.500</b>	<b>97.103</b>	<b>97.103</b>	<b>95.719</b>	<b>80.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	102.202,52	98.799	88.178	89.060	89.951	90.850
	501100 Beamtensoldung	73.124,07	73.736	75.135	75.886	76.645	77.411
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	9.407,78	8.235	9.843	9.942	10.041	10.142
	501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	16.616,00	14.124	0	0	0	0
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	839,62	851	888	897	906	915
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.215,05	1.853	2.312	2.335	2.359	2.382
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.817,16	3.000	11.000	3.000	3.000	3.000
	522100 Aufwendungen für Unterhaltung des sonstigen unbeweglichen Vermögens	1.817,16	0	0	0	0	0
	524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	0,00	2.000	10.000	2.000	2.000	2.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	500	500	500	500	500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	500	500	500	500	500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.242,91	55.065	55.065	55.065	53.065	53.065
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	50.214,41	55.000	55.000	55.000	53.000	53.000
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	28,50	0	0	0	0	0
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	65	65	65	65	65
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>154.262,59</b>	<b>157.364</b>	<b>154.743</b>	<b>147.625</b>	<b>146.516</b>	<b>147.415</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-75.936,38</b>	<b>-74.864</b>	<b>-57.640</b>	<b>-50.522</b>	<b>-50.797</b>	<b>-66.915</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-75.936,38</b>	<b>-74.864</b>	<b>-57.640</b>	<b>-50.522</b>	<b>-50.797</b>	<b>-66.915</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-75.936,38</b>	<b>-74.864</b>	<b>-57.640</b>	<b>-50.522</b>	<b>-50.797</b>	<b>-66.915</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.210	7.210	7.210	7.210
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	7.210	7.210	7.210	7.210
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-75.936,38</b>	<b>-74.864</b>	<b>-64.850</b>	<b>-57.732</b>	<b>-58.007</b>	<b>-74.125</b>

# Teilfinanzplan 2013

01.111.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.07</b>	Liegenschaftsverwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

### I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.705,21	82.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	80.705,21	82.500	80.500	0	80.500	80.500	80.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.428,33	0	0	0	0	0	0
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	660,00	0	0	0	0	0	0
	659990 <i>Einzahlungen aus erhaltenen Verwahrgeldern</i>	-8.088,33	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>73.276,88</b>	<b>82.500</b>	<b>80.500</b>	<b>0</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>	<b>80.500</b>
10	- Personalauszahlungen	85.586,52	84.675	88.178	0	89.060	89.951	90.850
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	73.124,07	73.736	75.135	0	75.886	76.645	77.411
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	9.407,78	8.235	9.843	0	9.942	10.041	10.142
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	839,62	851	888	0	897	906	915
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	2.215,05	1.853	2.312	0	2.335	2.359	2.382
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	3.000	11.000	0	3.000	3.000	3.000
	724200 <i>Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung</i>	0,00	2.000	10.000	0	2.000	2.000	2.000
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
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	50.242,91	55.065	55.065	0	55.065	53.065	53.065
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	50.214,41	55.000	55.000	0	55.000	53.000	53.000
	743190 <i>Sonstige Geschäftsaufwendungen</i>	28,50	0	0	0	0	0	0
	749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	0,00	65	65	0	65	65	65
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>135.829,43</b>	<b>142.740</b>	<b>154.243</b>	<b>0</b>	<b>147.125</b>	<b>146.016</b>	<b>146.915</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-62.552,55</b>	<b>-60.240</b>	<b>-73.743</b>	<b>0</b>	<b>-66.625</b>	<b>-65.516</b>	<b>-66.415</b>

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	117.977,35	450.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000
	682100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden</i>	117.977,35	450.000	170.000	0	200.000	200.000	200.000
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2013

