

Produktbereich

01

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

Produktgruppe

01.111 Verwaltungssteuerung und Service

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375.546,41	318.600	341.200	328.700	328.700	328.700
	414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	46.734,87	50.000	12.500	0	0	0
	414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500,00	0	0	0	0	0
	414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	4.422,04	0	0	0	0	0
	416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	322.889,50	268.600	328.700	328.700	328.700	328.700
03 +	Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.764,79	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
	431100 Verwaltungsgebühren	144.764,79	100.500	100.500	100.500	100.500	100.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	283.089,04	450.374	617.200	604.300	605.400	605.500
	441100 Mieten und Pachten	260.668,80	438.974	605.800	592.900	594.000	594.100
	442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.625,22	11.100	11.100	11.100	11.100	11.100
	446110 Ersatz für Schäden	13.795,02	300	300	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.859,48	191.890	146.499	146.499	146.499	146.499
	448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	6.844,56	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	111.313,97	107.881	61.778	61.778	61.778	61.778
	448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.871,87	0	0	0	0	0
	448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.196,76	16.409	17.121	17.121	17.121	17.121
	448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.067,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
	448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	87.564,85	65.100	65.100	65.100	65.100	65.100
07 +	Sonstige ordentliche Erträge	390.919,14	398.371	95.704	398.381	407.517	425.709
	454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.700,28	0	0	0	0	0
	456200 Säumniszuschläge	1.736,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
	458100 Erträge aus Zuschreibungen	135,86	0	0	0	0	0
	458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	141.370,00	396.271	93.604	396.281	405.417	423.609
	458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	77.647,00	0	0	0	0	0
	459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	1.330,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
08 +	Aktivierete Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/-	Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 =	Ordentliche Erträge	1.417.178,86	1.459.735	1.301.103	1.578.380	1.588.616	1.606.908
11 -	Personalaufwendungen	6.396.654,92	6.621.737	6.994.095	6.767.156	6.844.764	6.916.962
	501100 Beamtenbesoldung	1.347.924,71	1.405.090	1.392.902	1.413.796	1.435.003	1.456.527
	501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.499.284,30	2.539.639	2.625.938	2.705.927	2.746.516	2.787.715
	501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	121.103,00	0	0	0	0	0
	501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	0,00	0	9.700	9.900	10.100	5.100
	502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	192.942,49	208.539	214.307	217.523	220.785	224.097
	503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	495.203,75	519.649	538.059	546.128	554.321	562.636
	504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	397.493,67	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
	505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.231.889,00	1.143.719	1.419.619	1.073.023	1.069.781	1.065.634
	506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	110.814,00	355.101	343.570	350.859	358.258	365.253
12 -	Versorgungsaufwendungen	2.304.357,19	1.342.700	1.443.300	1.465.000	1.487.000	1.510.000
	512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.340.912,19	1.342.700	1.443.300	1.465.000	1.487.000	1.510.000
	515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	631.360,00	0	0	0	0	0
	516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	332.085,00	0	0	0	0	0
13 -	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.244,36	1.112.730	1.195.285	1.549.712	1.479.478	2.067.669
	521500 Instandhaltung der Grundstücke und	41.739,93	82.500	0	350.000	313.000	900.000

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
<i>baulichen Anlagen</i>						
523700 Erstattungen an private Unternehmen	49.194,60	52.500	55.350	58.700	15.100	0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	23.801,38	19.000	15.000	15.150	15.301	15.454
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	329.430,22	345.250	445.550	450.493	455.475	460.492
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	64.688,20	99.500	146.980	133.200	137.615	138.866
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.591,46	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	150.899,00	155.000	166.000	167.620	169.257	170.909
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	54.218,90	52.300	56.300	56.863	57.432	58.007
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.261,24	1.180	1.180	1.192	1.204	1.215
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	285.419,43	301.500	304.925	312.454	311.014	318.605
14 - Bilanzielle Abschreibungen	602.349,77	469.600	524.500	524.500	524.500	524.500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	574.542,70	469.600	504.500	504.500	504.500	504.500
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	27.807,07	0	20.000	20.000	20.000	20.000
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.163.727,30	1.052.288	1.102.888	1.070.988	1.071.088	1.073.188
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	44.371,98	24.840	24.840	24.840	24.840	24.840
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.198,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
541210 Aufwendungen für Reisekosten	29.859,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.606,64	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	222.264,77	232.000	242.000	242.000	242.000	242.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	95.386,53	106.218	108.018	108.118	108.218	110.318
542300 Leasing	16.729,45	14.000	22.500	22.500	22.500	22.500
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.019,92	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150
543110 Bürobedarf	80.942,36	85.200	85.000	85.000	85.000	85.000
543120 Telefongebühren	26.536,24	29.500	34.000	34.000	34.000	34.000
543130 Porto- und Versandgebühren	69.854,94	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	258.249,96	106.000	106.000	106.000	106.000	106.000
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.263,01	13.000	30.000	13.000	13.000	13.000
544100 Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176.925,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.931,47	0	0	0	0	0
549100 Verfügungsmittel	676,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200 Fraktionszuwendungen	4.448,25	4.360	19.360	4.360	4.360	4.360
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.101,15	19.200	18.700	18.700	18.700	18.700
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	10.000,00	0	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.360,02	19.820	19.820	19.820	19.820	19.820
17 = Ordentliche Aufwendungen	11.490.333,54	10.600.055	11.261.068	11.378.356	11.406.830	12.092.319
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-10.073.154,68	-9.140.320	-9.959.965	-9.799.976	-9.818.214	-10.485.411
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-10.073.154,68	-9.140.320	-9.959.965	-9.799.976	-9.818.214	-10.485.411
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-10.073.154,68	-9.140.320	-9.959.965	-9.799.976	-9.818.214	-10.485.411

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.860.872,74	2.709.316	2.869.123	2.869.123	2.869.123	2.869.123
481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	2.860.872,74	2.709.316	2.869.123	2.869.123	2.869.123	2.869.123
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.321,10	122.789	135.868	135.868	135.868	135.868
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	129.321,10	122.789	135.868	135.868	135.868	135.868
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.341.603,04	-6.553.793	-7.226.710	-7.066.721	-7.084.959	-7.752.156

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		Innere Verwaltung						
01		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		in EUR						
		1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit								
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 +	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.656,91	50.000	12.500	0	0	0	0
614000	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	46.734,87	50.000	12.500	0	0	0	0
614100	Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
614200	Zuweisungen für laufenden Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.422,04	0	0	0	0	0	0
03 +	Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 +	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.683,20	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
631100	Verwaltungsgebühren	101.683,20	100.500	100.500	0	100.500	100.500	100.500
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	275.797,57	450.374	617.200	0	604.300	605.400	605.500
641100	Mieten und Pachten	252.470,25	438.974	605.800	0	592.900	594.000	594.100
642100	Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	8.879,87	11.100	11.100	0	11.100	11.100	11.100
646110	Ersatz für Schäden	14.447,45	300	300	0	300	300	300
06 +	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	216.158,76	191.890	146.499	0	146.499	146.499	146.499
648200	Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	8.456,23	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648300	Erstattungen von Zweckverbänden	111.313,97	107.881	61.778	0	61.778	61.778	61.778
648600	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	7.196,76	16.409	17.121	0	17.121	17.121	17.121
648700	Erstattungen von privaten Unternehmen	5.067,47	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800	Erstattungen von übrigen Bereichen	84.124,33	65.100	65.100	0	65.100	65.100	65.100
07 +	Sonstige Einzahlungen	2.389,00	2.100	2.100	0	2.100	2.100	2.100
656200	Säumniszuschläge	1.059,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
659100	Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.330,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.002,25	0	0	0	0	0	0
669100	Sonstige Finanzeinzahlungen	5.002,25	0	0	0	0	0	0
09 =	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	653.687,69	794.864	878.799	0	853.399	854.499	854.599
10 -	Personalauszahlungen	4.781.783,58	5.122.917	5.221.474	0	5.333.374	5.406.625	5.480.975
701100	Beamtenbesoldung	1.347.924,71	1.405.090	1.392.902	0	1.413.796	1.435.003	1.456.527
701200	Vergütung Tariflich Beschäftigte	2.499.284,30	2.539.639	2.626.206	0	2.705.927	2.746.516	2.787.715
702200	Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	192.942,49	208.539	214.307	0	217.523	220.785	224.097
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	495.203,75	519.649	538.059	0	546.128	554.321	562.636
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	246.428,33	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
11 -	Versorgungsauszahlungen	1.305.620,40	1.342.700	1.443.300	0	1.465.000	1.487.000	1.510.000
712100	Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.305.620,40	1.342.700	1.443.300	0	1.465.000	1.487.000	1.510.000
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.030.914,03	1.114.430	1.195.285	0	1.550.392	1.479.478	2.067.669
721500	Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	65.514,87	82.500	0	0	350.000	313.000	900.000
723700	Erstattungen an private Unternehmen	49.051,80	52.500	55.350	0	58.700	15.100	0
723800	Erstattungen an übrige Bereiche	23.066,47	19.000	15.000	0	15.150	15.301	15.454
724100	Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	360.569,15	370.250	500.530	0	506.023	511.560	517.138
724110	Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	24.005,54	64.500	92.000	0	78.350	81.530	82.220
724200	Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.591,46	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121

