

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-290.327	-1.231.794	-1.219.480	-1.261.085	-1.275.975	-1.302.205
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.475	-1.600	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-414.756	-403.910	-394.290	-399.040	-403.870	-408.760
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.936	-29.700	-28.700	-28.700	-29.700	-29.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-62.794	-173.330	-279.935	-200.594	-201.873	-203.061
10	= Ordentliche Erträge	-802.288	-1.840.334	-1.924.705	-1.891.719	-1.913.718	-1.946.026
11	- Personalaufwendungen	3.641.475	3.717.091	3.727.526	3.764.735	3.802.301	3.840.248
12	- Versorgungsaufwendungen	101.818	59.679	82.758	83.587	84.421	85.265
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.127.222	1.106.060	1.102.367	1.179.357	1.181.547	1.144.487
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.148	1.894.345	1.899.787	1.929.779	1.938.903	1.955.444
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.563	678.026	802.086	629.095	608.821	585.981
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.567.225	7.455.201	7.614.524	7.586.553	7.615.992	7.611.425
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.764.938	5.614.867	5.689.818	5.694.834	5.702.275	5.665.398
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.764.938	5.614.867	5.689.818	5.694.834	5.702.275	5.665.398
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.764.938	5.614.867	5.689.818	5.694.834	5.702.275	5.665.398
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.106.304	-5.181.353	-5.200.756	-5.207.656	-5.171.531

Haushaltsplan 2012**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.440	13.914	16.050	14.931	14.862
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.764.938	523.003	522.380	510.128	509.550	508.729

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-288.578						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.479	-1.600	-2.300		-2.300	-2.300	-2.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.246	-403.910	-394.290		-399.040	-403.870	-408.760
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-33.427	-29.700	-28.700		-28.700	-29.700	-29.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-53.865	-57.600	-60.700		-60.750	-60.900	-60.950
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-690.594	-492.810	-485.990		-490.790	-496.770	-501.710
10	- Personalauszahlungen	3.534.962	3.869.410	3.832.470		3.870.730	3.909.360	3.948.370
11	- Versorgungsauszahlungen	202.629	120.000	120.000		121.200	122.410	123.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.153.265	1.108.860	1.104.880		1.181.870	1.184.060	1.147.000
15	- sonstige Auszahlungen	697.000	755.850	865.685		694.805	676.275	653.435
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.587.856	5.854.120	5.923.035		5.868.605	5.892.105	5.872.435
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.897.262	5.361.310	5.437.045		5.377.815	5.395.335	5.370.725
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-731.000	-400.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-241.821	-592.500	-244.000		-197.000	-353.000	-12.000
23	= investive Einzahlungen	-241.821	-1.323.500	-644.000		-197.000	-353.000	-12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.264	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.067	762.100	407.800				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.775	155.400	115.400		213.400	140.400	110.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.252	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2012**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
30	= investive Auszahlungen	159.357	938.000	543.700		233.900	160.900	130.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-82.464	-385.500	-100.300		36.900	-192.100	118.900



Beschreibung	<p>Betreuung der Mandatsträger in kommunalem Verfassungsrecht und Verwaltungsangelegenheiten; Abrechnung der finanziellen Entschädigungen; Besetzung des Rates und der Ausschüsse; Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen etc.; Mitwirkung bei der Schaffung des Ortsrechts; Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung</p> <p>Tätigkeiten der Fachbereiche 2 bis 4 im Zusammenhang mit Rat, zu betreuenden Fachausschüssen und Kommissionen (Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Sportausschuss, Ausschuss für Soziales und Kultur, Schulausschuss, Feuerwehrausschuss, Arbeitsgruppe Gebühren/Satzungen/Baubetriebshof, Arbeitsgruppe Gewerbegebiet Wehnrath/Sinspert, Arbeitsgruppe Demographie, Kleine Kommission)</p> <p>Die Produktgruppe Politische Gremien beinhaltet ein Produkt: 01.01.01 Politische Gremien</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung
Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen, Unterstützung der Ratsgremien, Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Gesamtverwaltung, Einwohner/innen

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Drexler

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-4.522	-4.149	-4.159	-4.170	-4.181
10	=	Ordentliche Erträge	-3.500	-4.522	-4.149	-4.159	-4.170	-4.181
11	-	Personalaufwendungen	23.563	32.389	33.177	33.513	33.849	34.185
12	-	Versorgungsaufwendungen		566	777	785	793	801
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.533	3.131	3.131	3.131	3.131
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	165.479	171.123	171.048	171.060	161.919	135.919
17	=	Ordentliche Aufwendungen	192.542	207.610	208.134	208.489	199.692	174.036
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	189.042	203.088	203.985	204.329	195.522	169.856
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	189.042	203.088	203.985	204.329	195.522	169.856
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	189.042	203.088	203.985	204.329	195.522	169.856
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-204.170	-205.211	-205.525	-196.726	-171.096
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.082	1.227	1.196	1.204	1.240
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	189.042					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Spenden (3.100 €) zur Unterstützung einer Kommune in der Dritten Welt

Zu Zeile 13: Unterstützung einer Kommune in der Dritten Welt

Zu Zeile 16: 155.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
12.300 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
1.000 € Unfallversicherung

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:
Herr Drexler

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.558	-3.500	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.558	-3.500	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
10	-	Personalauszahlungen	23.567	26.150	27.040		27.310	27.580	27.850
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.500	3.100		3.100	3.100	3.100
15	-	sonstige Auszahlungen	178.247	168.660	168.650		168.650	159.650	133.650
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.314	198.310	198.790		199.060	190.330	164.600
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	201.756	194.810	195.690		195.960	187.230	161.500