01.111.07

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.07</b>	Liegenschaftsverwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>117.977,35</b>	<b>450.000</b>	<b>170.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.592,66	405.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
	782 100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	15.592,66	405.000	200.000	0	200.000	200.000	200.000
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>15.592,66</b>	<b>405.000</b>	<b>200.000</b>	<b>0</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>	<b>200.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>102.384,69</b>	<b>45.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>39.832,14</b>	<b>-15.240</b>	<b>-103.743</b>	<b>0</b>	<b>-66.625</b>	<b>-65.516</b>	<b>-66.415</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.07</b>	Liegenschaftsverwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: II-201200001</b> <b>Rückkauf eines Gewerbegrundstückes</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0	205	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-205</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 20-200600001</b> <b>Grundstücksflächen am Bahnhof</b> <b>Burgsteinfurt</b>									
+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0	350	70	0	100	100	100	0	0
= <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>350</b>	<b>70</b>	<b>0</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Einzahlungen	118	100	100	0	100	100	100	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	16	200	200	0	200	200	200	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)</b>	<b>102</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>-100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# Produkt

# 01.111.08

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.08</b>	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 / Infrastrukturelles 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 GU, 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 Instandhaltungssaus, Verbesserung der Kundenzufriedenheit
- bedarfsgerechte Unterhaltung und Modernisierung von Gebäude- und Raumressourcen
- wirtschaftliche Realisierung von Projekten und Maßnahmen

# Produkt

# 01.111.08

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.08</b>	Gebäudemanagement

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

## Teilergebnisplan 2013

01.111.08



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	4.200	55.317	55.317	55.317	4.200
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	0,00	0	51.117	51.117	51.117	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	195.490,06	191.200	208.100	178.100	178.100	178.100
	441100 Mieten und Pachten	187.756,00	191.100	178.000	178.000	178.000	178.000
	446110 Ersatz für Schäden	7.734,06	100	30.100	100	100	100
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.298,25	200	200	200	200	200
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	5.298,25	200	200	200	200	200
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>200.788,31</b>	<b>195.600</b>	<b>263.617</b>	<b>233.617</b>	<b>233.617</b>	<b>182.500</b>
11 -	Personalaufwendungen	374.818,37	343.829	416.425	420.589	424.795	429.044
	501100 Beamtenbesoldung	7.411,08	21.228	68.921	69.610	70.306	71.009
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.808,36	256.979	272.174	274.896	277.645	280.422
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.436,92	20.955	21.756	21.973	22.193	22.415
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.162,01	44.667	53.574	54.110	54.651	55.198
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.191,37	243.800	249.500	875.800	875.800	875.800
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	36.524,88	0	0	0	0	0
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	71.000	700.000	700.000	700.000
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	1.905,57	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	94.411,74	105.500	97.500	97.500	97.500	97.500
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	57.000	57.000	57.000	57.000	57.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	16.349,18	19.300	22.000	19.300	19.300	19.300
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	17.700	17.700	17.700	17.700	17.700
15 -	Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.371,90	0	0	0	0	0
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	5,00	0	0	0	0	0
	543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	5.366,90	0	0	0	0	0
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>530.381,64</b>	<b>606.329</b>	<b>684.625</b>	<b>1.315.089</b>	<b>1.319.295</b>	<b>1.323.544</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-329.593,33</b>	<b>-410.729</b>	<b>-421.008</b>	<b>-1.081.472</b>	<b>-1.085.678</b>	<b>-1.141.044</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-329.593,33</b>	<b>-410.729</b>	<b>-421.008</b>	<b>-1.081.472</b>	<b>-1.085.678</b>	<b>-1.141.044</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-329.593,33</b>	<b>-410.729</b>	<b>-421.008</b>	<b>-1.081.472</b>	<b>-1.085.678</b>	<b>-1.141.044</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.745,00	3.990	2.858	2.858	2.858	2.858
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	9.745,00	3.990	2.858	2.858	2.858	2.858
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.202,03	35.883	28.031	28.031	28.031	28.031
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.202,03	35.883	28.031	28.031	28.031	28.031
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-353.050,36</b>	<b>-442.622</b>	<b>-446.181</b>	<b>-1.106.645</b>	<b>-1.110.851</b>	<b>-1.166.217</b>