Teilfinanzplan 2016

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich		01	Innere Verwaltung					
Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Planung 2017	Planung 2018	Planung 2019
in EUR								
		1	2	3	4	5	6	7
725100	Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	143.534,83	155.000	166.000	0	167.620	169.257	170.909
725500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	56.521,64	52.300	56.300	0	56.863	57.432	58.007
728100	Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.217,83	1.180	1.180	0	1.192	1.204	1.215
729100	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	285.840,44	313.200	304.925	0	312.454	311.014	318.605
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	0	0
731800	Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
15 -	Sonstige Auszahlungen	1.202.751,11	1.062.288	1.102.888	0	1.070.988	1.071.088	1.073.188
741100	Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	39.292,67	24.840	24.840	0	24.840	24.840	24.840
741200	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	65.811,16	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
741210	Aufwendungen für Reisekosten	29.819,01	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
741220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	10.137,81	10.500	11.000	0	11.000	11.000	11.000
742100	Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	243.597,26	242.000	242.000	0	242.000	242.000	242.000
742200	Mieten und Pachten	95.386,53	106.218	108.018	0	108.118	108.218	110.318
742300	Leasing	16.957,70	14.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
742900	Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	3.019,92	3.150	3.150	0	3.150	3.150	3.150
743110	Bürobedarf	80.229,86	85.200	85.000	0	85.000	85.000	85.000
743120	Telefongebühren	27.237,26	29.500	34.000	0	34.000	34.000	34.000
743130	Porto- und Versandgebühren	69.547,24	76.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
743140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	298.215,19	106.000	106.000	0	106.000	106.000	106.000
743190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	11.137,42	13.000	30.000	0	13.000	13.000	13.000
744100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.974,29	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
749100	Verfügungsmittel	676,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200	Fraktionszuwendungen	4.448,25	4.360	19.360	0	4.360	4.360	4.360
749900	Übrige weitere sonstige Auszahlungen	14.005,03	19.310	18.810	0	18.810	18.810	18.810
749910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	18.258,02	19.710	19.710	0	19.710	19.710	19.710
16 =	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	8.322.069,12	8.643.335	8.963.947	0	9.420.754	9.444.191	10.131.832
17 =	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-7.668.381,43	-7.848.471	-8.085.148	0	-8.567.355	-8.589.692	-9.277.233
Investitionstätigkeit								
Einzahlungen								
18 +	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	29.306,47	0	0	0	0	0	0
681100	Investitionszuwendungen vom Land	27.807,07	0	0	0	0	0	0
681700	Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.499,40	0	0	0	0	0	0
19 +	aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.324.051,38	170.000	1.020.000	0	120.000	70.000	70.000
682100	Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.303.051,38	170.000	1.020.000	0	120.000	70.000	70.000
683100	Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
20 +	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 +	aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 +	Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 =	Summe:	1.353.357,85	170.000	1.020.000	0	120.000	70.000	70.000

Produktbereich	01	Innere Verwaltung							
		Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
			2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
in EUR									
		1	2	3	4	5	6	7	
<i>(invest. Einzahlungen)</i>									
Auszahlungen									
24 -	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.738,57	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	
	782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.738,57	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000	
25 -	für Baumaßnahmen	0,00	480.000	1.130.000	0	0	0	0	
	785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	480.000	1.130.000	0	0	0	0	
26 -	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	435.234,08	461.300	370.100	0	295.000	296.400	304.800	
	783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3.036,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	
	783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	291.601,14	322.000	191.500	0	180.000	180.000	182.000	
	783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	95.867,58	73.300	102.600	0	69.000	70.400	78.800	
	783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.015,81	50.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000	
	783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	27.713,07	14.000	14.000	0	14.000	14.000	14.000	
27 -	für den Erwerb von Finanzanlagen	65.793,00	64.100	98.060	0	108.000	117.000	127.000	
	784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	65.793,00	64.100	98.060	0	108.000	117.000	127.000	
28 -	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
29 -	Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	
30 =	Summe: (invest. Auszahlungen)	959.765,65	1.405.400	1.998.160	0	603.000	613.400	631.800	
31 =	Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	393.592,20	-1.235.400	-978.160	0	-483.000	-543.400	-561.800	

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-201600002
Übernahme des beweglichen Vermögen
der EKS nach Auflösung des
Zweckverbands

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35	0	0	0	0	0	0
--	---	---	-----	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 65-201400003
Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470	330	0	0	0	0	470	900
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	470	330	0	0	0	0	470	900
88000.94000 Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern	0	470	330	0	0	0	0	470	900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-470	-330	0	0	0	0	-470	-900

Maßnahme: 65-201600004
Neubau eines Mehrfamilienhauses
(Langhansstraße)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	800	0	0	0	0	0	0
88000.94100 Neubau eines Mehrfamilienhauses (Langhansstraße)	0	0	800	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800	0	0	0	0	0	0

Maßnahme: 68-201100002
Ersatzbeschaffung Leichttransporter
Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-51	0	0
--	---	---	---	---	---	---	-----	---	---

Maßnahme: 68-201200002
Ersatzbeschaffung eines
Leichttransporters für die
Hochbauunterhaltung

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
--	-----	---	---	---	---	---	---	---	---

Maßnahme: 68-201200003
Ersatzbeschaffung eines Kippers für die
Grünflächenunterhaltung

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	0	0	-90	0	-51	0	0
--	---	-----	---	---	-----	---	-----	---	---

Maßnahme: 68-201300002
Ersatzbeschaffung eines Radladers

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65	0	0	0	0
--	---	---	---	---	-----	---	---	---	---

Maßnahme: 68-201300003
Anschaffung eines Minibaggers

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---	---	---

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201400001 Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201400002 Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-48	-49	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201500001 Ersatzbeschaffung eines Unimogs									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-180	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201500002 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-85	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201600001 Ersatzbeschaffung Spindelmäher									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-95	0	0	0

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.326	70	960	0	70	70	70	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
03500.36600 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.303	70	960	0	70	70	70	0	0
88000.34000 Veräußerung von Grundstücken	1.303	70	960	0	70	70	70	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.34520 Verkauf ausgedienter Geräte und Fahrzeuge	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	650	603	602	0	340	401	403	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459	400	400	0	200	200	200	0	0
88000.93200 Erwerb von Grundstücken	459	400	400	0	200	200	200	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	2	2	0	2	2	0	0	0
03500.94150 Anschaffung von Geräten und Maschinen	3	2	2	0	2	2	0	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	47	54	58	0	25	85	80	0	0
02000.93500 Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände	21	24	13	0	5	5	5	0	0
77100.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	26	30	45	0	20	80	75	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	96	73	68	0	69	70	79	0	0
06000.93570 Ausbau der Datenverarbeitung	96	73	68	0	69	70	79	0	0
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17	50	60	0	30	30	30	0	0
06000.93573 Beschaffung von Software	17	50	60	0	30	30	30	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	28	14	14	0	14	14	14	0	0
02000.52011 Arbeitsgeräte, Werkzeuge für Dienstgebäude - GWG-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
02000.93501 Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände -GWG-	6	5	5	0	5	5	5	0	0
06000.93572 Hard- und Software -GWG-	18	4	4	0	4	4	4	0	0
77100.93501 Anschaffung von Geräten und Werkzeugen - GWG-	3	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
77100.94000 Herstellung von Wasch- und Umkleieräumen für weibliche Bedienstete des FD Baubetrieb	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	676	-533	358	0	-270	-331	-333	0	0

Produkt

01.111.01

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ratsmitglieder
Sachkundige Bürger
Sachkundige Einwohner
Bürgermeister
Verwaltungsführung

Ziele

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

Die Städtepartnerschaften sollen dazu beitragen, die Völker Europas einander näher zu bringen:

Städtepartnerschaften:

- Förderung der qualitativen und quantitativen Partnerschaftsarbeit Dritter
- Aufrechterhaltung der bestehenden sowie Knüpfung neuer Kontakte
- Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung von Partnerschaftstreffen
- Verbesserung der Lebensbedingungen durch finanzielle und Beratungshilfe
- Optimale Förderung durch Dritte (EU, EUREGIO usw.)
- Reibungsloser Ablauf und Organisation der Begegnungen/Begegnungsprogramme