Beschreibung	<p>Koordination sektoraler und fachbereichsbezogener Planung; sektoral- und fachbereichsübergreifende Strategien; Konzepte, Planungen und Programme für die Kommune (gegebenenfalls auch interkommunales Handeln in der Region); politische Steuerung der Gemeinde durch Rat und Fachausschüsse; strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung Regelungen des Dienstbetriebes; Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen; Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen</p> <p>Die Produktgruppe Verwaltungsführung beinhaltet ein Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse</p>
Ziele	<p>Möglichst genaue Planung der Zukunft der Gemeinde in Bezug auf längerfristige Ziele; stetige Verbesserung von Verwaltungsleistungen, Bürgerzufriedenheit und Stadtentwicklung; Informationsgewinnung und -weitergabe für die Verwaltungsführung sowie ggf. die politischen Gremien; Lenkung der Verwaltungsaufgaben bzw. -arbeit; Regelung der Befugnisse; Repräsentation der Stadt.</p>
Zielgruppen	<p>Rat und Verwaltung, Einwohner/innen</p>

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr G. Halbe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38	-38	-38	-26	-26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-760					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.276	-7.973	-8.052	-8.133	-8.214
10	= Ordentliche Erträge	-760	-8.314	-8.011	-8.090	-8.159	-8.240
11	- Personalaufwendungen	263.717	412.428	371.114	374.829	378.578	382.360
12	- Versorgungsaufwendungen		4.585	5.905	5.964	6.024	6.084
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		263	236	236	236	236
14	- Bilanzielle Abschreibungen		310	310	309	210	208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.858	19.362	18.828	18.965	18.685	18.685
17	= Ordentliche Aufwendungen	268.575	436.949	396.393	400.303	403.733	407.573
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	267.816	428.634	388.382	392.213	395.574	399.333
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	267.816	428.634	388.382	392.213	395.574	399.333
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	267.816	428.634	388.382	392.213	395.574	399.333
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-444.435	-405.406	-408.990	-412.416	-416.466
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.801	17.024	16.777	16.842	17.134
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	267.816					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 5.200 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke
2.500 € Verfügungsmittel
1.000 € Bekanntmachungen
1.000 € Reisekosten

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr G. Halbe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-760						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-760						
10	-	Personalauszahlungen	261.586	288.950	276.500		279.260	282.050	284.860
15	-	sonstige Auszahlungen	4.772	10.040	9.800		9.900	9.900	9.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	266.358	298.990	286.300		289.160	291.950	294.760
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	265.599	298.990	286.300		289.160	291.950	294.760



Beschreibung	Verwaltungsinterne Frauenförderung und Begleitung bei strukturellen Veränderungen; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle; Vertretung in Fachgremien und externe Beratungen Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann beinhaltet ein Produkt: 01.03.01 Gleichstellungsangelegenheiten (intern und extern)
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisung
Ziele	Unterstützung und Begleitung von Frauen zur Verbesserung ihrer individuellen Situation; Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Vertretung in internen und externen Fachgremien; Umsetzung des Frauenförderplans
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen der Stadt Bergneustadt, Fachgremien

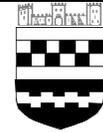
Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Esch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-715	-734	-742	-749	-756
10	= Ordentliche Erträge		-715	-734	-742	-749	-756
11	- Personalaufwendungen	17.601	25.218	25.879	26.133	26.386	26.651
12	- Versorgungsaufwendungen		396	544	549	555	560
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	399	1.037	1.122	1.132	1.117	1.117
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.013	26.652	27.545	27.814	28.058	28.328
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.013	25.937	26.810	27.072	27.309	27.571
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.013	25.937	26.810	27.072	27.309	27.571
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.013	25.937	26.810	27.072	27.309	27.571
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.881	-11.279	-11.388	-11.474	-11.552
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.266	1.386	1.399	1.376	1.308
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.013	16.321	16.918	17.082	17.211	17.328

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Esch

1.01 Innere Verwaltung**1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personalauszahlungen	17.601	22.690	23.520		23.750	23.980	24.220
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	13						
15	- sonstige Auszahlungen	384	800	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.998	23.490	24.420		24.650	24.880	25.120
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.998	23.490	24.420		24.650	24.880	25.120



Beschreibung	Vertretung der Interessen und Belange sämtlicher Mitarbeiter/innen der Stadt Bergneustadt in den von Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) und Schwerbehindertengesetz (SchwbG) vorgesehenen Angelegenheiten; vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung beinhaltet ein Produkt: 01.04.01 Personalrat (und Schwerbehindertenvertretung)
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, SchwbG; Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtenengesetz Nordrhein-Westfalen und daraus entstandene Verordnungen, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Berufsbildungsgesetz u. a.
Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten (einzeln oder als Gruppen); Optimierung des Beschäftigtenwohls und der Aufgabenerfüllung; Wahrung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen
Zielgruppen	Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand, Hauptfürsorgestelle

