

Amt für Finanzen

Zugeordnete Teilpläne:

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

57310 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen: Werke, Egno, Mehrzwecksäle, Diakonie- Hospitz Volksdorf

61100 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

61200 sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Zuständiger Fachausschuss:

Hauptausschuss

Anlage 1 zur Anlage B 111 0404

Gesamtproduktbereich

1 Zentrale Verwaltung

Produktbereich

11 Innere Verwaltung

Teilplan

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Haushaltsaufstellung, Investitionsplanung und Anlagenbuchhaltung, Überwachung der Haushaltswirtschaft, Beteiligungsmanagement und Controlling. Geschäfts- und Finanzbuchhaltung, Aufstellung des Jahresabschlusses. Veranlagung zu den Gemeindesteuern. Abwicklung des Zahlungsverkehrs, Mahnwesen, Verwaltung der flüssigen Mittel, Verwahrung von Wertgegenständen, Beitreibung von öffentlich-rechtlichen Forderungen (Vollstreckungswesen). Weitere Leistungen sind die Vollstreckung im Rahmen der Amtshilfe und die Amtshilfe für andere Verwaltungen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung-Doppik, Landesverwaltungsgesetz, Beschlüsse der städtischen Gremien

Ziele

Verantwortlich

Herr Syttkus

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.138,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
	111060.414200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.138,00	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	31.639,00	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300	40.300
	111060.431100 Verwaltungsgebühren	33.695,00	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	111060.432100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.056,00	100	100	100	100	100	100
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100	100
	111060.446100 sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte Ersatzleistungen für Schadensfälle, Erträge für Beratungen aus Werkverträgen, aus Regressansprüchen, Ablieferungen aus Nebentätigk. etc.	0,00	100	100	100	100	100	100
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
	111060.448500 Erträge aus Kostenerstattungen Kostenumlagen von Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	1.900,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	148.901,88	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	111060.456200 Säumniszuschläge	148.901,88	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	199.578,88	123.400	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400
50	11 Personalaufwendungen	1.282.772,22	1.258.800	1.353.200	1.351.500	1.350.400	1.349.400	1.348.100
	111060.501100 Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	309.361,71	304.300	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000
	111060.501200 Dienstaufwendungen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	694.073,78	687.900	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000
	111060.502200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.460,94	61.600	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000
	111060.503200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.675,79	149.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	111060.505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen nach den beamtenrechtlichen Vorschriften	76.100,00	67.400	65.900	64.300	63.300	62.300	61.100
	111060.506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	9.100,00	8.100	3.300	3.200	3.100	3.100	3.000
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,86	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
	111060.526200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.491,86	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	38.579,35	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	111060.573100 Abschreibungen auf das Umlaufvermögen	38.579,35	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	30.067,06	33.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200
	111060.543100 Geschäftsaufwendungen	14.599,97	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
	111060.543110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	15.241,67	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	111060.549200 Säumniszuschläge	225,42	0	0	0	0	0	0
542910	17davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	1.356.910,49	1.296.400	1.428.900	1.427.200	1.426.100	1.425.100	1.423.800
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	-1.157.331,61	-1.173.000	-1.235.500	-1.233.800	-1.232.700	-1.231.700	-1.230.400
46	20+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	0
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	22= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	0,00	0	0	0	0	0	0
	23= ordentliches Ergebnis (= Zeilen 19 und 22)	-1.157.331,61	-1.173.000	-1.235.500	-1.233.800	-1.232.700	-1.231.700	-1.230.400
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	-1.157.331,61	-1.173.000	-1.235.500	-1.233.800	-1.232.700	-1.231.700	-1.230.400
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zellen 27,28,29)	-1.157.331,61	-1.173.000	-1.235.500	-1.233.800	-1.232.700	-1.231.700	-1.230.400

Gesamtproduktbereich

Produktbereich

Tellplan

1 Zentrale Verwaltung

11 Innere Verwaltung

11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
11 Innere Verwaltung
11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Teilfinanzplan