Teilergebnisplan 2016

01.111.01



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352,51	900	900	900	900	900
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	352,51	900	900	900	900	900
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	352,51	900	900	900	900	900
11 - Personalaufwendungen	382.103,02	405.086	394.157	400.070	406.071	412.163
501100 Beamtenbesoldung	252.253,87	270.025	268.691	272.722	276.813	280.965
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	102.305,89	105.811	97.928	99.397	100.888	102.402
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	7.493,57	8.464	7.854	7.972	8.091	8.213
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	20.049,69	20.786	19.684	19.979	20.279	20.583
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.218,59	17.000	12.000	12.120	12.241	12.364
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	14.218,59	17.000	12.000	12.120	12.241	12.364
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.873,84	168.130	186.630	171.630	171.630	171.630
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	12.509,09	11.270	11.270	11.270	11.270	11.270
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	140.290,23	145.000	148.500	148.500	148.500	148.500
549100 Verfügungsmittel	676,49	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
549200 Fraktionszuwendungen	4.448,25	4.360	19.360	4.360	4.360	4.360
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.099,78	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	850,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	560.195,45	590.216	592.787	583.820	589.942	596.157
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-559.842,94	-589.316	-591.887	-582.920	-589.042	-595.257
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-559.842,94	-589.316	-591.887	-582.920	-589.042	-595.257
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-559.842,94	-589.316	-591.887	-582.920	-589.042	-595.257
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-559.842,94	-589.316	-591.887	-582.920	-589.042	-595.257

Teilfinanzplan 2016

01.111.01

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	352,51	900	900	0	900	900	900
648800 <i>Erstattungen von übrigen Bereichen</i>	352,51	900	900	0	900	900	900
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	352,51	900	900	0	900	900	900
10 - Personalauszahlungen	326.989,35	405.086	394.157	0	400.070	406.071	412.163
701100 <i>Beamtenbesoldung</i>	252.253,87	270.025	268.691	0	272.722	276.813	280.965
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	102.305,89	105.811	97.928	0	99.397	100.888	102.402
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	7.493,57	8.464	7.854	0	7.972	8.091	8.213
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	20.049,69	20.786	19.684	0	19.979	20.279	20.583
704100 <i>Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte</i>	-55.113,67	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.490,45	17.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	14.490,45	17.000	12.000	0	12.120	12.241	12.364
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	169.347,68	168.130	186.630	0	171.630	171.630	171.630
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	12.412,70	11.270	11.270	0	11.270	11.270	11.270
742100 <i>Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten</i>	146.210,46	145.000	148.500	0	148.500	148.500	148.500
749100 <i>Verfügungsmittel</i>	676,49	1.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
749200 <i>Fraktionszuwendungen</i>	4.448,25	4.360	19.360	0	4.360	4.360	4.360
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	4.749,78	5.000	5.000	0	5.000	5.000	5.000
749910 <i>Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen</i>	850,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	510.827,48	590.216	592.787	0	583.820	589.942	596.157
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-510.474,97	-589.316	-591.887	0	-582.920	-589.042	-595.257
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.02

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Ratsmitglieder
 Sachkundige Bürger
 Sachkundige Einwohner
 Bürgermeister
 Verwaltungsführung

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016**01.111.02**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.974,54	87.000	93.500	93.500	93.500	93.500
542100 Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeit	81.974,54	87.000	93.500	93.500	93.500	93.500
17 = Ordentliche Aufwendungen	81.974,54	87.000	93.500	93.500	93.500	93.500
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-81.974,54	-87.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-81.974,54	-87.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-81.974,54	-87.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-81.974,54	-87.000	-93.500	-93.500	-93.500	-93.500

Teilfinanzplan 2016

01.111.02

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	88.900,14	87.000	93.500	0	93.500	93.500	93.500
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	88.900,14	87.000	93.500	0	93.500	93.500	93.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	88.900,14	87.000	93.500	0	93.500	93.500	93.500
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-88.900,14	-87.000	-93.500	0	-93.500	-93.500	-93.500
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.03

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

verantwortlich

Geisler, Stefan

Beschreibung

Durchführung gesetzlich vorgeschriebener und übertragener Prüfung
Beratung und Begutachtung

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Bürgermeister
Verbandsvorsteher
Landesrechnungshof NRW

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

01.111.03



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	36.025,00	36.000	9.000	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	36.025,00	36.000	9.000	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	36.025,00	36.000	9.000	0	0	0
11 - Personalaufwendungen	149.098,93	151.972	127.450	129.361	131.302	133.271
501100 Beamtenbesoldung	149.098,93	151.972	127.450	129.361	131.302	133.271
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	68.047,50	0	0	0	0	0
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	58.047,50	0	0	0	0	0
549907 Aufwendungen zu Rückstellungen bzw. aus der Zuführung zu Rückstellungen, soweit nicht unter andere Aufwendungen erfassbar (zahlungsunwirksam)	10.000,00	0	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	217.146,43	151.972	127.450	129.361	131.302	133.271
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-181.121,43	-115.972	-118.450	-129.361	-131.302	-133.271
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-181.121,43	-115.972	-118.450	-129.361	-131.302	-133.271
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-181.121,43	-115.972	-118.450	-129.361	-131.302	-133.271
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.913,00	51.823	56.429	56.429	56.429	56.429
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.913,00	51.823	56.429	56.429	56.429	56.429
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-130.208,43	-64.149	-62.021	-72.932	-74.873	-76.842

Teilfinanzplan 2016

01.111.03

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	149.098,93	151.972	127.450	0	129.361	131.302	133.271
701100 Beamtenbesoldung	149.098,93	151.972	127.450	0	129.361	131.302	133.271
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	50.600,00	0	0	0	0	0	0
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	50.600,00	0	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	199.698,93	151.972	127.450	0	129.361	131.302	133.271
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-199.698,93	-151.972	-127.450	0	-129.361	-131.302	-133.271
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.04

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.671,71	140.900	148.500	148.500	148.500	148.500
414100 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Land	1.500,00	0	0	0	0	0
414200 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Gemeinde/GV	4.422,04	0	0	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	147.749,67	140.900	148.500	148.500	148.500	148.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	300	300	300	300	300
431100 Verwaltungsgebühren	119,00	300	300	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.293,79	50.974	54.800	54.900	55.000	55.100
441100 Mieten und Pachten	42.213,79	50.774	54.600	54.700	54.800	54.900
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	80,00	100	100	100	100	100
446110 Ersatz für Schäden	0,00	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.319,54	175.970	131.136	131.136	131.136	131.136
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	3.333,33	0	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	102.579,00	107.161	61.778	61.778	61.778	61.778
448500 Erträge aus Kostenerstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	4.871,87	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.587,00	6.809	7.358	7.358	7.358	7.358
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	85.948,34	62.000	62.000	62.000	62.000	62.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	167.484,00	345.971	85.104	396.781	405.917	424.109
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	89.212,00	345.471	84.604	396.281	405.417	423.609
458300 Sonstige nicht zahlungswirksame ordentliche Erträge	77.647,00	0	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	625,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	566.888,04	714.115	419.840	731.617	740.853	759.145
11 - Personalaufwendungen	2.468.215,97	2.608.092	2.838.292	2.508.361	2.522.037	2.534.545
501100 Beamtenbesoldung	280.187,53	348.819	320.647	325.456	330.339	335.293
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	256.571,17	242.884	237.352	240.912	244.526	248.194
501902 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für nicht genommenen Urlaub/Überstd. (Sonstige Beschäftigte)	121.103,00	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	19.672,24	19.366	19.122	19.409	19.700	19.996
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.485,36	48.203	47.982	48.702	49.433	50.175
504100 Beihilfe, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	397.493,67	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
505100 Zuführungen zu den Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	1.231.889,00	1.143.719	1.419.619	1.073.023	1.069.781	1.065.634
506100 Zuführungen zu den Beihilferückstellungen für Beschäftigte	110.814,00	355.101	343.570	350.859	358.258	365.253
12 - Versorgungsaufwendungen	2.304.357,19	1.342.700	1.443.300	1.465.000	1.487.000	1.510.000
512100 Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte u. Versorgungsempfänger	1.340.912,19	1.342.700	1.443.300	1.465.000	1.487.000	1.510.000
515100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Versorgungsempfänger	631.360,00	0	0	0	0	0
516100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Versorgungsempfänger	332.085,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	294.128,36	334.680	293.460	346.355	299.279	302.231
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	20.318,22	67.500	0	50.000	0	0
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	191.923,57	205.000	205.200	207.252	209.325	211.418
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	36.190,19	35.000	54.980	55.530	56.085	56.646
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	14.636,54	15.000	21.000	21.170	21.342	21.515
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen	8.370,57	9.000	9.000	9.090	9.181	9.273