# Teilfinanzplan 2013

01.111.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.08</b>	Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus Ifd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	51.117	0	51.117	51.117	0
	614000 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Bund	0,00	0	51.117	0	51.117	51.117	0
3	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.268,64	191.200	208.100	0	178.100	178.100	178.100
	641100 Mieten und Pachten	193.081,21	191.100	178.000	0	178.000	178.000	178.000
	646110 Ersatz für Schäden	8.187,43	100	30.100	0	100	100	100
6	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	5.298,25	200	200	0	200	200	200
	648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	5.298,25	200	200	0	200	200	200
7	Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>206.566,89</b>	<b>191.400</b>	<b>259.417</b>	<b>0</b>	<b>229.417</b>	<b>229.417</b>	<b>178.300</b>
10	Personalauszahlungen	374.818,37	343.829	416.425	0	420.589	424.795	429.044
	701100 Beamtenbesoldung	7.411,08	21.228	68.921	0	69.610	70.306	71.009
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	285.808,36	256.979	272.174	0	274.896	277.645	280.422
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	23.436,92	20.955	21.756	0	21.973	22.193	22.415
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	58.162,01	44.667	53.574	0	54.110	54.651	55.198
11	Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	121.778,43	243.800	249.500	0	875.800	875.800	875.800
	721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	0,00	60.000	71.000	0	700.000	700.000	700.000
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	2.022,03	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
	724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	106.321,89	105.500	97.500	0	97.500	97.500	97.500
	724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	0,00	57.000	57.000	0	57.000	57.000	57.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	13.434,51	19.300	22.000	0	19.300	19.300	19.300
13	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14	Transferauszahlungen	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
15	Sonstige Auszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	5,00	0	0	0	0	0	0
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>497.601,80</b>	<b>588.629</b>	<b>666.925</b>	<b>0</b>	<b>1.297.389</b>	<b>1.301.595</b>	<b>1.305.844</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-291.034,91</b>	<b>-397.229</b>	<b>-407.508</b>	<b>0</b>	<b>-1.067.972</b>	<b>-1.072.178</b>	<b>-1.127.544</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2013

01.111.08

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.08</b>	Gebäudemanagement

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	659,00	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	659,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>659,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-659,00</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>0</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-2.000</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-291.693,91</b>	<b>-399.229</b>	<b>-409.508</b>	<b>0</b>	<b>-1.069.972</b>	<b>-1.074.178</b>	<b>-1.129.544</b>

**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 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	1	2	2	0	2	2	2	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-1	-2	-2	0	-2	-2	-2	0	0

# Produkt

# 01.111.09

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.09</b>	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 Reinigungs- und Reinigungsmitteln für die gesamte Verwaltung (incl. aller Außenstellen und Schulen); Telefonabrechnung
- Zentrale Versicherungs- und Schadensbearbeitung in den Bereichen allg. Haftpflicht, Eigenschäden, Gemeindeunfallversicherung, Schüलगarderobenversicherung, 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 der

## 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
- optimale Unterstützung der Arbeit der Verwaltung durch den Einsatz der Datenverarbeitung

# Produkt

# 01.111.09

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.09</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