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
	laufende Verwaltungstätigkeit								
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0
61	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.394,00	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
	111060.614200 Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	9.394,00	13.000	13.000	13.000	0	13.000	13.000	13.000
62	3+ sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
63	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.057,55	40.300	40.300	40.300	0	40.300	40.300	40.300
	111060.631100 Verwaltungsgebühren	23.202,00	40.200	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	111060.632100 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.144,45	100	100	100	0	100	100	100
641-646	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
	111060.646100 Sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	0	100	100	100
648	6+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	825,00	0	0	0	0	0	0	0
	111060.648500 Erstattungen von verbundenen Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen	825,00	0	0	0	0	0	0	0
65	7+ sonstige Einzahlungen	540.536,10	70.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	111060.656200 Säumniszuschläge	101.172,92	70.000	140.000	140.000	0	140.000	140.000	140.000
	111060.659200 sonstige Finanzerlöse	439.363,18	0	0	0	0	0	0	0
66	8+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	9= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 1 bis 8)	571.812,65	123.400	193.400	193.400	0	193.400	193.400	193.400
70	10 Personalauszahlungen	1.197.572,22	1.183.300	1.284.000	1.284.000	0	1.284.000	1.284.000	1.284.000
	111060.701100 Dienstbezüge Beamtinnen und Beamte	309.361,71	304.300	335.000	335.000	0	335.000	335.000	335.000
	111060.701200 Dienstbezüge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	694.073,76	667.900	740.000	740.000	0	740.000	740.000	740.000
	111060.702200 Beiträge zu Versorgungskassen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	53.460,94	61.600	59.000	59.000	0	59.000	59.000	59.000
	111060.703200 Sozialversicherungsbeiträge Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer	140.675,79	149.500	150.000	150.000	0	150.000	150.000	150.000

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2012	2013	2012	2014	2015	2016
		€	€	€	€	€	€	€	€
		1	2	3	4	5	6	7	8
71	11+ Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
72	12+ Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.491,86	4.400	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
	111060.726200 Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.491,86	4.400	5.500	5.500	0	5.500	5.500	5.500
75	13+ Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
73	14+ Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
74	15+ sonstige Auszahlungen	28.218,90	33.200	40.200	40.200	0	40.200	40.200	40.200
	111060.743100 Geschäftsauszahlungen	12.751,81	13.200	15.200	15.200	0	15.200	15.200	15.200
	111060.743110 Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Auszahlungen	15.241,67	20.000	25.000	25.000	0	25.000	25.000	25.000
	111060.748200 Säumniszuschläge	225,42	0	0	0	0	0	0	0
	16= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 bis 15)	1.231.282,98	1.220.900	1.329.700	1.329.700	0	1.329.700	1.329.700	1.329.700
	17= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-659.470,33	-1.097.500	-1.136.300	-1.136.300	0	-1.136.300	-1.136.300	-1.136.300
	Investitionstätigkeit								
681	18Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
682	19+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
683	20+ Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
684	21+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	22+ Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
686	23+ Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
688	24+ Einzahlungen aus Beiträgen u. ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0	0
685, 689	25+ sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	26= Summe der investiven Einzahlungen (= Zeilen 18 bis 25)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
781	27Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

1 Zentrale Verwaltung
 11 Innere Verwaltung
 11106 Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	VE 2012 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7	8
782	28+ Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0	0
783	29+ Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
784	30+ Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
785	31+ Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
786	32+ Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
787	33+ sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	34= Summe der investiven Auszahlungen (= Zellen 27 bis 33)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	35= Saldo der Investitionstätigkeit (= Zelle 26 minus 34)	0,00	0	0	0	0	0	0	0
	36= Finanzmittelüberschuss / -fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-659.470,33	-1.097.500	-1.136.300	-1.136.300	0	-1.136.300	-1.136.300	-1.136.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilplanbeschreibung

Teilplanbeschreibung

Management der Kommunalkredite und Verwaltung der Wohnungsbaudarlehen. Verwaltung der Rücklagen, Kredite, Zins- und Tilgungsaufwendungen sowie der Zinsen aus Geldanlagen.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, GemHVO -Doppik