Teilergebnisplan 2016

01.111.04

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
in EUR							
		1	2	3	4	5	6
<i>Vermögens</i>							
528100	Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	61,42	180	180	182	184	185
529100	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	22.627,85	3.000	3.100	3.131	3.162	3.194
14 -	Bilanzielle Abschreibungen	221.756,38	215.400	223.000	223.000	223.000	223.000
571100	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	215.387,74	215.400	216.000	216.000	216.000	216.000
571190	Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	6.368,64	0	7.000	7.000	7.000	7.000
15 -	Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 -	Sonstige ordentliche Aufwendungen	645.523,23	573.510	579.310	579.310	579.310	579.310
541100	Sonstige Personalnebenaufwendungen	3.573,99	4.110	4.110	4.110	4.110	4.110
541210	Aufwendungen für Reisekosten	29.859,66	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
541220	Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.876,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
542200	Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	16.624,77	18.500	18.000	18.000	18.000	18.000
542300	Leasing	13.427,20	14.000	22.500	22.500	22.500	22.500
542900	Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.588,40	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
543110	Bürobedarf	80.942,36	85.200	85.000	85.000	85.000	85.000
543120	Telefongebühren	25.452,68	28.000	32.000	32.000	32.000	32.000
543130	Porto- und Versandgebühren	69.854,94	76.000	70.000	70.000	70.000	70.000
543140	Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	200.202,46	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
543190	Sonstige Geschäftsaufwendungen	6.446,38	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000
544100	Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	176.925,50	190.000	190.000	190.000	190.000	190.000
549900	Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	340,47	500	500	500	500	500
549910	Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.408,02	18.500	18.500	18.500	18.500	18.500
17 =	Ordentliche Aufwendungen	5.933.981,13	5.074.382	5.377.362	5.122.026	5.110.626	5.149.086
18 =	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-5.367.093,09	-4.360.267	-4.957.522	-4.390.409	-4.369.773	-4.389.941
19 +	Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 -	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 =	Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 =	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-5.367.093,09	-4.360.267	-4.957.522	-4.390.409	-4.369.773	-4.389.941
23 +	Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 -	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 =	Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 =	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-5.367.093,09	-4.360.267	-4.957.522	-4.390.409	-4.369.773	-4.389.941
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.161,00	75.093	80.491	80.491	80.491	80.491
481100	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	76.161,00	75.093	80.491	80.491	80.491	80.491
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.439,19	20.514	27.205	27.205	27.205	27.205
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.439,19	20.514	27.205	27.205	27.205	27.205
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-5.323.371,28	-4.305.688	-4.904.236	-4.337.123	-4.316.487	-4.336.655

Teilfinanzplan 2016

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.922,04	0	0	0	0	0	0
614100 Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	1.500,00	0	0	0	0	0	0
614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.422,04	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119,00	300	300	0	300	300	300
631100 Verwaltungsgebühren	119,00	300	300	0	300	300	300
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.946,22	50.974	54.800	0	54.900	55.000	55.100
641100 Mieten und Pachten	42.213,79	50.774	54.600	0	54.700	54.800	54.900
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	80,00	100	100	0	100	100	100
646110 Ersatz für Schäden	652,43	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	196.673,82	175.970	131.136	0	131.136	131.136	131.136
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	5.000,00	0	0	0	0	0	0
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	102.579,00	107.161	61.778	0	61.778	61.778	61.778
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	6.587,00	6.809	7.358	0	7.358	7.358	7.358
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	82.507,82	62.000	62.000	0	62.000	62.000	62.000
07 + Sonstige Einzahlungen	625,00	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	625,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	246.286,08	227.744	186.736	0	186.836	186.936	187.036
10 - Personalauszahlungen	908.458,30	1.109.272	1.075.103	0	1.084.479	1.093.998	1.103.658
701100 Beamtenbesoldung	280.187,53	348.819	320.647	0	325.456	330.339	335.293
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	256.571,17	242.884	237.352	0	240.912	244.526	248.194
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.672,24	19.366	19.122	0	19.409	19.700	19.996
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	50.485,36	48.203	47.982	0	48.702	49.433	50.175
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	301.542,00	450.000	450.000	0	450.000	450.000	450.000
11 - Versorgungsauszahlungen	1.305.620,40	1.342.700	1.443.300	0	1.465.000	1.487.000	1.510.000
712100 Beiträge zu Versorgungskassen für Versorgungsempfänger - Beamte/Versorgungsempfänger	1.305.620,40	1.342.700	1.443.300	0	1.465.000	1.487.000	1.510.000
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	310.069,27	324.680	293.460	0	346.355	299.279	302.231
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	25.466,77	67.500	0	0	50.000	0	0
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	236.751,88	230.000	260.180	0	262.782	265.410	268.064
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	14.722,32	15.000	21.000	0	21.170	21.342	21.515
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	10.439,03	9.000	9.000	0	9.090	9.181	9.273
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	61,42	180	180	0	182	184	185
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	22.627,85	3.000	3.100	0	3.131	3.162	3.194
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	699.068,62	583.510	579.310	0	579.310	579.310	579.310

Teilfinanzplan 2016

01.111.04

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	3.573,99	4.110	4.110	0	4.110	4.110	4.110
741210 Aufwendungen für Reisekosten	29.819,01	27.000	27.000	0	27.000	27.000	27.000
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	1.794,65	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
742100 Auszahlungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten	8.486,66	10.000	0	0	0	0	0
742200 Mieten und Pachten	16.624,77	18.500	18.000	0	18.000	18.000	18.000
742300 Leasing	13.655,45	14.000	22.500	0	22.500	22.500	22.500
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	2.588,40	2.700	2.700	0	2.700	2.700	2.700
743110 Bürobedarf	80.229,86	85.200	85.000	0	85.000	85.000	85.000
743120 Telefongebühren	26.050,55	28.000	32.000	0	32.000	32.000	32.000
743130 Porto- und Versandgebühren	69.547,24	76.000	70.000	0	70.000	70.000	70.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	247.615,19	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
743190 Sonstige	6.320,79	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
744100 Geschäftsaufwendungen Steuern, Versicherungen, Schadensfälle	174.974,29	190.000	190.000	0	190.000	190.000	190.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	379,75	500	500	0	500	500	500
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	17.408,02	18.500	18.500	0	18.500	18.500	18.500
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.223.216,59	3.360.162	3.391.173	0	3.475.144	3.459.587	3.495.199
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.976.930,51	-3.132.418	-3.204.437	0	-3.288.308	-3.272.651	-3.308.163
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.368,64	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	6.368,64	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	6.368,64	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.661,38	31.000	54.500	0	12.000	12.000	12.000
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	21.386,74	24.000	12.500	0	5.000	5.000	5.000
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	0,00	0	35.000	0	0	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6.274,64	7.000	7.000	0	7.000	7.000	7.000
27 - für den Erwerb von	65.793,00	64.100	98.060	0	108.000	117.000	127.000

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Finanzanlagen							
784800 Auszahlungen für den Erwerb von sonstigen Finanzanlagen	65.793,00	64.100	98.060	0	108.000	117.000	127.000
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	93.454,38	95.100	152.560	0	120.000	129.000	139.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-87.085,74	-95.100	-152.560	0	-120.000	-129.000	-139.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 20-201600002
 Übernahme des beweglichen Vermögen der EKS nach Auflösung des Zweckverbands

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-35	0	0	0	0	0	0
---	---	---	-----	---	---	---	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	28	31	20	0	12	12	12	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	21	24	13	0	5	5	5	0	0
02000.93500 Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände	21	24	13	0	5	5	5	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	6	7	7	0	7	7	7	0	0
02000.52011 Arbeitsgeräte, Werkzeuge für Dienstgebäude - GWG-	0	2	2	0	2	2	2	0	0
02000.93501 Geräte, Maschinen und Einrichtungsgegenstände -GWG-	6	5	5	0	5	5	5	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-28	-31	-20	0	-12	-12	-12	0	0

Produkt

01.111.05

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

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltungsvorstand
Schuldner, Zwangs- und Insolvenzverwalter, Vollstreckungsgläubiger

Ziele

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	144.409,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
431100 Verwaltungsgebühren	144.409,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	144.409,29	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
11 - Personalaufwendungen	456.551,97	432.311	468.948	476.036	483.228	485.325
501100 Beamtenbesoldung	295.336,43	269.950	298.031	302.502	307.039	311.645
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	126.405,53	127.004	125.984	127.873	129.792	131.738
501903 Dienstaufwendungen - Zuführungen zu Rückstellungen für Altersteilzeit (Sonstige Beschäftigte)	0,00	0	9.700	9.900	10.100	5.100
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.603,40	9.879	10.069	10.220	10.373	10.529
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.206,61	25.478	25.164	25.541	25.924	26.313
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	5.573,71	7.000	6.000	6.000	6.000	6.000
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	757,08	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.816,63	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	1.000	0	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	462.125,68	439.311	474.948	482.036	489.228	491.325
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-317.716,39	-339.311	-374.948	-382.036	-389.228	-391.325
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-317.716,39	-339.311	-374.948	-382.036	-389.228	-391.325
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-317.716,39	-339.311	-374.948	-382.036	-389.228	-391.325
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.506,00	133.470	137.513	137.513	137.513	137.513
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	127.506,00	133.470	137.513	137.513	137.513	137.513
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-190.210,39	-205.841	-237.435	-244.523	-251.715	-253.812