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr S. Halbe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-817	-839	-848	-856	-865
10	= Ordentliche Erträge		-817	-839	-848	-856	-865
11	- Personalaufwendungen	15.534	27.740	28.795	29.080	29.365	29.651
12	- Versorgungsaufwendungen		453	622	628	634	640
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		26	25	25	25	25
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702	1.919	6.427	2.127	2.127	2.127
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.236	30.138	35.869	31.859	32.151	32.443
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.236	29.321	35.029	31.012	31.295	31.578
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.236	29.321	35.029	31.012	31.295	31.578
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.236	29.321	35.029	31.012	31.295	31.578
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-31.687	-37.300	-33.267	-33.536	-33.781
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.366	2.271	2.255	2.241	2.203
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.236					

Erläuterungen zum TeilergebnisplanZu Zeile 16: erhöhter Schulungsbedarf wegen Personalratswahlen (4.500 €) und Fachliteratur (1.400 €)

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr S. Halbe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personalauszahlungen	15.549	17.470	18.340		18.520	18.700	18.880
15	- sonstige Auszahlungen	702	1.400	5.900		1.600	1.600	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.251	18.870	24.240		20.120	20.300	20.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.251	18.870	24.240		20.120	20.300	20.480



Beschreibung	Kassenprüfung, Kassenbestandsaufnahme, Prüfung der Handvorschüsse, verwaltungsmäßige Abwicklung der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, Begleitung der Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss und des Entlastungsverfahrens, Vorlage an die Aufsichtsbehörde, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Prüfungsberichten, Vorprüfungszuständigkeiten nach der Landeshaushaltsordnung Die Produktgruppe Rechnungsprüfung beinhaltet ein Produkt: 01.05.01 Durchführung von Prüfungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Ziele	Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft
Zielgruppen	Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Fachbereiche/Sachgebiete, Einwohner/innen, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Lütticke

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.307	-73.315	-27.318	-27.321	-27.324
10	= Ordentliche Erträge		-8.307	-73.315	-27.318	-27.321	-27.324
11	- Personalaufwendungen	5.929	10.233	12.291	12.421	12.551	12.682
12	- Versorgungsaufwendungen		170	233	235	238	240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10	9	9	9	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.088	46.995	97.798	41.798	41.798	44.198
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.017	57.408	110.332	54.464	54.597	57.130
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	7.017	49.102	37.017	27.146	27.276	29.805
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	7.017	49.102	37.017	27.146	27.276	29.805
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	7.017	49.102	37.017	27.146	27.276	29.805
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-50.078	-38.160	-28.286	-28.413	-30.931
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		976	1.143	1.140	1.137	1.125
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	7.017					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Basis-Prüfung (48.000 €) und Schlussbilanz (27.000 €)
[ab 2013: Auflösung der Rückstellungen für Schlussbilanz (27.000 €)]

Zu Zeile 16: Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:
Basis-Prüfung 53.600 €, Kassenprüfung 2.400 €, Prüfung der Schlussbilanz 27.000 €
Eine überörtliche Basis-Prüfung (ca. 54 T€) findet alle 4-5 Jahre (=2012) statt, eine IT-Prüfung (5.900 €) wird alle 5 Jahre von der GPA durchgeführt (zuletzt 2011). Der Ansatz ist periodengerecht zu verausgaben, so dass jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung zu bilden ist, die dann im Jahr der Prüfung (nach Vorliegen der Rechnung) aufzulösen ist; für die Basisprüfung wird eine Rückstellung in Höhe von 13.400 € gebildet, für die IT-Prüfung beträgt die jährliche Rückstellung 1.200 €.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Lütticke

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personalauszahlungen	5.935	6.670	8.800		8.890	8.980	9.070
15	- sonstige Auszahlungen		38.800	84.400		28.400	28.400	30.800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.935	45.470	93.200		37.290	37.380	39.870
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.935	45.470	93.200		37.290	37.380	39.870



Beschreibung	<p>Bereitstellung von Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt Bergneustadt; Fertigung von Druckerarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der Hausdruckerei; Abwicklung des Post- und Fernmeldedienstes sowie Boten- und Hausdienste; Beflaggung; Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenständen (inclusive Inventarisierung); Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten; Pflege der Archivbestände; Sichtung und Bestandssicherung archivwürdiger Materialien; Aufbau und Überwachung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung</p> <p>Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.06.01 Zentrale Dienstleistungen - verantwortlich ist Herr Drexler01.06.02 Verwaltungsarchiv - verantwortlich ist Herr Dan01.06.03 Datenschutz - verantwortlich ist Herr Morfidis
Auftragsgrundlage	Bedarfsanmeldung der Verwaltungsbereiche, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan des Bürgermeisters, Dienstanweisung, Nutzungsvereinbarungen, Archivgesetz NRW, gesetzliche Regelungen zu Aufbewahrungsfristen, Datenschutzgesetzgebung
Ziele	<p>Grundservice für die Gesamtverwaltung; qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche; Sicherstellung eines bedienerfreundlichen und störungsfreien Einsatzes der technischen Ausstattung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Materialbeschaffung; termingerechte Druckerstellung; kostengünstige Durchführung von Dienstreisen; zügige Bearbeitung der Postein- und -ausgänge</p> <p>Ordnungsgemäße Bestandssicherung, jederzeitige Verfügbarkeit und Erhaltung des archivwürdigen Materials; Beratung des Anfragenden, Erfüllung des Informationswunsches; Einhaltung des Datenschutzgesetzes</p>
Zielgruppen	Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen, Feuerwehr, Begegnungsstätten, Eigenbetrieb, Einwohner/innen, Dritte