- 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

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	0	19.300	19.300	19.300	19.300
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 +	Aktiviert Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>720,00</b>	<b>720</b>	<b>20.020</b>	<b>20.020</b>	<b>20.020</b>	<b>20.020</b>
11 -	Personalaufwendungen	441.001,37	445.736	460.811	465.419	470.072	474.774
	501100 Beamtenbesoldung	85.110,29	94.537	104.197	105.239	106.291	107.354
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	277.261,69	274.343	277.914	280.693	283.500	286.335
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.390,24	21.996	22.309	22.532	22.757	22.985
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.239,15	54.860	56.391	56.955	57.524	58.100
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	183.309,82	184.600	206.700	186.700	186.700	186.700
	523800 Erstattungen an übrige Bereiche	12.419,74	15.300	12.400	12.400	12.400	12.400
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.334,67	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
	528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	963,19	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	168.592,22	163.000	188.000	168.000	168.000	168.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	68.600	73.000	73.000	73.000	73.000
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	68.600	73.000	73.000	73.000	73.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>624.311,19</b>	<b>701.306</b>	<b>742.881</b>	<b>727.489</b>	<b>732.142</b>	<b>736.844</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-623.591,19</b>	<b>-700.586</b>	<b>-722.861</b>	<b>-707.469</b>	<b>-712.122</b>	<b>-716.824</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-623.591,19</b>	<b>-700.586</b>	<b>-722.861</b>	<b>-707.469</b>	<b>-712.122</b>	<b>-716.824</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-623.591,19</b>	<b>-700.586</b>	<b>-722.861</b>	<b>-707.469</b>	<b>-712.122</b>	<b>-716.824</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.312,00	5.658	4.777	4.777	4.777	4.777
	481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.312,00	5.658	4.777	4.777	4.777	4.777
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-619.279,19</b>	<b>-694.928</b>	<b>-718.084</b>	<b>-702.692</b>	<b>-707.345</b>	<b>-712.047</b>

# Teilfinanzplan 2013

01.111.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.09</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,00	720	720	0	720	720	720
	648300 Erstattungen von Zweckverbänden	720,00	720	720	0	720	720	720
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>720,00</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>0</b>	<b>720</b>	<b>720</b>	<b>720</b>
10	- Personalauszahlungen	441.001,37	445.736	460.811	0	465.419	470.072	474.774
	701100 Beamtenbesoldung	85.110,29	94.537	104.197	0	105.239	106.291	107.354
	701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	277.261,69	274.343	277.914	0	280.693	283.500	286.335
	702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	22.390,24	21.996	22.309	0	22.532	22.757	22.985
	703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	56.239,15	54.860	56.391	0	56.955	57.524	58.100
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	174.589,65	184.600	206.700	0	186.700	186.700	186.700
	723800 Erstattungen an übrige Bereiche	12.419,74	15.300	12.400	0	12.400	12.400	12.400
	725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	1.371,06	5.300	5.300	0	5.300	5.300	5.300
	728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	963,19	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
	729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	159.835,66	163.000	188.000	0	168.000	168.000	168.000
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	0,00	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
	741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>615.591,02</b>	<b>632.706</b>	<b>669.881</b>	<b>0</b>	<b>654.489</b>	<b>659.142</b>	<b>663.844</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-614.871,02</b>	<b>-631.986</b>	<b>-669.161</b>	<b>0</b>	<b>-653.769</b>	<b>-658.422</b>	<b>-663.124</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit</b>								
18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	123.134,40	111.000	89.000	0	109.000	109.000	109.000
	783120 Auszahlung für den Erwerb von	84.545,30	85.000	65.000	0	85.000	85.000	85.000

# Teilfinanzplan 2013

01.111.09

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.09</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
	<i>beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)</i>							
783140	Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	38.086,07	23.000	23.000	0	23.000	23.000	23.000
783200	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	503,03	3.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>123.134,40</b>	<b>111.000</b>	<b>89.000</b>	<b>0</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>	<b>109.000</b>
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-123.134,40</b>	<b>-111.000</b>	<b>-89.000</b>	<b>0</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>	<b>-109.000</b>
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-738.005,42</b>	<b>-742.986</b>	<b>-758.161</b>	<b>0</b>	<b>-762.769</b>	<b>-767.422</b>	<b>-772.124</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.09</b>	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	123	111	89	0	109	109	109	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-123	-111	-89	0	-109	-109	-109	0	0

# Produkt

# 01.111.10

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.10</b>	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 2013