Teilfinanzplan 2016

01.111.05

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.327,70	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
631100 Verwaltungsgebühren	101.327,70	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	5.002,25	0	0	0	0	0	0
669100 Sonstige Finanzeinzahlungen	5.002,25	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	106.329,95	100.000	100.000	0	100.000	100.000	100.000
10 - Personalauszahlungen	456.551,97	432.311	459.248	0	466.136	473.128	480.225
701100 Beamtenbesoldung	295.336,43	269.950	298.031	0	302.502	307.039	311.645
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	126.405,53	127.004	125.984	0	127.873	129.792	131.738
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	9.603,40	9.879	10.069	0	10.220	10.373	10.529
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	25.206,61	25.478	25.164	0	25.541	25.924	26.313
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	5.573,71	7.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	757,08	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	4.816,63	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	0,00	1.000	0	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	462.125,68	439.311	465.248	0	472.136	479.128	486.225
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-355.795,73	-339.311	-365.248	0	-372.136	-379.128	-386.225
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.06

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

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Rat
Ausschüsse
Verwaltungsvorstand
Bürgerinnen und Bürger
Steuer- und Abgabepflichtige

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

01.111.06



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,50	200	200	200	200	200
431100 Verwaltungsgebühren	236,50	200	200	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.736,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
456200 Säumniszuschläge	1.736,00	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	1.972,50	3.300	3.300	3.300	3.300	3.300
11 - Personalaufwendungen	91.291,40	92.015	93.375	94.776	96.198	97.640
501100 Beamtenbesoldung	91.291,40	92.015	93.375	94.776	96.198	97.640
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
543140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	91.291,40	98.015	99.375	100.776	102.198	103.640
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-89.318,90	-94.715	-96.075	-97.476	-98.898	-100.340
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-89.318,90	-94.715	-96.075	-97.476	-98.898	-100.340
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-89.318,90	-94.715	-96.075	-97.476	-98.898	-100.340
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.023,00	143.959	148.391	148.391	148.391	148.391
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	139.023,00	143.959	148.391	148.391	148.391	148.391
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	49.704,10	49.244	52.316	50.915	49.493	48.051

Teilfinanzplan 2016

01.111.06

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	236,50	200	200	0	200	200	200
631100 Verwaltungsgebühren	236,50	200	200	0	200	200	200
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	0,00	2.000	2.000	0	2.000	2.000	2.000
07 + Sonstige Einzahlungen	1.059,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
656200 Säumniszuschläge	1.059,00	1.100	1.100	0	1.100	1.100	1.100
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.295,50	3.300	3.300	0	3.300	3.300	3.300
10 - Personalauszahlungen	91.291,40	92.015	93.375	0	94.776	96.198	97.640
701100 Beamtenbesoldung	91.291,40	92.015	93.375	0	94.776	96.198	97.640
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
14 - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
743140 Sachverständigen-, Gerichts-, Prüfungs- und ähnliche Kosten	0,00	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	91.291,40	98.015	99.375	0	100.776	102.198	103.640
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-89.995,90	-94.715	-96.075	0	-97.476	-98.898	-100.340
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.07

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

verantwortlich

Melchers, Heike

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Verwaltungsführung
 Fachämter
 Produktverantwortliche
 Interessenten
 Pächter und Erbbauberechtigte

Ziele

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	510,22	500	500	500	500	500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	510,22	500	500	500	500	500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.746,43	209.000	210.000	197.000	198.000	198.000
441100 Mieten und Pachten	83.746,43	209.000	210.000	197.000	198.000	198.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	185.654,14	14.800	0	0	0	0
454100 Erträge aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	168.700,28	0	0	0	0	0
458100 Erträge aus Zuschreibungen	135,86	0	0	0	0	0
458200 Erträge aus der Auflösung (oder Herabsetzung) von Rückstellungen	16.133,00	14.800	0	0	0	0
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam	685,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	269.910,79	224.300	210.500	197.500	198.500	198.500
11 - Personalaufwendungen	87.816,02	87.665	75.782	76.919	78.072	79.243
501100 Beamtenbesoldung	74.462,27	73.964	75.782	76.919	78.072	79.243
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.128,87	10.364	0	0	0	0
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	909,30	963	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.315,58	2.374	0	0	0	0
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.409,93	7.000	7.000	7.070	7.140	7.212
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	12.109,62	0	0	0	0	0
524200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.591,46	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	6.708,85	3.000	3.000	3.030	3.060	3.091
14 - Bilanzielle Abschreibungen	510,22	500	500	500	500	500
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	510,22	500	500	500	500	500
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.066,98	55.210	55.210	55.210	55.210	57.210
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	53.135,51	55.000	55.000	55.000	55.000	57.000
547110 Verluste aus dem Abgang von Sachanlagen	2.931,47	0	0	0	0	0
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	210	210	210	210	210
17 = Ordentliche Aufwendungen	184.803,15	150.375	138.492	139.699	140.922	144.165
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	85.107,64	73.925	72.008	57.801	57.578	54.335
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	85.107,64	73.925	72.008	57.801	57.578	54.335
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.107,64	73.925	72.008	57.801	57.578	54.335
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

01.111.07

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.399,13	6.640	8.565	8.565	8.565	8.565
581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	10.399,13	6.640	8.565	8.565	8.565	8.565
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.708,51	67.285	63.443	49.236	49.013	45.770

Teilfinanzplan 2016

01.111.07

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.376,47	209.000	210.000	0	197.000	198.000	198.000
641100 Mieten und Pachten	83.376,47	209.000	210.000	0	197.000	198.000	198.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	685,00	0	0	0	0	0	0
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	685,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	84.061,47	209.000	210.000	0	197.000	198.000	198.000
10 - Personalauszahlungen	87.816,02	87.665	75.782	0	76.919	78.072	79.243
701100 Beamtenbesoldung	74.462,27	73.964	75.782	0	76.919	78.072	79.243
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.128,87	10.364	0	0	0	0	0
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	909,30	963	0	0	0	0	0
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	2.315,58	2.374	0	0	0	0	0
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	28.300,31	7.000	7.000	0	7.070	7.140	7.212
724200 Unterhaltung und Bewirtschaftung des Infrastrukturvermögens - Substanzerhaltung	21.591,46	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	6.708,85	3.000	3.000	0	3.030	3.060	3.091
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	53.135,51	55.210	55.210	0	55.210	55.210	57.210
742200 Mieten und Pachten	53.135,51	55.000	55.000	0	55.000	55.000	57.000
749910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	0,00	210	210	0	210	210	210
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	169.251,84	149.875	137.992	0	139.199	140.422	143.665
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-85.190,37	59.125	72.008	0	57.801	57.578	54.335
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.303.051,38	170.000	1.020.000	0	120.000	70.000	70.000
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.303.051,38	170.000	1.020.000	0	120.000	70.000	70.000
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.303.051,38	170.000	1.020.000	0	120.000	70.000	70.000
Auszahlungen							

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.738,57	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	458.738,57	400.000	400.000	0	200.000	200.000	200.000
25 - für Baumaßnahmen	0,00	470.000	1.130.000	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0,00	470.000	1.130.000	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	458.738,57	870.000	1.530.000	0	200.000	200.000	200.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	844.312,81	-700.000	-510.000	0	-80.000	-130.000	-130.000

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

01.111.07

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 65-201400003
Neubau von 2 Mehrfamilienhäuser

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	470	330	0	0	0	0	470	900
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	470	330	0	0	0	0	470	900
88000.94000 Neubau von zwei Mehrfamilienhäusern	0	470	330	0	0	0	0	470	900
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-470	-330	0	0	0	0	-470	-900

Maßnahme: 65-201600004
Neubau eines Mehrfamilienhauses
(Langhansstraße)

- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	800	0	0	0	0	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	0	800	0	0	0	0	0	0
88000.94100 Neubau eines Mehrfamilienhauses (Langhansstraße)	0	0	800	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-800	0	0	0	0	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	1.303	70	960	0	70	70	70	0	0
682100 Einzahlung aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	1.303	70	960	0	70	70	70	0	0
88000.34000 Veräußerung von Grundstücken	1.303	70	960	0	70	70	70	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	459	400	400	0	200	200	200	0	0
782100 Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	459	400	400	0	200	200	200	0	0
88000.93200 Erwerb von Grundstücken	459	400	400	0	200	200	200	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	844	-330	560	0	-130	-130	-130	0	0