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.860	-2.860	-2.242	-1.595	-813
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-86	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.363	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.936	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.998	-16.469	-16.634	-16.800	-16.968
10	= Ordentliche Erträge	-5.385	-19.058	-21.529	-21.076	-20.595	-19.981
11	- Personalaufwendungen	223.078	300.409	304.300	307.349	310.444	313.553
12	- Versorgungsaufwendungen		7.755	12.199	12.322	12.444	12.569
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.852	15.341	14.245	14.245	14.245	14.245
14	- Bilanzielle Abschreibungen		10.451	9.173	9.228	9.517	8.984
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.800	33.568	36.385	36.610	36.462	36.462
17	= Ordentliche Aufwendungen	395.730	367.524	376.302	379.754	383.113	385.813
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	390.345	348.465	354.773	358.677	362.517	365.832
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	390.345	348.465	354.773	358.677	362.517	365.832
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	390.345	348.465	354.773	358.677	362.517	365.832
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-443.305	-444.401	-449.289	-453.098	-456.389

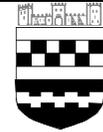
Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		94.840	89.628	90.612	90.581	90.557
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	390.345					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 3.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
11.200 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen

Zu Zeile 16: 500 € Verbrauchsmaterial
12.000 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunalen Arbeitgeberverband
1.900 € Kraftfahrzeugsteuer
6.350 € Kraftfahrzeug-Leasing
2.960 € Kraftfahrzeugversicherung

Unter Produktgruppe 01.06 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 35) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

- 39.000 € Büromaterial (Hilfskostenstelle 1119)
- 16.000 € Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
- 39.000 € Porto (Hilfskostenstelle 1310)
- 33.000 € Miete für Telefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320) sowie Telefongebühren (Hilfskostenstelle 1321)
- 19.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte einschl. Druckmaschine (Hilfskostenstelle 1322)

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-90	-200	-200		-200	-200	-200

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.363	-300	-300		-300	-300	-300
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.912	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.365	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
10	-	Personalauszahlungen	223.078	250.930	251.390		253.910	256.470	259.040
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	23.062	16.100	17.600		17.600	17.600	17.600
15	-	sonstige Auszahlungen	146.414	175.430	171.710		171.710	171.710	171.710
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	392.555	442.460	440.700		443.220	445.780	448.350
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	388.190	440.260	438.500		441.020	443.580	446.150
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-1.000		
23	=	investive Einzahlungen					-1.000		
26	-	Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.986	10.000	10.000		23.000	10.000	10.000
30	=	investive Auszahlungen	6.986	10.000	10.000		23.000	10.000	10.000
31	=	Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	6.986	10.000	10.000		22.000	10.000	10.000



Beschreibung	<p>Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in Print-/Non-Print Medien bei Repräsentationen, Ehrungen und sonstigen Anlässen; aktuelle Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung im Internet sowie im amtlichen Mitteilungsblatt (Bergneustadt im Blick); Terminplanung bei und Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung von Aktionen und Veranstaltungen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; laufende Betreuung der Internet-Seiten; Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen (z. B. Satzungen)</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung; Betreuung von Gästen; Kontaktpflege; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen sowie der Übernahme von Ehrenpatenschaften; Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Repräsentation bei Geschäfts- und verschiedenen Einzeljubiläen; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, von Grußworten und Nachrufen im Namen/Auftrag des Rates; Vorbereitung des Volkstrauertages; Organisation gemeindeeigener Veranstaltungen</p> <p>Die Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet ein Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Gesetze und Erlasse
Ziele	Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie zwischen Verwaltung und Bürger/inne/n zur Schaffung einer breiten Akzeptanz des Verwaltungshandelns; Verbreitung eines einheitlichen Verwaltungsbildes; Förderung eines positiven Images bei Einwohner/innen und Gästen; Transparenz; umfassende Information der Einwohner/innen über die Arbeit der Verwaltung und des Rates; Kontaktaufbau bzw. Kontaktpflege; gute Darstellung der Gemeinde nach außen; im Internet: schnelle und umfassende Information der Einwohner über die Arbeit der Verwaltung und des Rates
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste, Betriebe, Verbände und Vereine, Presse

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Binner / Verw.Vorst.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.776	-43.100	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-613	-629	-636	-642	-648
10	=	Ordentliche Erträge	-43.776	-43.713	-45.229	-45.236	-45.242	-45.248
11	-	Personalaufwendungen	14.789	20.072	20.278	20.481	20.685	20.888
12	-	Versorgungsaufwendungen		340	466	471	476	480
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.811	42.519	44.019	44.019	44.019	44.019
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	3					
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	15	1.813	1.769	1.773	1.670	1.670
17	=	Ordentliche Aufwendungen	58.618	64.745	66.532	66.744	66.849	67.057
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	14.842	21.032	21.302	21.508	21.606	21.808
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	14.842	21.032	21.302	21.508	21.606	21.808
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	14.842	21.032	21.302	21.508	21.606	21.808
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.805	1.729	1.717	1.706	1.677
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	14.842	22.836	23.031	23.225	23.313	23.485



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: 23.100 € Erträge aus Verkauf Amtsblatt
21.500 € Bekanntmachungen und Anzeigen im Amtsblatt

Zu Zeile 13: 33.500 € Drucklegung Amtsblatt
10.500 € Bildmaterial und Textbeiträge sowie Zustellkosten für das Amtsblatt

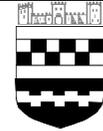
Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Binner / Verw.Vorst.