Ziele

Verantwortlich

Herr Syttkus

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
40	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
41	2+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
42	3+ sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
43	4+ öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
441- 446	5+ privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
448	6+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
45	7+ sonstige ordentliche Erträge	7.040.550,98	39.200	74.100	115.100	114.500	114.500	114.500
	612000.456200 Säumniszuschläge	3.438,00	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612000.457300 Erträge aus der Auflösung von sonstigen Sonderposten Abschreibungsrücklage	7.037.112,98	0	0	0	0	0	0
	612000.458220 Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilzeitrückstellungen	0,00	29.200	69.100	110.100	109.500	109.500	109.500
471	8+ aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
472	9+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	10= ordentliche Erträge	7.040.550,98	39.200	74.100	115.100	114.500	114.500	114.500
50	11 Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
51	12+ Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
52	13+ Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
57	14+ bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0	0
53	15+ Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
54	16+ sonstige ordentliche Aufwendungen	2.798,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	612000.543100 Geschäftsaufwendungen	2.798,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
542910	17 davon Verfügungsmittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	18= ordentliche Aufwendungen	2.798,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	19= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeile 10 minus 18)	7.037.752,59	39.200	71.100	112.100	111.500	111.500	111.500
46	20+ Finanzerträge	4.654,49	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2010 €	2011 €	2012 €	2013 €	2014 €	2015 €	2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	812000.461700 Zinserträge von Kreditinstituten	4.654,49	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
55	21- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.551.076,55	1.908.400	2.377.300	2.549.700	2.570.900	2.454.800	2.244.800
	612000.551100 Zinsaufwendungen an Land	5.041,23	4.600	4.200	3.700	3.200	2.800	2.300
	612000.551200 Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	584,88	800	600	500	500	500	400
	612000.551700 Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.513.941,98	1.902.900	2.332.200	2.505.200	2.526.900	2.411.200	2.201.800
	612000.551710 Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	31.208,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	612000.559100 Kreditbeschaffungskosten	300,15	300	300	300	300	300	300
	22= Finanzergebnis (= Zellen 20 und 21)	-1.546.422,06	-1.858.400	-2.372.300	-2.544.700	-2.565.900	-2.449.800	-2.239.800
	23= ordentliches Ergebnis (= Zellen 19 und 22)	5.491.330,53	-1.819.200	-2.301.200	-2.432.600	-2.454.400	-2.338.300	-2.128.300
49	24+ außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
59	25- außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26= außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 24 und 25)	0,00	0	0	0	0	0	0
	27= Ergebnis vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 23 und 26)	5.491.330,53	-1.819.200	-2.301.200	-2.432.600	-2.454.400	-2.338.300	-2.128.300
48	28+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
58	29- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	30= Ergebnis (= Zellen 27,28,29)	5.491.330,53	-1.819.200	-2.301.200	-2.432.600	-2.454.400	-2.338.300	-2.128.300