Produkt

01.111.08

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

verantwortlich

Bogs, Detlev

Beschreibung

Hochbaumaßnahmen - Neu-, Um- und Erweiterungsbauten

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

Inspektion und Kontrolle des Istzustandes der städtischen Gebäude
 Kostenermittlung, Beauftragung, Kontrolle und Abrechnung erforderlicher Gebäudeinstandhaltungs-, Modernisierungs-, Renovierungsmaßnahmen und Reparaturen an städtischen Hochbauten;
 Überprüfung technischer, bauphysikalischer, wirtschaftlicher und energiewirtschaftlicher Belange;
 Erstellen von vorausschauenden Instandsetzungskonzepten;
 Umsetzung von Energiesparmaßnahmen.
 Gebäudebewirtschaftung / 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 GUV, Beschlüsse des Rates und der Ausschüsse, Dienstanweisungen, Aufträge der Verwaltungsführung, Verträge

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
 Bürgerinnen und Bürger
 Schülerinnen und Schüler
 Nutzer
 Besucher

Ziele

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.318,00	53.600	16.100	3.600	3.600	3.600
414000 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke - Bund	46.734,87	50.000	12.500	0	0	0
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	3.583,13	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.893,05	178.100	340.100	340.100	340.100	340.100
441100 Mieten und Pachten	133.508,58	178.000	340.000	340.000	340.000	340.000
446110 Ersatz für Schäden	11.384,47	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.331,47	200	1.200	1.200	1.200	1.200
448700 Erträge aus Kostenerstattungen von privaten Unternehmen	5.067,47	0	1.000	1.000	1.000	1.000
448800 Erträge aus Kostenerstattungen von übrigen Bereichen	1.264,00	200	200	200	200	200
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	201.542,52	231.900	357.400	344.900	344.900	344.900
11 - Personalaufwendungen	381.058,60	388.426	420.475	426.782	433.183	439.681
501100 Beamtenbesoldung	57.844,57	50.465	55.792	56.629	57.478	58.341
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	254.368,69	265.728	285.150	289.427	293.768	298.175
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.670,32	21.152	23.069	23.415	23.766	24.122
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.175,02	51.081	56.464	57.311	58.171	59.043
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.542,05	260.000	357.350	667.930	636.271	1.215.456
521500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.421,71	15.000	0	300.000	313.000	900.000
523700 Erstattungen an private Unternehmen	49.194,60	52.500	55.350	58.700	15.100	0
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.982,67	4.000	4.000	4.040	4.080	4.121
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	103.848,69	108.000	212.000	213.850	215.719	217.600
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	24.458,97	57.000	67.000	67.670	69.030	69.720
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	8.635,41	23.500	19.000	23.670	19.342	24.015
14 - Bilanzielle Abschreibungen	85.556,82	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	85.556,82	12.600	13.000	13.000	13.000	13.000
15 - Transferaufwendungen	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
531800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	1.000	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.413,89	0	17.000	0	0	0
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	1.413,89	0	0	0	0	0
543190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0
17 = Ordentliche Aufwendungen	685.571,36	662.026	808.825	1.108.712	1.082.454	1.668.137
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-484.028,84	-430.126	-451.425	-763.812	-737.554	-1.323.237
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-484.028,84	-430.126	-451.425	-763.812	-737.554	-1.323.237
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-484.028,84	-430.126	-451.425	-763.812	-737.554	-1.323.237

Teilergebnisplan 2016**01.111.08**

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

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2014	2015	2016	2017	2018	2019
		in EUR					
		1	2	3	4	5	6
27 +	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.043,00	4.639	3.256	3.256	3.256	3.256
	481100 <i>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</i>	3.043,00	4.639	3.256	3.256	3.256	3.256
28 -	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.523,11	26.786	24.212	24.212	24.212	24.212
	581100 <i>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</i>	18.523,11	26.786	24.212	24.212	24.212	24.212
29 =	Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-499.508,95	-452.273	-472.381	-784.768	-758.510	-1.344.193

Teilfinanzplan 2016

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.734,87	50.000	12.500	0	0	0	0
614000 Zuweisungen für laufenden Zwecke vom Bund	46.734,87	50.000	12.500	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	137.064,46	178.100	340.100	0	340.100	340.100	340.100
641100 Mieten und Pachten	125.679,99	178.000	340.000	0	340.000	340.000	340.000
646110 Ersatz für Schäden	11.384,47	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	6.331,47	200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
648700 Erstattungen von privaten Unternehmen	5.067,47	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
648800 Erstattungen von übrigen Bereichen	1.264,00	200	200	0	200	200	200
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	190.130,80	228.300	353.800	0	341.300	341.300	341.300
10 - Personalauszahlungen	381.058,60	388.426	420.475	0	426.782	433.183	439.681
701100 Beamtenbesoldung	57.844,57	50.465	55.792	0	56.629	57.478	58.341
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	254.368,69	265.728	285.150	0	289.427	293.768	298.175
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	19.670,32	21.152	23.069	0	23.415	23.766	24.122
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	49.175,02	51.081	56.464	0	57.311	58.171	59.043
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	229.606,40	260.000	357.350	0	668.610	636.271	1.215.456
721500 Instandhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen	40.048,10	15.000	0	0	300.000	313.000	900.000
723700 Erstattungen an private Unternehmen	49.051,80	52.500	55.350	0	58.700	15.100	0
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	8.247,76	4.000	4.000	0	4.040	4.080	4.121
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	101.114,08	108.000	212.000	0	213.850	215.719	217.600
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	21.712,23	57.000	67.000	0	68.350	69.030	69.720
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	9.432,43	23.500	19.000	0	23.670	19.342	24.015
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	0	0
731800 Zuschüsse an übrige Bereiche	1.000,00	1.000	1.000	0	1.000	0	0
15 - Sonstige Auszahlungen	1.413,89	0	17.000	0	0	0	0
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	1.413,89	0	0	0	0	0	0
743190 Sonstige Geschäftsaufwendungen	0,00	0	17.000	0	0	0	0
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	613.078,89	649.426	795.825	0	1.096.392	1.069.454	1.655.137
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-422.948,09	-421.126	-442.025	0	-755.092	-728.154	-1.313.837
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.499,40	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	1.499,40	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

01.111.08

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	1.499,40	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.036,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
783100 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.036,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	3.036,48	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./.Auszahlungen)	-1.537,08	-2.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0

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	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzh- lungen/ -auszh- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
681700 Investitionszuwendungen von privaten Unternehmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
03500.36600 Zuschüsse für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen von privaten Unternehmen	2	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	3	2	2	0	2	2	0	0	0
783100 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens oberhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	2	2	0	2	2	0	0	0
03500.94150 Anschaffung von Geräten und Maschinen	3	2	2	0	2	2	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./i. Auszahlungen)	-2	-2	-2	0	-2	-2	0	0	0

Produkt

01.111.09

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
Nutzer
Besucher

Ziele

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

Produkt

01.111.09

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

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

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

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

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.812,69	27.000	53.500	53.500	53.500	53.500
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	68.812,69	27.000	53.500	53.500	53.500	53.500
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	720,00	720	0	0	0	0
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	720,00	720	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	69.532,69	27.720	53.500	53.500	53.500	53.500
11 - Personalaufwendungen	446.793,35	460.100	505.354	512.934	520.628	528.437
501100 Beamtenbesoldung	100.251,04	99.961	103.602	105.156	106.733	108.334
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	271.065,12	281.687	313.775	318.482	323.259	328.108
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.621,17	22.576	25.212	25.590	25.974	26.363
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.856,02	55.876	62.765	63.706	64.662	65.632
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	211.974,24	237.400	240.200	242.602	245.027	247.478
523800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.818,71	15.000	11.000	11.110	11.221	11.333
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	2.759,17	9.000	4.100	4.141	4.181	4.224
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.862,51	5.300	5.300	5.353	5.407	5.461
528100 Aufwendungen für sonstige Sachleistungen	1.199,82	1.000	1.000	1.010	1.020	1.030
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	187.334,03	207.100	218.800	220.988	223.198	225.430
14 - Bilanzielle Abschreibungen	122.474,47	91.100	108.000	108.000	108.000	108.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	104.181,48	91.100	98.000	98.000	98.000	98.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	18.292,99	0	10.000	10.000	10.000	10.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.232,81	19.170	21.470	21.570	21.670	21.770
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	0,00	2.370	2.370	2.370	2.370	2.370
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.232,81	16.800	19.100	19.200	19.300	19.400
17 = Ordentliche Aufwendungen	791.474,87	807.770	875.024	885.106	895.325	905.685
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-721.942,18	-780.050	-821.524	-831.606	-841.825	-852.185
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-721.942,18	-780.050	-821.524	-831.606	-841.825	-852.185
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-721.942,18	-780.050	-821.524	-831.606	-841.825	-852.185
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.861,00	4.703	5.023	5.023	5.023	5.023
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.861,00	4.703	5.023	5.023	5.023	5.023
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016**01.111.09**

