

Haushaltsplan 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.203.935	-1.271.470	-1.271.242	-1.276.114	-1.279.897
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.717	-3.400	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-368.419	-359.470	-368.160	-366.260	-370.770	-375.350
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-30.213	-28.700	-36.700	-36.700	-36.700	-36.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-96.271	-263.213	-237.141	-246.582	-251.334	-253.695
10	= Ordentliche Erträge	-501.620	-1.858.718	-1.916.971	-1.924.284	-1.938.418	-1.949.142
11	- Personalaufwendungen	3.622.817	3.654.466	3.730.481	3.770.406	3.743.292	3.743.738
12	- Versorgungsaufwendungen	120.660	50.130	51.092	51.604	52.121	52.643
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	903.347	995.171	1.054.683	1.005.413	1.133.503	1.026.533
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.844.160	1.932.038	1.874.928	1.888.381	1.890.061
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	638.101	771.274	694.807	637.056	645.343	637.299
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.284.925	7.315.201	7.463.102	7.339.407	7.462.640	7.350.275
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.783.305	5.456.483	5.546.131	5.415.123	5.524.222	5.401.134
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.783.305	5.456.483	5.546.131	5.415.123	5.524.222	5.401.134
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.783.305	5.456.483	5.546.131	5.415.123	5.524.222	5.401.134
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-4.945.355	-5.044.962	-4.919.315	-5.022.904	-4.893.668

Haushaltsplan 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.599	15.249	16.119	17.137	18.627
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.783.305	520.728	516.418	511.927	518.455	526.093

Haushaltsplan 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.618	-3.400	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-388.167	-359.470	-368.160		-366.260	-370.770	-375.350
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.439	-28.700	-36.700		-36.700	-36.700	-36.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-63.294	-64.200	-65.300		-67.500	-68.600	-72.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-493.518	-455.770	-473.660		-473.960	-479.570	-487.650
10	- Personalauszahlungen	3.651.591	3.819.300	3.894.400		3.935.970	3.910.520	3.912.650
11	- Versorgungsauszahlungen	131.902	100.000	100.000		101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	904.380	997.710	1.039.160		989.890	1.117.980	1.011.010
15	- Sonstige Auszahlungen	648.247	811.845	730.530		670.320	678.610	670.570
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.336.121	5.728.855	5.764.090		5.697.180	5.809.120	5.697.260
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.842.602	5.273.085	5.290.430		5.223.220	5.329.550	5.209.610
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.036	-200.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-129.598	-888.000	-396.000		-221.000	-291.000	-229.000
23	= investive Einzahlungen	-149.634	-1.088.000	-396.000		-221.000	-291.000	-229.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.493	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.679	200.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.396	213.400	135.400		120.400	225.400	96.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.093	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	178.661	433.900	155.900		140.900	245.900	116.900

Haushaltsplan 2014**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	29.028	-654.100	-240.100		-80.100	-45.100	-112.100



Beschreibung	Betreuung der Mandatsträger in kommunalem Verfassungsrecht und Verwaltungsangelegenheiten; Abrechnung der finanziellen Entschädigungen; Besetzung des Rates und der Ausschüsse; Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen 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 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) Die Produktgruppe Politische Gremien beinhaltet ein Produkt: 01.01.01 Politische Gremien
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 2014

verantwortlich:

Herr Drexler

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-105	-104	-105	
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-4.327	-4.293	-4.305	-4.317	-4.329
10	= Ordentliche Erträge	-3.500	-4.327	-4.398	-4.409	-4.422	-4.329
11	- Personalaufwendungen	24.934	33.891	33.139	34.209	35.379	36.849
12	- Versorgungsaufwendungen		488	492	497	502	507
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.132	3.127	3.127	3.127	3.127
14	- Bilanzielle Abschreibungen		104	105	104	104	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.832	166.099	154.943	128.913	128.913	128.913
17	= Ordentliche Aufwendungen	191.266	203.714	191.806	166.849	168.024	169.396
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	187.766	199.386	187.408	162.440	163.602	165.067
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	187.766	199.386	187.408	162.440	163.602	165.067
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.766	199.386	187.408	162.440	163.602	165.067
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-200.529	-188.560	-163.606	-164.848	-166.268
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.142	1.152	1.166	1.245	1.201
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	187.766					



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: 144.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
7.400 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
950 € Unfallversicherung

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Drexler

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.500	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.500	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
10	-	Personalauszahlungen	24.660	27.200	26.200		27.200	28.300	29.700
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	160.212	163.710	152.600		126.600	126.600	126.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	188.372	194.010	181.900		156.900	158.000	159.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	184.872	190.910	178.800		153.800	154.900	156.300



Beschreibung	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 Die Produktgruppe Verwaltungsführung beinhaltet ein Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse
Ziele	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.
Zielgruppen	Rat und Verwaltung, Einwohner/innen

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr G. Halbe

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-26	-26			
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-240					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-45					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.009	-8.756	-8.843	-8.932	-9.021
10	= Ordentliche Erträge	-285	-9.035	-8.782	-8.843	-8.932	-9.021
11	- Personalaufwendungen	251.267	355.205	376.841	382.695	389.772	397.152
12	- Versorgungsaufwendungen		3.584	3.612	3.648	3.685	3.722
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		231	197	197	197	197
14	- Bilanzielle Abschreibungen		210	210			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.548	19.264	15.577	15.354	15.355	15.355
17	= Ordentliche Aufwendungen	256.815	378.493	396.437	401.894	409.009	416.426
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	256.530	369.459	387.656	393.051	400.077	407.405
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	256.530	369.459	387.656	393.051	400.077	407.405
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	256.530	369.459	387.656	393.051	400.077	407.405
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-382.083	-396.113	-401.607	-409.218	-416.219
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		12.624	8.457	8.556	9.141	8.815
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	256.530					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 2.800 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke
 2.500 € Verfügungsmittel
 1.000 € Bekanntmachungen
 1.500 € Reisekosten