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Teilfinanzplan

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
60	1 Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
61	2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
62	3 + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
63	4 + öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
641- 646	5 + privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0	0
648	6 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
65	7 + sonstige Einzahlungen	5.194,80	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612000.656200 Säumniszuschläge	3.235,10	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612000.659200 sonstige Finanzzinnahmen	884,00	0	0	0	0	0	0
	612000.659201 Sonstige Finanzzinnahmen	1.075,70	0	0	0	0	0	0
66	8 + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	4.654,49	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	612000.661700 Zinseinzahlungen von Kreditinstituten	4.654,49	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	9 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	9.849,29	60.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
70	10 Personalauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
71	11 + Versorgungsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
72	12 + Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0
75	13 + Zinsen und ähnliche Auszahlungen	1.892.342,39	1.908.400	2.340.200	2.542.500	2.563.900	2.466.400	2.256.500
	612000.751100 Zinsauszahlungen an Land	5.068,28	4.600	4.200	3.700	3.300	2.800	2.300
	612000.751200 Zinsauszahlungen an Gemeinden/ GV	406,24	600	600	500	500	500	400
	612000.751700 Zinsauszahlungen an Kreditinstitute	1.497.694,02	1.902.900	2.295.100	2.498.000	2.519.800	2.422.800	2.213.500
	612000.751710 Zinsauszahlungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	31.208,31	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
	612000.759100 Kreditbeschaffungskosten	303,87	300	300	300	300	300	300
	612000.759900 Sonstige Finanzauszahlungen	119.577,36	0	0	0	0	0	0
	612000.759901 Sonstige Finanzauszahlungen	238.094,31	0	0	0	0	0	0
73	14 + Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
74	15 + sonstige Auszahlungen	2.798,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	612000.743100 Geschäftsauszahlungen	2.798,39	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
	16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.895.140,78	1.908.400	2.343.200	2.545.500	2.566.900	2.469.400	2.259.500
	17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeile 9 minus 16)	-1.885.291,49	-1.848.400	-2.333.200	-2.535.500	-2.556.900	-2.459.400	-2.249.500
681	18 Einzahlungen aus Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
682	19 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
683	20 + Einzahlungen aus der Veräußerung von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
684	21 + Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
685	22 + Einzahlungen aus der Abwicklung von Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
686	23 + Einzahlungen aus Rückflüssen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
688	24 + Einzahlungen aus Beiträgen u.ä. Entgelten	18.621,80	0	0	0	0	0	0
	612000.688100 Beiträge und ähnliche Entgelte	-98,20	0	0	0	0	0	0
	612000.688101 Einzahlg aus AusglBeitr.	18.720,00	0	0	0	0	0	0
689	25 + sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	26 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	18.621,80	0	0	0	0	0	0
781	27 Auszahlungen von Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
782	28 + Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
783	29 + Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
784	30 + Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
785	31 + Auszahlungen für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
786	32 + Auszahlungen für die Gewährung von Ausleihungen (für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen Dritter)	0,00	0	0	0	0	0	0
787	33 + sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
	34 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
	35 = Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeile 26 minus 34)	18.621,80	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
Produktbereich
Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
61 Allgemeine Finanzwirtschaft
61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2013 €	Planung 2014 €	Planung 2015 €	Planung 2016 €
		1	2	3	4	5	6	7
	36 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zellen 17 und 35)	-1.866.669,69	-1.848.400	-2.333.200	-2.535.500	-2.556.900	-2.459.400	-2.249.500
692	37 + Aufnahme von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	24.147.157,54	26.252.000	23.492.500	15.400.000	10.200.000	6.500.000	7.257.500
	612000.692730 Kreditaufnahmen für Investitionen bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Euro-Währung	22.000.000,00	23.200.000	0	0	0	0	0
	612000.692734 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldungsdarlehen	2.147.157,54	3.052.000	5.692.500	0	0	0	2.257.500
	612000.692735 Kreditaufnahmen bei Kreditinst Laufzeit 5 Jahre und mehr Ordentliche Tilgung	0,00	0	17.800.000	15.400.000	10.200.000	6.500.000	5.000.000
695	38 + Einzahlungen aus Rückflüssen von Darlehen aus der Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
792	39 - Tilgung von Krediten für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen	6.345.827,84	7.899.400	11.337.200	6.053.300	6.370.900	6.507.900	8.423.400
	612000.792125 Kredittilgung beim Land Laufzeit über 1 bis unter 5 Jahre, ordentliche Tilgung	0,00	13.300	0	0	0	0	0
	612000.792134 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	0,00	97.200	0	0	0	0	0
	612000.792135 Kredittilgung beim Land Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	13.235,09	0	13.300	13.300	13.400	13.400	13.400
	612000.792235 Kredittilgung beim Kreis Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	1.236,99	1.700	1.800	1.800	1.800	1.800	1.900
	612000.792734 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr Umschuldung	2.147.157,54	2.954.800	5.692.500	0	0	0	2.257.500
	612000.792735 Kredittilgung bei Kreditinst. Laufzeit 5 Jahre und mehr ordentliche Tilgung	4.184.198,22	4.832.400	5.629.600	6.038.200	6.355.700	6.492.700	6.150.600
795	40 - Auszahlungen aus der Gewährung von Darlehen zur Anlage liquider Mittel	0,00	0	0	0	0	0	0
	41 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	17.801.329,70	18.352.600	12.155.300	9.346.700	3.829.100	-7.900	-1.165.900
	42 = Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 36 und 41)	15.934.660,01	16.504.200	9.822.100	6.811.200	1.272.200	-2.467.300	-3.415.400
	43 + Anfangsbestand an Finanzmitteln	0,00	0	0	0	0	0	0

Gesamtproduktbereich
 Produktbereich
 Teilplan

6 Zentrale Finanzleistungen
 61 Allgemeine Finanzwirtschaft
 61200 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
	€	€	€	€	€	€	€
	1	2	3	4	5	6	7
44 = Liquide Mittel (= Zeilen 42 und 43)	15.934.660,01	16.504.200	9.822.100	6.811.200	1.272.200	-2.467.300	-3.415.400