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.821	-43.100	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.821	-43.100	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
10	-	Personalauszahlungen	14.782	15.100	15.440		15.590	15.740	15.890
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	43.811	42.500	44.000		44.000	44.000	44.000
15	-	sonstige Auszahlungen	15	100	100		100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	58.607	57.700	59.540		59.690	59.840	59.990
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	13.787	14.600	14.940		15.090	15.240	15.390



Beschreibung	<p>Erstellen eines Personalentwicklungskonzeptes für die Gesamtverwaltung, von Frauenförderplan und Stellenplan; Berechnung des Stellenbedarfs; Personalkostenplanung; Feststellung der Zahl der Ausbildungsplätze etc., Nachwuchsgewinnung; Vorbereitung und gegebenenfalls Durchführung von Stellenbewertungen</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und passive Bedienstete; Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen</p> <p>Die Produktgruppe Personalmanagement beinhaltet zwei Produkte: 01.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung - verantwortlich ist Herr Binner 01.08.02 Personalbetreuung, -ausbildung und -qualifizierung, Gesundheitsvorsorge - verantwortlich ist Herr Scharf</p>
Auftragsgrundlage	<p>Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Haushaltsrecht, Gleichstellungsgesetze, Landesreisekostengesetz/Tagegeldverordnung, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsgesetze, Satzungen der Berufsgenossenschaft etc.</p>
Ziele	<p>Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Sicherstellung eines optimalen Dienstbetriebes; mitarbeiterfreundlicher Service von hoher Qualität; reibungslose und zügige Bearbeitung der Personalangelegenheiten; ordnungsgemäße Einstufung der Mitarbeiter/innen; reibungsloser Ablauf bei der Zahlung von Geldleistungen; Mitarbeiterzufriedenheit; hoher Bildungsstand der Mitarbeiter/innen; optimaler Arbeits- und Gesundheitsschutz für das Personal</p> <p>Sicherstellung eines wirtschaftlichen Personalmanagements; Gleichstellung nach Grundgesetz; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation</p>
Zielgruppen	<p>Alle Mitarbeiter/innen, Stadtrat, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte</p>

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-14.126					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-10.422	-13.637	-13.774	-13.911	-14.050
10	= Ordentliche Erträge	-14.126	-10.422	-13.637	-13.774	-13.911	-14.050
11	- Personalaufwendungen	973.721	226.930	267.056	269.721	272.412	275.127
12	- Versorgungsaufwendungen	101.818	5.774	10.101	10.203	10.304	10.407
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.762	7.931	13.003	13.003	13.003	13.003
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.050	1.050	1.050	1.049	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	73.781	84.835	108.511	86.757	86.668	86.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.158.082	326.520	399.721	380.733	383.437	385.206
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.143.956	316.098	386.084	366.960	369.525	371.155
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.143.956	316.098	386.084	366.960	369.525	371.155
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.143.956	316.098	386.084	366.960	369.525	371.155
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-349.822	-425.497	-406.263	-408.611	-409.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.724	39.413	39.303	39.086	38.389
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.143.956					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V. (10.600 €) und medizinische Untersuchung der Feuerwehrangehörigen (2.000 €)

Zu Zeile 16: 41.400 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung (insbesondere: 2 Beamten-Anwärter, Inhouse-Schulung, Vollziehungsbeamter)
4.600 € Sachkosten Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
28.500 € Sachkosten Personalkostenberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
4.000 € Gutachterkosten für Stellenbewertung
200 € Reisekosten
1.000 € Bekanntmachungen
14.200 € Veröffentlichung Stellenausschreibung 1. Beigeordneter

Unter Produktgruppe 01.08 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 35) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

50.000 € Beihilfen Beamte (Hilfskostenstelle 1110)
120.000 € Beihilfen Pensionäre (Hilfskostenstelle 1111)
670.000 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
16.300 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.377						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.377						
10	- Personalauszahlungen	886.576	964.960	896.570		905.540	914.610	923.750
11	- Versorgungsauszahlungen	202.629	120.000	120.000		121.200	122.410	123.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.794	7.600	12.600		12.600	12.600	12.600
15	- sonstige Auszahlungen	71.695	93.150	111.100		93.000	93.000	93.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.170.695	1.185.710	1.140.270		1.132.340	1.142.620	1.152.980
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.158.318	1.185.710	1.140.270		1.132.340	1.142.620	1.152.980

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Beschreibung	<p>Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen; zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten; Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen</p> <p>Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings sowie einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung; Aufbau- und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens; Vermögenserfassung und -bewertung; zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen</p> <p>Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde; Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten, Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung</p> <p>Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen beinhaltet sieben Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.09.01 Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform - verantwortlich ist Herr Falk01.09.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung; Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk - verantwortlich ist Herr Knabe01.09.03 Haushaltswirtschaft, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen - verantwortlich ist Herr Halbach01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung - verantwortlich ist Herr Knabe01.09.05 Steuern und Abgaben - verantwortlich ist Herr Dresbach01.09.06 Kassenangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Dresbach01.09.07 Vollstreckung - verantwortlich ist Herr Dresbach
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, spezialgesetzliche Regelungen z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Vollstreckungsrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Anfechtungsgesetz, Zuschussrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Ortsrecht, Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsvorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne, Dienstanweisung
Ziele	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung; umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln
Zielgruppen	Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger

Teilergebnisplan	vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

siehe Produktgruppentext

2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-60.271	-17.952	-41.814	-62.494	-93.774
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.000	-28.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-56.965	-89.928	-91.839	-92.262	-92.788	-93.218
10	=	Ordentliche Erträge	-83.965	-178.199	-136.791	-161.076	-183.282	-214.992
11	-	Personalaufwendungen	606.681	868.436	876.755	885.513	894.346	903.290
12	-	Versorgungsaufwendungen		21.509	27.584	27.861	28.139	28.420
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76	1.190	1.065	1.065	1.065	1.065
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	2.144	7.355	7.002	6.630	6.089	5.976
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.762	81.736	115.622	65.983	55.326	55.526
17	=	Ordentliche Aufwendungen	647.663	980.227	1.028.028	987.052	984.965	994.277
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	563.698	802.028	891.237	825.975	801.683	779.285
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	563.698	802.028	891.237	825.975	801.683	779.285
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	563.698	802.028	891.237	825.975	801.683	779.285
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-609.366	-699.466	-637.103	-613.327	-590.078
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		255.452	275.799	273.062	273.724	273.464
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	563.698	448.114	467.570	461.935	462.080	462.671



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (9.000 €), Vollstreckungsgebühren (28.000 €), Mahngebühren (12.200 €)

Zu Zeile 16: 5.000 € Kontogebühren
115 € Beiträge zum Fachverband der Kämmerer und zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter/Vollziehungsbeamten
18.000 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
60.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüsse

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.000	-28.000	-27.000		-27.000	-28.000	-28.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-45.804	-51.100	-54.600		-54.650	-54.800	-54.850
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-72.804	-79.100	-81.600		-81.650	-82.800	-82.850
10	-	Personalauszahlungen	589.341	653.340	678.570		685.360	692.190	699.110
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	76	150	150		150	150	150
15	-	sonstige Auszahlungen	12.536	48.060	83.905		33.905	24.105	24.305
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	601.954	701.550	762.625		719.415	716.445	723.565
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	529.149	622.450	681.025		637.765	633.645	640.715



Beschreibung	<p>Beratung der Fachbereiche in EDV-Fragen (keine Anwendungsfragen); Netz und Hardware: Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen; Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware; Störungsbeseitigung; Software: Beratung, Beschaffung, Installation und Pflege; Betreuung aller technischen Geräte; Organisationsgutachten, Arbeitsplatzuntersuchung, Stellenbemessung, Ausstattung von Arbeitsplätzen</p> <p>Die Produktgruppe Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung beinhaltet zwei Produkte: 01.10.01 IT-Leistungen der ADV für das Rathaus 01.10.02 Organisationsangelegenheiten</p>
Auftragsgrundlage	<p>Auftrag durch Verwaltungsführung und Fachbereiche, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, EU-Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften</p>
Ziele	<p>Standardisierung der IT-Anwendungen, Sicherstellung und planvoller Ausbau der technischen Integration, Finden und Zuschnitt anwendergerechter IT-Lösungen, bedarfsgerechte Beratung, System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschl. Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren, bedarfsgerechte Beratung und Steuerung</p>
Zielgruppen	<p>Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Eigenbetrieb</p>

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-249	-249	-146		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.131	-6.294	-6.357	-6.421	-6.485
10	= Ordentliche Erträge		-6.380	-6.543	-6.503	-6.421	-6.485
11	- Personalaufwendungen	156.148	224.247	228.903	231.192	233.504	235.837
12	- Versorgungsaufwendungen		3.396	4.662	4.709	4.756	4.803
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	233.871	263.795	272.686	263.186	263.186	263.186
14	- Bilanzielle Abschreibungen		24.771	18.771	20.687	22.500	27.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.903	5.521	5.549	5.596	5.596	5.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	393.922	521.730	530.571	525.370	529.542	536.423
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	393.922	515.351	524.028	518.867	523.121	529.938
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	393.922	515.351	524.028	518.867	523.121	529.938
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	393.922	515.351	524.028	518.867	523.121	529.938
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-535.391	-543.865	-538.612	-542.778	-549.324
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.041	19.837	19.745	19.657	19.386
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	393.922					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 221.500 € Gemeinsame ADV-Anlage (einschließlich Sonderumlage der Civitec und neue Serverarchitektur)
 51.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter Produktgruppe 01.10 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 35) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

1.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hilfskostenstelle 1220)
2.040 € Elektronikversicherung (Hilfskostenstelle 1220)

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:
Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung 1.01.10 Organisation und ADV



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personalauszahlungen	156.111	174.300	179.290		181.080	182.890	184.720
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	236.352	267.600	273.500		264.000	264.000	264.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.875	3.340	3.340		3.340	3.340	3.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	396.338	445.240	456.130		448.420	450.230	452.060
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	396.338	445.240	456.130		448.420	450.230	452.060
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.804	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	10.252	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	22.056	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	22.056	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000



Beschreibung	Angelegenheiten der Rechtsberatung und -vertretung, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt Produktverantwortlich für das Führen von Rechtsstreitigkeiten ist der jeweilige Fachbereichsleiter; verantwortlich für die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt ist Herr Martel Die Produktgruppe Recht/Versicherungen beinhaltet ein Produkt: 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Versicherungsverträge
Ziele	Risikoabsicherung bei Schadensfällen, auch bei eigenem Verschulden von Bediensteten; zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen
Zielgruppen	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht / Versicherungen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-307	-34.825	-318	-321	-324
10	= Ordentliche Erträge		-307	-34.825	-318	-321	-324
11	- Personalaufwendungen	8.073	10.103	10.171	10.271	10.371	10.472
12	- Versorgungsaufwendungen		170	233	235	238	240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121	8.010	8.009	8.009	8.009	8.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.261	85.375	115.644	80.189	80.189	80.189
17	= Ordentliche Aufwendungen	91.456	103.658	134.058	98.705	98.807	98.910
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	91.456	103.352	99.233	98.387	98.486	98.586
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	91.456	103.352	99.233	98.387	98.486	98.586
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	91.456	103.352	99.233	98.387	98.486	98.586
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-104.356	-100.228	-99.377	-99.472	-99.558
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.004	995	991	986	973
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	91.456					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung der in 2011 gebildeten Rückstellung für ein erfolgsabhängiges Rechtsanwalts-Honorar bei Beendigung der Derivat-Verträge