01.111.10



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
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	9.005,01	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	9.005,01	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 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>9.005,01</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
11 -	Personalaufwendungen	11.092,94	9.518	12.643	12.770	12.898	13.026
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	8.771,86	7.523	9.980	10.080	10.181	10.282
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	730,25	626	835	843	852	860
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.590,83	1.369	1.828	1.847	1.865	1.884
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.507,65	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	36.507,65	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.705,57	111.190	108.790	108.790	108.790	108.790
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	4.963,70	790	790	790	790	790
	541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	60.195,99	103.400	100.000	100.000	100.000	100.000
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.545,88	7.000	8.000	8.000	8.000	8.000
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>119.306,16</b>	<b>162.708</b>	<b>163.433</b>	<b>163.560</b>	<b>163.688</b>	<b>163.816</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-110.301,15</b>	<b>-152.708</b>	<b>-153.433</b>	<b>-153.560</b>	<b>-153.688</b>	<b>-153.816</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-110.301,15</b>	<b>-152.708</b>	<b>-153.433</b>	<b>-153.560</b>	<b>-153.688</b>	<b>-153.816</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-110.301,15</b>	<b>-152.708</b>	<b>-153.433</b>	<b>-153.560</b>	<b>-153.688</b>	<b>-153.816</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607,65	5.172	3.403	3.403	3.403	3.403
	581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.607,65	5.172	3.403	3.403	3.403	3.403
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>-112.908,80</b>	<b>-157.880</b>	<b>-156.836</b>	<b>-156.963</b>	<b>-157.091</b>	<b>-157.219</b>

# Teilfinanzplan 2013

01.111.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.10</b>	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
----------	-----------------------------------	---------------	-------------	-------------	---------	--------------	--------------	--------------

in EUR

### I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit

1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.066,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	9.066,56	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
7	+ Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>9.066,56</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
10	- Personalauszahlungen	11.092,94	9.518	12.643	0	12.770	12.898	13.026
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	8.771,86	7.523	9.980	0	10.080	10.181	10.282
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	730,25	626	835	0	843	852	860
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.590,83	1.369	1.828	0	1.847	1.865	1.884
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.507,65	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	36.507,65	42.000	42.000	0	42.000	42.000	42.000
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	77.121,85	111.190	108.790	0	108.790	108.790	108.790
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	4.913,70	790	790	0	790	790	790
	741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	64.550,76	103.400	100.000	0	100.000	100.000	100.000
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	7.657,39	7.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>124.722,44</b>	<b>162.708</b>	<b>163.433</b>	<b>0</b>	<b>163.560</b>	<b>163.688</b>	<b>163.816</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-115.655,88</b>	<b>-152.708</b>	<b>-153.433</b>	<b>0</b>	<b>-153.560</b>	<b>-153.688</b>	<b>-153.816</b>

### II. Zahlungsmittelbestand aus Investitionstätigkeit

18	+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21	+ Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren	0,00	0	0	0	0	0	0

# Teilfinanzplan 2013

01.111.10

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.10</b>	Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Ifd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2013	2014	2015	2016
in EUR								
Zuwendungen								
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 =	<i>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
31 =	<i>Saldo aus Investitionstätigkeit</i>	<i>0,00</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
32 =	Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag	-115.655,88	-152.708	-153.433	0	-153.560	-153.688	-153.816