Teilergebnisplan

111060 Rechnungswesen

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansätze		Finanzplanung			Erläuterung
					2012	2013	2014	2015	2016	
111060	414200	Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden/ GV	17.138	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
111060	431100	Verwaltungsgebühren	33.695	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	40.200	
111060	432100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	-2.056	100	100	100	100	100	100	
111060	446100	sonst. Privatr. Leistungsentgelte	0	100	100	100	100	100	100	
111060	448500	Kostenerstattung	1.900	0	0	0	0	0	0	
111060	456200	Säumniszuschläge	148.902	70.000	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000	Anpassung an Rechnungsergebnis
Erträge Gesamt			199.579	123.400	193.400	193.400	193.400	193.400	193.400	
111060	501100	Dienstaufwendungen Beamtinnen und Beamte	309.362	304.300	335.000	335.000	335.000	335.000	335.000	Neukalkulation Personalaufwand
111060	501200	Dienstaufwendungen ArbeitnehmerInnen	694.074	667.900	740.000	740.000	740.000	740.000	740.000	
111060	502200	Beiträge zu Versorgungskassen ArbeitnehmerInnen	53.461	61.600	59.000	59.000	59.000	59.000	59.000	
111060	503200	Sozialversicherungsbeiträge ArbeitnehmerInnen	140.676	149.500	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
111060	505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen	76.100	67.400	65.900	64.300	63.300	62.300	61.100	
111060	506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen	9.100	8.100	3.300	3.200	3.100	3.100	3.000	
111060	526200	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.492	4.400	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	Anpassung an Rechnungsergebnis
111060	573100	Abschreibungen a. d. Umlaufverm.	38.579	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
111060	543100	Geschäftsaufwendungen	14.600	13.200	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200	Anpassung an Rechnungsergebnis
111060	543110	Sachverständigen-/ Gerichts- u. ähnliche Aufwendungen	15.242	20.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	Erhöhter Bedarf
111060	548200	Säumniszuschläge	225	0	0	0	0	0	0	
Aufwendungen Gesamt			1.356.910	1.296.400	1.428.900	1.427.200	1.426.100	1.425.100	1.423.800	
Ergebnis Teilplan			-1.157.331	-1.173.000	-1.235.500	-1.233.800	-1.232.700	-1.231.700	-1.230.400	

Anlage 2 zu Anlage B1110401

Teilergebnisplan **61200 sonstige allg. Finanzwirtschaft**

Produkt	Konto	Bezeichnung	Ergebnis 2010	Ansatz Vorjahr 2011	Ansätze		Fianzplanung			Erläuterung
					2012	2013	2014	2015	2016	
612000	456200	Säumniszuschläge	3.438	10.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung nach Rechnungsergebnis
612000	457300	Erträge a. d. Auflösung Sonderposten	7.037.113	0	0	0	0	0	0	
612000	458220	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Altersteilze	0	29.200	69.100	110.100	109.500	109.500	109.500	
612000	461700	Zinserträge von Kreditinstituten	4.654	50.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	Anpassung nach Rechnungsergebnis
612000	499990	Erträge aus abgeschriebenen Forderungen	0	0	0	0	0	0	0	
Erträge Gesamt			7.045.205	89.200	79.100	120.100	119.500	119.500	119.500	
612000	543100	Geschäftsaufwendungen	2.798	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	Anpassung nach Rechnungsergebnis
612000	551100	Zinsaufwendungen an Land	5.041	4.600	4.200	3.700	3.200	2.800	2.300	
612000	551200	Zinsaufwendungen an Gemeinden/ GV	585	600	600	500	500	500	400	
612000	551700	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute	1.513.942	1.902.900	2.332.200	2.505.200	2.526.900	2.411.200	2.201.800	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung
612000	551710	Zinsaufwendungen für Kassenkredite an Kreditinstitute	31.208	0	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	Anpassung an voraussichtliche Entwicklung
612000	559100	Kreditbeschaffungskosten	300	300	300	300	300	300	300	
Aufwendungen Gesamt			1.553.875	1.908.400	2.380.300	2.552.700	2.573.900	2.457.800	2.247.800	
Ergebnis Teilplan			5.491.331	-1.819.200	-2.301.200	-2.432.600	-2.454.400	-2.338.300	-2.128.300	