Zu Zeile 13: Sachverständigen- und Gerichtskosten

Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge für gesetzliche Unfallversicherung für fremde Versicherte, allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder, Rechtsschutzversicherung für Ratsmitglieder und Kommunalbedienstete, städtische Bilder im Heimatmuseum, Versicherungen für Veranstaltungen und Ausstellungen. Erfolgsabhängiges Rechtsanwalts-Honorar bei Beendigung der Derivat-Verträge (34.510 €)

[Wahlhelfer = 02.14.01; Altdeponien = 11.02.01; Musikschüler = 04.05.01; kommunale Veranstaltungen/Theatergruppe = 04.01.01]

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht / Versicherungen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
10	- Personalauszahlungen	8.073	9.020	9.160		9.250	9.340	9.430
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	75	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	81.846	85.160	115.430		79.970	79.970	79.970
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	89.995	102.180	132.590		97.220	97.310	97.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	89.995	102.180	132.590		97.220	97.310	97.400



Beschreibung	<p>Ausschreibung und Abschluss von Liefer-, Leistungs- und Wartungsverträgen; Überwachung von Energie- und Wasserverbrauch; haushaltsmäßige Abwicklung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Reinigung); Berechnung und Festsetzung der Nutzungsentgelte für Asylbewerber- und Übergangsheime; Kosten-Controlling; Kauf- und Verkauf, Tausch, Vermietung und Verpachtung von städtischen Liegenschaften; Führen des Bestandsverzeichnisses; Abwicklung notarieller Kaufverträge; Gutachten, Beratung; Bestellung von Rechten (Leitungs-, Wegerechte), Baulasten, Vorkaufsrechte, Grenzregelungen, Bodenrichtwerte; Planung, Errichtung, Sanierung und Instandsetzung von städt. Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Überwachung von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen; Geltendmachen von Ansprüchen aus Gebäudeversicherungsverträgen; Sicherstellung des objektbezogenen Brandschutzes</p> <p>Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet vier Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.13.01 Gebäudebewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Wagner01.13.02 Grundstücksbewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Kleine01.13.03 Bau und Unterhaltung von Gebäuden - verantwortlich ist Frau Olthoff01.13.04 PPP-Projekt Schulen - verantwortlich ist Herr Falk
Auftragsgrundlage	Investitionsprogramm, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Umsetzung von Ratsbeschlüssen
Ziele	Umsetzung von Bauflächen; Bereitstellung von Grundstücken; Umsetzung des Investitionsprogramms hinsichtlich Kauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, Ausgleichsflächen; Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens; wirtschaftliche Verwertung des gemeindlichen Grundbesitzes; Erwirken von Nutzungsrechten an Grundstücken zur Sicherung und Regelung eines Sachverhaltes; Sicherung von Einnahmen; Umsetzung von investiven Maßnahmen
Zielgruppen	Allgemeinheit, Nutzer/innen der städtischen Liegenschaften

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.201	-1.117.729	-1.147.734	-1.181.871	-1.180.103	-1.180.103
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.372	-1.300	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-354.601	-341.010	-329.390	-334.140	-338.970	-343.860
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.008	-7.357	-7.490	-7.565	-7.641	-7.717
10	= Ordentliche Erträge	-635.182	-1.467.396	-1.486.614	-1.525.576	-1.528.714	-1.533.680
11	- Personalaufwendungen	182.662	240.280	243.127	245.546	247.987	250.461
12	- Versorgungsaufwendungen		4.075	5.548	5.603	5.659	5.716
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	705.369	680.794	651.702	738.392	741.082	705.122
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1	1.754.370	1.790.483	1.825.322	1.820.658	1.820.655
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	138.787	96.185	78.645	71.761	72.198	72.758
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.026.819	2.775.705	2.769.504	2.886.624	2.887.584	2.854.712
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	391.637	1.308.309	1.282.891	1.361.048	1.358.871	1.321.032
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	391.637	1.308.309	1.282.891	1.361.048	1.358.871	1.321.032
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	391.637	1.308.309	1.282.891	1.361.048	1.358.871	1.321.032
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.312.879	-1.306.653	-1.392.474	-1.391.181	-1.354.863
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		35.202	33.523	34.212	34.156	33.977
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	391.637	30.631	9.761	2.786	1.846	146

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 5:</u>	Erträge aus Mieten/Mietneben-kosten und Pachten	147.160 € Kindergärten	6.900 € Baubetriebshof
	7.060 € Rathaus	22.060 € Begegnungsstätten und Bürgerhaus	119.910 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	14.500 € Schulen		11.800 € sonstiges Grundvermögen