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-718.081,18	-775.347	-816.501	-826.583	-836.802	-847.162

Teilfinanzplan 2016

01.111.09

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	1	2	3	4	5	6	7
in EUR							
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	720,00	720	0	0	0	0	0
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	720,00	720	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	720,00	720	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	446.793,35	460.100	505.354	0	512.934	520.628	528.437
701100 Beamtenbesoldung	100.251,04	99.961	103.602	0	105.156	106.733	108.334
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	271.065,12	281.687	313.775	0	318.482	323.259	328.108
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	21.621,17	22.576	25.212	0	25.590	25.974	26.363
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	53.856,02	55.876	62.765	0	63.706	64.662	65.632
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	208.647,08	249.100	240.200	0	242.602	245.027	247.478
723800 Erstattungen an übrige Bereiche	14.818,71	15.000	11.000	0	11.110	11.221	11.333
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	710,05	9.000	4.100	0	4.141	4.181	4.224
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	5.862,51	5.300	5.300	0	5.353	5.407	5.461
728100 Auszahlungen für sonstige Sachleistungen	1.156,41	1.000	1.000	0	1.010	1.020	1.030
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	186.099,40	218.800	218.800	0	220.988	223.198	225.430
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	10.232,81	19.170	21.470	0	21.570	21.670	21.770
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	0,00	2.370	2.370	0	2.370	2.370	2.370
742200 Mieten und Pachten	10.232,81	16.800	19.100	0	19.200	19.300	19.400
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	665.673,24	728.370	767.024	0	777.106	787.325	797.685
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-664.953,24	-727.650	-767.024	0	-777.106	-787.325	-797.685
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.292,99	0	0	0	0	0	0
681100 Investitionszuwendungen vom Land	18.292,99	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	18.292,99	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.176,38	127.300	131.600	0	103.000	104.400	112.800
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	95.867,58	73.300	67.600	0	69.000	70.400	78.800
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17.015,81	50.000	60.000	0	30.000	30.000	30.000
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	18.292,99	4.000	4.000	0	4.000	4.000	4.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	131.176,38	127.300	131.600	0	103.000	104.400	112.800
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	-112.883,39	-127.300	-131.600	0	-103.000	-104.400	-112.800

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Plan	Plan	Plan	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019		
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Auszahlungen	131	127	132	0	103	104	113	0	0
783120 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	96	73	68	0	69	70	79	0	0
06000.93570 Ausbau der Datenverarbeitung	96	73	68	0	69	70	79	0	0
783140 Auszahlung für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen	17	50	60	0	30	30	30	0	0
06000.93573 Beschaffung von Software	17	50	60	0	30	30	30	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	18	4	4	0	4	4	4	0	0
06000.93572 Hard- und Software -GWG-	18	4	4	0	4	4	4	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-131	-127	-132	0	-103	-104	-113	0	0

Produkt

01.111.10

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

verantwortlich

Grönefeld, Helmut

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

(gesetzliche Pflichtaufgaben, vertragliche und freiwillige Aufgaben)

Zielgruppe

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

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

01.111.10



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.541,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	7.541,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	7.541,22	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
11 - Personalaufwendungen	12.850,92	13.569	13.804	14.011	14.221	14.435
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	10.142,97	10.707	10.852	11.015	11.180	11.348
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	865,30	907	929	943	957	972
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	1.842,65	1.955	2.023	2.053	2.084	2.115
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.445,76	45.000	46.000	46.460	46.925	47.394
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	43.445,76	45.000	46.000	46.460	46.925	47.394
14 - Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.604,07	98.790	98.790	98.790	98.790	98.790
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	9.456,15	790	790	790	790	790
541200 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung	66.198,96	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.948,96	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
17 = Ordentliche Aufwendungen	136.900,75	157.359	158.594	159.261	159.936	160.619
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-129.359,53	-147.359	-148.594	-149.261	-149.936	-150.619
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-129.359,53	-147.359	-148.594	-149.261	-149.936	-150.619
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-129.359,53	-147.359	-148.594	-149.261	-149.936	-150.619
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.728,67	4.014	4.492	4.492	4.492	4.492
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.728,67	4.014	4.492	4.492	4.492	4.492
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-133.088,20	-151.373	-153.086	-153.753	-154.428	-155.111

Teilfinanzplan 2016

01.111.10

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.780,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
642100 <i>Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)</i>	7.780,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	7.780,87	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10.000
10 - Personalauszahlungen	12.850,92	13.569	14.072	0	14.011	14.221	14.435
701200 <i>Vergütung Tariflich Beschäftigte</i>	10.142,97	10.707	11.120	0	11.015	11.180	11.348
702200 <i>Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte</i>	865,30	907	929	0	943	957	972
703200 <i>Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte</i>	1.842,65	1.955	2.023	0	2.053	2.084	2.115
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	44.032,52	45.000	46.000	0	46.460	46.925	47.394
729100 <i>Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen</i>	44.032,52	45.000	46.000	0	46.460	46.925	47.394
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	79.254,30	98.790	98.790	0	98.790	98.790	98.790
741100 <i>Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen</i>	9.369,85	790	790	0	790	790	790
741200 <i>Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung</i>	65.811,16	90.000	90.000	0	90.000	90.000	90.000
749900 <i>Übrige weitere sonstige Auszahlungen</i>	4.073,29	8.000	8.000	0	8.000	8.000	8.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	136.137,74	157.359	158.862	0	159.261	159.936	160.619
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-128.356,87	-147.359	-148.862	0	-149.261	-149.936	-150.619
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0	0	0

Produkt

01.111.11

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

verantwortlich

Homölle, Andre

Beschreibung

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

Auftragsgrundlage

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

Zielgruppe

Bürgerinnen und Bürger
 Einwohnerinnen und Einwohner
 Benutzerinnen und Benutzer

Ziele

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

Teilergebnisplan 2016

01.111.11



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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.233,79	96.600	122.600	122.600	122.600	122.600
416100 Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Zuwendungen	102.233,79	96.600	122.600	122.600	122.600	122.600
03 + Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.614,55	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
441100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
442100 Erträge aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.004,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
446110 Ersatz für Schäden	2.410,55	100	100	100	100	100
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.135,96	12.100	11.263	11.263	11.263	11.263
448200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden/ Gemeindeverbänden	3.511,23	2.500	1.500	1.500	1.500	1.500
448300 Erträge aus Kostenerstattungen von Zweckverbänden	8.014,97	0	0	0	0	0
448600 Erträge aus Kostenerstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	609,76	9.600	9.763	9.763	9.763	9.763
07 + Sonstige ordentliche Erträge	20,00	500	500	500	500	500
459100 Andere sonstige ordentliche Erträge - zahlungswirksam-	20,00	500	500	500	500	500
08 + Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09 +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10 = Ordentliche Erträge	119.004,30	111.500	136.663	136.663	136.663	136.663
11 - Personalaufwendungen	1.920.874,74	1.982.501	2.056.458	2.127.906	2.159.824	2.192.222
501100 Beamtenbesoldung	47.198,67	47.919	49.532	50.275	51.029	51.795
501200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.468.296,06	1.495.454	1.554.897	1.618.821	1.643.103	1.667.750
502200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte-	113.107,19	125.232	128.052	129.974	131.924	133.902
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	292.272,82	313.896	323.977	328.836	333.768	338.775
12 - Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	201.525,43	211.650	239.275	227.175	232.595	235.534
524100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	18.789,17	23.250	24.250	25.250	26.250	27.250
524110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung -	4.039,04	7.500	25.000	10.000	12.500	12.500
525100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	136.262,46	140.000	145.000	146.450	147.915	149.394
525500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	39.985,82	38.000	42.000	42.420	42.844	43.273
529100 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	2.448,94	2.900	3.025	3.055	3.086	3.117
14 - Bilanzielle Abschreibungen	172.051,88	150.000	180.000	180.000	180.000	180.000
571100 Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Vermögensgegenstände	168.906,44	150.000	177.000	177.000	177.000	177.000
571190 Sofortabschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter (GWG)	3.145,44	0	3.000	3.000	3.000	3.000
15 - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.416,73	37.478	38.978	38.978	38.978	38.978
541100 Sonstige Personalnebenaufwendungen	16.661,78	6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
541220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.730,24	8.500	9.000	9.000	9.000	9.000
542200 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.393,44	15.918	15.918	15.918	15.918	15.918
542300 Leasing	3.302,25	0	0	0	0	0
542900 Sonstige Aufwendungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	450	450	450	450	450
543120 Telefongebühren	1.083,56	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
549900 Übrige weitere Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.711,94	4.700	5.200	5.200	5.200	5.200
549910 Beiträge zu Wirtschaftsverbänden, Berufsvertretungen und Vereinen	102,00	110	110	110	110	110
17 = Ordentliche Aufwendungen	2.344.868,78	2.381.629	2.514.711	2.574.059	2.611.397	2.646.734
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	-2.225.864,48	-2.270.129	-2.378.048	-2.437.396	-2.474.734	-2.510.071
19 + Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan 2016