Stellenplan 2012/2013

für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vorjahres	Lfd. Nr. im lfd. Hhjahr	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
	2000		A. Verwaltung												
	2000	11106	Amt für Finanzen												
			Rechnungswesen, Finanzmanagement und Controlling												
			20. Amt für Finanzen												
134	127	111060	1 Verwaltungsdirektor/in	1,00		A 15		1,00		A 15	1,00		A 15	Stellenvorbehalt z. Aufstieg für Beamte des gehobenen Dienstes	
			201. Fachbereich Kämmerer, Beteiligung und Controlling												
135	128	111060	4 Amtsrat/rätin	1,00		A 12		1,00		A 12	1,00		A 12		
136	129	111060	2 Verwaltungsangestellte/r		1,00	IV b	9		1,00	9	1,00	1,00	IV b	9	
137	130	111060	3 Stadtinspektor/in	1,00		A 9		1,00		A 9	1,00		A 9		
138	131	111060	5 Controller		0,85	II	13		0,85	13		0,85	II	13	
139	132	111060	6 Betriebswirt/in		0,85	II	13		0,85	13		0,85	II	13	
140	133	111060	7 Stadtoberinspektor/in	0,50		A 10		0,50		A 10	0,50		A 10	Tz.	
141	134	111060	8 Verwaltungsangestellte/r		0,64	V b	9		0,64	9		0,64	V b	9	
142	135	111060	10 Verwaltungsangestellte/r		1,00		9					1,00		9	
143	136	111060	11 Stadtoberinspektor/in	0,50		A 10					0,50		A 10	Tz.	
			202. Fachbereich Steuern und Kasse												
			Sachgebiet Finanzbuchhaltung												
144	137	111060	1 FB/SG Leiterin		1,00	IV a	10		1,00	10		1,00	IV a	10	
145	138	111060	8 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *	1,00		6		1,00	VII/VI b	5/6 *	
146	139	111060	9 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		1,00	9		1,00	V c/V b	8/9 *	
147	140	111060	10 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	6		1,00	VII/VI b	5/6 *	
148	141	111060	11 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
149	142	111060	12 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
150	143	111060	13 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VI b	6		1,00	6		1,00	VI b	6	
151	144	111060	14 Stadtobersekretär/in	1,00		A 7		1,00		A 7	1,00		A 7		
152	145	111060	15 Stadtobersekretär/in	1,00		A 7		1,00		A 7	1,00		A 7		
153	146	111060	16 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII	5		1,00	5		1,00	VII	5	
154	147	111060	17 Stadtobersekretär/in	1,00		A 7		1,00		A 7	1,00		A 7		

Anlage 3 zu Anlage B11/0501

Stellenplan 2012/2013

für Beamte und Beschäftigte

Lfd. Nr. des Vorjahres	Lfd. Nr. im lfd. Hjjahr	Produktbereich	Bezeichnung der Stelle Amts-/ Funktionsbezeichnung	Anzahl und Bewertung im Vorjahr				tatsächliche Besetzung am 30.06. des Vorjahres			Anzahl und Bewertung im laufenden Haushaltsjahr				Bemerkungen
				Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Besoldungs-/ Entgeltgruppe	Beamte	Beschäftigte	Lohn-/Verg.-/ Besoldungsgruppe	Entgeltgruppe	
155	148	111060	18 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		1,00	9		1,00	V c/V b	8/9 *	
156	149	111060	22 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VI b	6		1,00	6		1,00	VI b	6	
<i>(noch zu 202. Fachbereich Steuern und Kasse)</i>															
Sachgebiet Geschäftsbuchhaltung und Steuern															
157	150	111060	4 SG Leiter/in	1,00		A 9 m		1,00		A 8	1,00		A 9 m		
158	151	111060	2 Stadtobersekretär/in	0,40		A 7			0,39	A 7	0,40		A 7		Tz. 16,4
159	152	111060	3 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		1,00	9		1,00	V c/V b	8/9 *	
160	153	111060	5 Stadtobersekretär/in	0,50		A 7		0,54		A 7	0,50		A 7		Tz.
161	154	111060	6 Verwaltungsangestellte/r		1,00	V c/V b	8/9 *		0,90	9		1,00	V c/V b	8/9 *	
162	155	111060	7 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VII/VI b	5/6 *		1,00	5		1,00	VII/VI b	5/6 *	
163	156	111060	19 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VI b	6		0,77			1,00	VI b	6	
164	157	111060	20 Verwaltungsangestellte/r		1,00	VI b	6		1,00	6		1,00	VI b	6	
165	158	111060	21 Verwaltungsangestellte/r		0,50	VI b	6		0,50	8		0,50	VI b	6	Tz
Prod.kto. 2000.11106 gesamt				8,90	19,84			9,04	17,90		8,90	19,84			
B. Einrichtungen															
2000 57310 allgemeine Einrichtungen und Unternehmen															
201. Fachbereich Kämmerlei, Beteiligung und Controlling															
166	159	573100	5 Controller		0,15	II	13		0,15	13		0,15	II	13	
167	160	573100	6 Betriebswirt/in		0,15	II	13		0,15	13		0,15	II	13	
Prod.kto. 2000.57310 gesamt				0,00	0,30			0,00	0,30		0,00	0,30			
2000	Amt für Finanzen gesamt			8,90	20,14			9,04	18,20		8,90	20,14			
	Summe			29,04				27,24		29,04					