# Produkt

# 01.111.11

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.11</b>	Baubetriebshof

## **verantwortlich**

Engbers, Marion

## **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 2013

01.111.11



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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	47.000	57.900	57.900	57.900	57.900
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	0,00	47.000	57.900	57.900	57.900	57.900
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-Rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.085,00	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
	441100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	885,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.500,51	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	0,00	19.000	7.000	7.000	7.000	7.000
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	78.500,51	0	0	0	0	0
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	24.927,72	500	500	500	500	500
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	24.927,72	500	500	500	500	500
08 +	Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10 =</b>	<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>105.513,23</b>	<b>68.700</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>	<b>67.600</b>
11 -	Personalaufwendungen	1.763.164,04	1.855.883	1.969.365	1.989.058	2.008.948	2.029.038
	501100 Beamtenbesoldung	62.024,93	42.700	42.703	43.130	43.561	43.997
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.326.020,68	1.416.599	1.507.768	1.522.845	1.538.074	1.553.455
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	107.892,08	112.503	115.050	116.201	117.362	118.535
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	267.226,35	284.081	303.844	306.882	309.951	313.051
12 -	Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.565,27	181.800	187.600	187.600	187.600	187.600
	521100 Aufwendungen für Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	23.122,29	0	0	0	0	0
	524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	16.644,09	17.000	17.500	17.500	17.500	17.500
	524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	0,00	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	123.432,97	130.000	130.000	130.000	130.000	130.000
	525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	21.538,26	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000
	529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	1.827,66	1.800	2.100	2.100	2.100	2.100
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	0,00	154.000	143.500	143.500	143.500	143.500
	571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	154.000	143.500	143.500	143.500	143.500
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.359,34	33.950	34.060	34.060	34.060	34.060
	541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	6.609,22	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
	541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.807,21	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
	542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.402,89	15.460	15.450	15.450	15.450	15.450
	542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	69,12	80	200	200	200	200
	543120 Telefongebühren	1.007,20	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.361,70	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
	549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110	110	110	110	110
<b>17 =</b>	<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.987.088,65</b>	<b>2.225.633</b>	<b>2.334.525</b>	<b>2.354.218</b>	<b>2.374.108</b>	<b>2.394.198</b>
<b>18 =</b>	<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.881.575,42</b>	<b>-2.156.933</b>	<b>-2.266.925</b>	<b>-2.286.618</b>	<b>-2.306.508</b>	<b>-2.326.598</b>
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21 =</b>	<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22 =</b>	<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-1.881.575,42</b>	<b>-2.156.933</b>	<b>-2.266.925</b>	<b>-2.286.618</b>	<b>-2.306.508</b>	<b>-2.326.598</b>
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0

# Teilergebnisplan 2013

01.111.11

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

Ifd. Nr.	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2011	2012	2013	2014	2015	2016
in EUR							
<b>25 =</b>	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26 =</b>	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.881.575,42</b>	<b>-2.156.933</b>	<b>-2.266.925</b>	<b>-2.286.618</b>	<b>-2.306.508</b>	<b>-2.326.598</b>
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.183.887,74	2.183.871	2.286.945	2.286.945	2.286.945	2.286.945
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.183.887,74	2.183.871	2.286.945	2.286.945	2.286.945	2.286.945
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.508,00	65.181	66.869	66.869	66.869	66.869
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.508,00	65.181	66.869	66.869	66.869	66.869
<b>29 =</b>	<b>Ergebnis</b>	<b>238.804,32</b>	<b>-38.243</b>	<b>-46.849</b>	<b>-66.542</b>	<b>-86.432</b>	<b>-106.522</b>

# Teilfinanzplan 2013

01.111.11

## A. Zahlungsübersicht

<b>Produktbereich</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt</b>	<b>01.111.11</b>	Baubetriebshof