01.111.11

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

Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2017	2018	2019
	in EUR					
	1	2	3	4	5	6
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22 = Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	-2.225.864,48	-2.270.129	-2.378.048	-2.437.396	-2.474.734	-2.510.071
23 + Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25 = Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26 = Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	-2.225.864,48	-2.270.129	-2.378.048	-2.437.396	-2.474.734	-2.510.071
27 + Erträge aus internen Leistungs- beziehungen	2.460.365,74	2.295.629	2.438.020	2.438.020	2.438.020	2.438.020
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.460.365,74	2.295.629	2.438.020	2.438.020	2.438.020	2.438.020
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.231,00	64.835	71.394	71.394	71.394	71.394
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.231,00	64.835	71.394	71.394	71.394	71.394
29 = Teilergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	170.270,26	-39.335	-11.422	-70.770	-108.108	-143.445

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
Laufende Verwaltungstätigkeit							
01 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
03 + Sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.629,55	2.300	2.300	0	2.300	2.300	2.300
641100 Mieten und Pachten	1.200,00	1.200	1.200	0	1.200	1.200	1.200
642100 Einzahlungen aus Verkauf (nicht Anlagegüter)	1.019,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
646110 Ersatz für Schäden	2.410,55	100	100	0	100	100	100
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	12.080,96	12.100	11.263	0	11.263	11.263	11.263
648200 Erträge aus Kostenerstattungen von Gemeinden	3.456,23	2.500	1.500	0	1.500	1.500	1.500
648300 Erstattungen von Zweckverbänden	8.014,97	0	0	0	0	0	0
648600 Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	609,76	9.600	9.763	0	9.763	9.763	9.763
07 + Sonstige Einzahlungen	20,00	500	500	0	500	500	500
659100 Sonstige Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	20,00	500	500	0	500	500	500
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.730,51	14.900	14.063	0	14.063	14.063	14.063
10 - Personalauszahlungen	1.920.874,74	1.982.501	2.056.458	0	2.127.906	2.159.824	2.192.222
701100 Beamtenbesoldung	47.198,67	47.919	49.532	0	50.275	51.029	51.795
701200 Vergütung Tariflich Beschäftigte	1.468.296,06	1.495.454	1.554.897	0	1.618.821	1.643.103	1.667.750
702200 Beiträge zur Zusatzversorgungskasse - Tariflich Beschäftigte	113.107,19	125.232	128.052	0	129.974	131.924	133.902
703200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - Tariflich Beschäftigte	292.272,82	313.896	323.977	0	328.836	333.768	338.775
11 - Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	195.768,00	211.650	239.275	0	227.175	232.595	235.534
724100 Bewirtschaftung der Grundstücke und baulichen Anlagen	21.993,14	23.250	24.250	0	25.250	26.250	27.250
724110 Unterhaltung der Grundstücke und baulichen Anlagen - Substanzerhaltung	2.293,31	7.500	25.000	0	10.000	12.500	12.500
725100 Aufwendungen für die Unterhaltung der Fahrzeuge	128.812,51	140.000	145.000	0	146.450	147.915	149.394
725500 Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	40.220,10	38.000	42.000	0	42.420	42.844	43.273
729100 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	2.448,94	2.900	3.025	0	3.055	3.086	3.117
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	45.224,45	37.478	38.978	0	38.978	38.978	38.978
741100 Sonstige Personal- und Versorgungsauszahlungen	11.765,16	6.300	6.300	0	6.300	6.300	6.300
741220 Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, persönliche Ausrüstungsgegenstände	8.343,16	8.500	9.000	0	9.000	9.000	9.000
742200 Mieten und Pachten	15.393,44	15.918	15.918	0	15.918	15.918	15.918
742300 Leasing	3.302,25	0	0	0	0	0	0
742900 Sonstige Auszahlungen für die Inanspruchnahme von Rechten und Diensten	431,52	450	450	0	450	450	450
743120 Telefongebühren	1.186,71	1.500	2.000	0	2.000	2.000	2.000
749900 Übrige weitere sonstige Auszahlungen	4.802,21	4.810	5.310	0	5.310	5.310	5.310
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	2.161.867,19	2.231.629	2.334.711	0	2.394.059	2.431.397	2.466.734

Teilfinanzplan 2016

01.111.11

A. Zahlungsübersicht

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

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
	2014	2015	2016	2016	2017	2018	2019
	in EUR						
	1	2	3	4	5	6	7
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.145.136,68	-2.216.729	-2.320.648	0	-2.379.996	-2.417.334	-2.452.671
Investitionstätigkeit							
Einzahlungen							
18 + aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.145,44	0	0	0	0	0	0
681100 <i>Investitionszuwendungen vom Land</i>	3.145,44	0	0	0	0	0	0
19 + aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.000,00	0	0	0	0	0	0
683100 <i>Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen</i>	21.000,00	0	0	0	0	0	0
20 + aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
21 + aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
22 + Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
23 = Summe: (invest. Einzahlungen)	24.145,44	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen							
24 - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
25 - für Baumaßnahmen	0,00	10.000	0	0	0	0	0
785100 <i>Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen</i>	0,00	10.000	0	0	0	0	0
26 - für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	273.359,84	301.000	182.000	0	178.000	178.000	180.000
783110 <i>Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)</i>	270.214,40	298.000	179.000	0	175.000	175.000	177.000
783200 <i>Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR</i>	3.145,44	3.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
27 - für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 - von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
30 = Summe: (invest. Auszahlungen)	273.359,84	311.000	182.000	0	178.000	178.000	180.000
31 = Saldo: der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-249.214,40	-311.000	-182.000	0	-178.000	-178.000	-180.000

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereit- ge- stellt	Gesamt- einzah- lungen/ -auszah- lungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Maßnahme: 68-201100002 Ersatzbeschaffung Leichttransporter Straßenunterhaltung (2. Fahrzeug)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	-51	0	0
Maßnahme: 68-201200002 Ersatzbeschaffung eines Leichttransporters für die Hochbauunterhaltung									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-44	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201200003 Ersatzbeschaffung eines Kippers für die Grünflächenunterhaltung									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-40	0	0	-90	0	-51	0	0
Maßnahme: 68-201300002 Ersatzbeschaffung eines Radladers									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	-65	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201300003 Anschaffung eines Minibaggers									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201400001 Ersatzbeschaffung eines LKW mit Kran									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-201	0	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201400002 Ersatzbeschaffung von Leichttransportern (2 STCK)									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-48	-49	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201500001 Ersatzbeschaffung eines Unimogs									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	-180	0	0	0	0	0	0	0
Maßnahme: 68-201500002 Ersatzbeschaffung Großflächenmäher									
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	-85	0	0	0	0	0	0

Teilfinanzplan 2016

(in TEUR)

01.111.11**B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen**

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

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9

Maßnahme: 68-20160001
 Ersatzbeschaffung Spindelmäher

Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0	0	0	0	0	-95	0	0	0
--	---	---	---	---	---	-----	---	---	---

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	VE 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Bisher bereitgestellt	Gesamteinzahlungen/-auszahlungen
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
Summe der investiven Einzahlungen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
683100 Einzahlung aus der Veräußerung von beweglichen Vermögensgegenständen	21	0	0	0	0	0	0	0	0
77100.34520 Verkauf ausgedienter Geräte und Fahrzeuge	21	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	29	43	48	0	23	83	78	0	0
783110 Auszahlung für den Erwerb von beweglichen Vermögensgegenständen (Maschinen, technische Anlagen)	26	30	45	0	20	80	75	0	0
77100.93500 Anschaffung von Geräten und Fahrzeugen	26	30	45	0	20	80	75	0	0
783200 Auszahlungen für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens unterhalb der Wertgrenze von 410 EUR	3	3	3	0	3	3	3	0	0
77100.93501 Anschaffung von Geräten und Werkzeugen - GWG-	3	3	3	0	3	3	3	0	0
785100 Auszahlungen für Baumaßnahmen - Hochbaumaßnahmen	0	10	0	0	0	0	0	0	0
77100.94000 Herstellung von Wasch- und Umkleideräumen für weibliche Bedienstete des FD Baubetrieb	0	10	0	0	0	0	0	0	0
Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	-8	-43	-48	0	-23	-83	-78	0	0