<u>Zu Zeile 13:</u>	59.000 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)
	10.000 € unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen ohne besondere Projektänderungsanträge
	26.480 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)
	10.390 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung)
	84.000 € Sanierungsmaßnahmen (ohne Schulgebäude) [Erläuterungen Seite V 30]
	121.970 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)
	69.450 € Strom (ohne Schulgebäude)
	37.650 € Wasser (mit Schulen)
	209.150 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 168.580 € Abwasser, 14.190 € Straßenreinigung, 24.920 Abfall, 1.460 € Schornsteinfeger
	15.290 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude)
	1.200 € Erstellen von Energieausweisen für städtische Gebäude

<u>Zu Zeile 16:</u>	7.230 € 48,17 % der Kosten für PPP Vertrags- und Baucontrolling; 51,83 % = investiv
	57.430 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar
	3.610 € Grundsteuer

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-276.201						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.389	-1.300	-2.000		-2.000	-2.000	-2.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-249.854	-341.010	-329.390		-334.140	-338.970	-343.860
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-3.515						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.139						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-535.098	-342.310	-331.390		-336.140	-340.970	-345.860
10	- Personalauszahlungen	182.772	202.690	207.860		209.930	212.020	214.140
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	732.807	680.560	651.480		738.170	740.860	704.900
15	- sonstige Auszahlungen	162.228	90.070	72.550		65.590	66.080	66.640
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.077.806	973.320	931.890		1.013.690	1.018.960	985.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	542.708	631.010	600.500		677.550	677.990	639.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-731.000	-400.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-225.376	-589.500	-241.000		-190.000	-351.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-225.376	-1.320.500	-641.000		-190.000	-351.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	9.264	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	100.067	762.100	407.800				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450	500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	109.781	775.600	421.300		13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-115.595	-544.900	-219.700		-176.500	-337.500	3.500



Beschreibung	Partnerschaften mit den Gemeinden Landsmeer (Niederlande) und Châtenay-Malabry (Frankreich); Die Produktgruppe Städtepartnerschaften beinhaltet ein Produkt: 01.15.01 Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen
Ziele	Förderung der Völkerverständigung, Unterstützung der Partnerschaftsbeauftragten
Zielgruppen	Einwohner/innen der Partnerschaftsgemeinden

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Mattick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.351	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.351	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.351	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.351	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.351	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.351	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Partnerschaften mit der französischen Stadt Chatenay-Malabry und der holländischen Gemeinde Landsmeer

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Frau Mattick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.451	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.451	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.451	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100



Beschreibung	Ausführen von Tätigkeiten der gemeindlichen Aufgabenerfüllung: Straßenunterhaltung, Winterdienst, Kehrdienst, Einhaltung von Verkehrssicherungspflichten, Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege, Papierkorbleerung, Werkstattdienst, Fuhrpark Die Produktgruppe Baubetriebshof beinhaltet ein Produkt: 01.18.01 Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Versicherungsvertrag, Landesabfallgesetz
Ziele	
Zielgruppen	

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.647	-50.647	-34.974	-31.757	-27.489
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-17	-100	-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.257	-19.500	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.321	-21.937	-21.742	-21.930	-22.119	-22.310
10	= Ordentliche Erträge	-15.594	-92.184	-92.489	-77.004	-73.976	-69.899
11	- Personalaufwendungen	1.149.977	1.318.603	1.305.680	1.318.688	1.331.822	1.345.092
12	- Versorgungsaufwendungen		10.490	13.883	14.022	14.161	14.303
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.496	77.548	89.137	88.937	88.437	87.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.038	72.998	66.553	78.880	92.621
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.728	48.556	44.739	45.345	45.066	45.066
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.288.201	1.551.236	1.526.437	1.533.544	1.558.366	1.584.419
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.272.606	1.459.052	1.433.948	1.456.540	1.484.390	1.514.519
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.272.606	1.459.052	1.433.948	1.456.540	1.484.390	1.514.519
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.272.606	1.459.052	1.433.948	1.456.540	1.484.390	1.514.519
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.641.032	-1.605.100	-1.652.139	-1.658.895	-1.685.762
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		181.980	171.152	195.599	174.505	171.242
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.272.606					

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan****Zu Zeile 5:** Entgelte für Arbeiten**Zu Zeile 13:** 1.000 € Schulung/Beratung INGRADA
86.500 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten**Zu Zeile 16:**

4.400 € Verbrauchsmaterial	4.200 € Dienst- und Schutzkleidung
2.060 € Gebäudeversicherung	3.000 € Aus- und Fortbildung
1.830 € Kraftfahrzeugsteuer	1.000 € Wartung/Update INGRADA
13.750 € Beiträge Fahrzeugversicherung	4.100 € Telefon
2.500 € sonstige Geschäftsaufwendungen	100 € Reisekosten

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.449	-19.500	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.363	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-16.812	-22.600	-23.100		-23.100	-23.100	-23.100
10	- Personalauszahlungen	1.149.989	1.237.140	1.239.990		1.252.340	1.264.810	1.277.410
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	100.324	77.750	89.350		89.150	88.650	87.550
15	- sonstige Auszahlungen	34.287	40.840	37.900		37.740	37.520	37.520
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.599	1.355.730	1.367.240		1.379.230	1.390.980	1.402.480
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.267.787	1.333.130	1.344.140		1.356.130	1.367.880	1.379.380
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-16.446	-3.000	-3.000		-6.000	-2.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-16.446	-3.000	-3.000		-6.000	-2.000	-2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.534	122.400	82.400		167.400	107.400	77.400
30	= investive Auszahlungen	20.534	122.400	82.400		167.400	107.400	77.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	4.089	119.400	79.400		161.400	105.400	75.400