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>I. Zahlungsmittelbestand aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>								
1	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
3	+ Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	900,00	2.200	2.200	0	2.200	2.200	2.200
	641100 <i>Mieten und Pachten</i>	0,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
	642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	900,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	19.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
	648200 <i>Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden</i>	0,00	19.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	24.927,72	500	500	0	500	500	500
	659100 <i>Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</i>	24.927,72	500	500	0	500	500	500
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>9</b>	<b>= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>25.827,72</b>	<b>21.700</b>	<b>9.700</b>	<b>0</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>	<b>9.700</b>
10	- Personalauszahlungen	1.763.164,04	1.855.883	1.969.365	0	1.989.058	2.008.948	2.029.038
	701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	62.024,93	42.700	42.703	0	43.130	43.561	43.997
	701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	1.326.020,68	1.416.599	1.507.768	0	1.522.845	1.538.074	1.553.455
	702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	107.892,08	112.503	115.050	0	116.201	117.362	118.535
	703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	267.226,35	284.081	303.844	0	306.882	309.951	313.051
11	- Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	193.591,93	181.800	187.600	0	187.600	187.600	187.600
	721100 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	22.466,30	0	0	0	0	0	0
	724100 <i>Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen</i>	19.759,46	17.000	17.500	0	17.500	17.500	17.500
	724110 <i>Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung</i>	0,00	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
	725100 <i>Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge</i>	125.359,26	130.000	130.000	0	130.000	130.000	130.000
	725500 <i>Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens</i>	24.179,25	30.000	35.000	0	35.000	35.000	35.000
	729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	1.827,66	1.800	2.100	0	2.100	2.100	2.100
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	26.893,06	33.950	34.060	0	34.060	34.060	34.060
	741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	6.651,82	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
	741220 <i>Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände</i>	8.950,38	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
	742200 <i>Mieten und Pachten</i>	4.275,92	15.460	15.450	0	15.450	15.450	15.450
	742900 <i>Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten</i>	69,12	80	200	0	200	200	200
	743120 <i>Telefongebühren</i>	1.104,09	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
	749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	5.841,73	4.610	4.610	0	4.610	4.610	4.610
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>1.983.649,03</b>	<b>2.071.633</b>	<b>2.191.025</b>	<b>0</b>	<b>2.210.718</b>	<b>2.230.608</b>	<b>2.250.698</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit</b>	<b>-1.957.821,31</b>	<b>-2.049.933</b>	<b>-2.181.325</b>	<b>0</b>	<b>-2.201.018</b>	<b>-2.220.908</b>	<b>-2.240.998</b>
<b>II. Zahlungsmittelbestand aus</b>								

# Teilfinanzplan 2013

01.111.11

## A. Zahlungsübersicht

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

lfd. Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
in EUR								
<b>Investitionstätigkeit</b>								
-----								
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 +	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>23 =</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
24 -	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 -	Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 -	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.548,14	141.000	148.000	0	215.000	350.000	290.000
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	31.610,30	138.000	145.000	0	212.000	347.000	287.000
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	2.937,84	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 -	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 -	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>30 =</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>34.548,14</b>	<b>141.000</b>	<b>148.000</b>	<b>0</b>	<b>215.000</b>	<b>350.000</b>	<b>290.000</b>
<b>31 =</b>	<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-34.548,14</b>	<b>-141.000</b>	<b>-148.000</b>	<b>0</b>	<b>-215.000</b>	<b>-350.000</b>	<b>-290.000</b>
<b>32 =</b>	<b>Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag</b>	<b>-1.992.369,45</b>	<b>-2.190.933</b>	<b>-2.329.325</b>	<b>0</b>	<b>-2.416.018</b>	<b>-2.570.908</b>	<b>-2.530.998</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.11</b>	Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 68-201100002</b> <b>Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201200002</b> <b>Ersatzbeschaffung eines Leichttransporters für die Hochbauunterhaltung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	45	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201200003</b> <b>Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	45	0	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-45</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201300002</b> <b>Ersatzbeschaffung eines Radladers</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	60	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201300003</b> <b>Anschaffung eines Minibaggers</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	40	0	0	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-40</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201400001</b> <b>Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	130	0	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201400002</b> <b>Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	90	0	0	0
= <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
= <b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-90</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

<b>Produktbereich:</b>	<b>01</b>	Innere Verwaltung
<b>Produktgruppe:</b>	<b>01.111</b>	Verwaltungssteuerung und Service
<b>Produkt:</b>	<b>01.111.11</b>	Baubetriebshof

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
<b>Maßnahme: 68-201500001</b> <b>Ersatzbeschaffung eines Unimogs</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	150	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-150</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201500002</b> <b>Ersatzbeschaffung Großflächenmäher</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	60	0	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201600001</b> <b>Ersatzbeschaffung Spindelmäher</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	85	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-85</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Maßnahme: 68-201600002</b> <b>Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (3 STCK)</b>									
- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	135	0	0
<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-135</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	VE 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Summe der investiven Auszahlungen	35	51	48	0	40	50	70	0	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-35	-51	-48	0	-40	-50	-70	0	0