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr G. Halbe

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-400						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-445						
10	- Personalauszahlungen	249.545	254.900	271.700		276.500	282.500	288.800
15	- Sonstige Auszahlungen	5.271	10.240	7.690		7.690	7.690	7.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	254.816	265.140	279.390		284.190	290.190	296.490
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	254.371	265.140	279.390		284.190	290.190	296.490



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 2014

verantwortlich:

Frau Esch

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-859	-835	-843	-852	-860
10	= Ordentliche Erträge		-859	-835	-843	-852	-860
11	- Personalaufwendungen	21.884	25.636	26.884	28.910	31.036	33.962
12	- Versorgungsaufwendungen		342	344	348	351	355
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			19	19	19	19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	818	1.133	1.538	1.517	1.517	1.517
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.703	27.111	28.785	30.793	32.923	35.852
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	22.703	26.252	27.950	29.950	32.071	34.992
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	22.703	26.252	27.950	29.950	32.071	34.992
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.703	26.252	27.950	29.950	32.071	34.992
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.346	-12.040	-12.820	-13.699	-14.864
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.113	2.150	2.100	2.177	2.167
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.703	17.019	18.060	19.230	20.549	22.295

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Frau Esch

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	21.884	23.100	24.300		26.300	28.400	31.300
15	- Sonstige Auszahlungen	818	900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.703	24.000	25.200		27.200	29.300	32.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.703	24.000	25.200		27.200	29.300	32.200



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, Landesbeamtengesetz 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 2014

verantwortlich:

Herr S. Halbe

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-736	-716	-723	-730	-737
10	= Ordentliche Erträge		-736	-716	-723	-730	-737
11	- Personalaufwendungen	12.337	22.186	23.177	24.268	25.359	26.950
12	- Versorgungsaufwendungen		293	295	298	301	304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		19	16	16	16	16
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.421	3.107	1.946	1.928	5.828	1.928
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.758	25.605	25.435	26.510	31.504	29.199
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	15.758	24.869	24.719	25.787	30.774	28.461
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	15.758	24.869	24.719	25.787	30.774	28.461
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.758	24.869	24.719	25.787	30.774	28.461
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-26.439	-26.294	-27.318	-32.359	-30.025
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.570	1.575	1.530	1.585	1.563
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.758					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



Zu Zeile 16: Schulungsbedarf (800 €) und Fachliteratur (800 €)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr S. Halbe

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	12.008	13.500	14.100		15.100	16.100	17.600
15	- Sonstige Auszahlungen	3.076	2.700	1.600		1.600	5.500	1.600
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.084	16.200	15.700		16.700	21.600	19.200
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.084	16.200	15.700		16.700	21.600	19.200



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 2014

verantwortlich:

Herr Lütticke

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-73.368	-48.358	-54.361	-56.765	-54.369
10	= Ordentliche Erträge		-73.368	-48.358	-54.361	-56.765	-54.369
11	- Personalaufwendungen	8.003	12.237	12.377	13.418	14.460	16.001
12	- Versorgungsaufwendungen		147	148	149	151	152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9	8	8	8	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23	129.501	100.923	95.414	97.914	95.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.027	141.894	113.456	108.990	112.532	111.575
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.027	68.526	65.098	54.628	55.767	57.207
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.027	68.526	65.098	54.628	55.767	57.207
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	8.027	68.526	65.098	54.628	55.767	57.207
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-69.628	-66.197	-55.713	-56.890	-58.329
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.102	1.098	1.084	1.122	1.122
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	8.027					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Basis-Prüfung (48.000 €)
[ab 2015: Auflösung der Rückstellungen Schlussbilanzen (2x27.000€=54.000€), in 2016: Auflösung der Rückstellungen Kassenprüfung)]

Zu Zeile 16: Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:
Basis-Prüfung 53.600 € und IT- Prüfung 5.900 €
Eine überörtliche Basis-Prüfung (54.000 €) findet alle 4-5 Jahre statt, eine IT-Prüfung (5.900 €) alle 5 Jahre, eine Kassenprüfung (2.500 €) alle 3 Jahre und eine Prüfung der Schlussbilanz wird grundsätzlich jedes Jahr von der GPA durchgeführt. 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 jährlich eine Rückstellung in Höhe von 13.400 € gebildet, für die Prüfung der Schlussbilanz werden jährlich 27.000 € zurückgestellt. Die Sätze der GPA sind bis 2014 festgeschrieben. Ab 2014 wird mit einer Erhöhung um 5 % gerechnet.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Lütticke

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	8.016	8.500	8.500		9.500	10.500	12.000
15	- Sonstige Auszahlungen	7.551	88.900	59.550		54.050	56.550	54.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	15.566	97.400	68.050		63.550	67.050	66.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	15.566	97.400	68.050		63.550	67.050	66.050



Beschreibung	Bereitstellung von Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt Bergneustadt; Fertigung von Druckarbeiten 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 Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte: 01.06.01 Zentrale Dienstleistungen - verantwortlich ist Herr Drexler 01.06.02 Verwaltungsarchiv - verantwortlich ist Herr Dan 01.06.03 Datenschutz - verantwortlich ist Herr Morfidis
Auftragsgrundlage	Bedarfsanmeldung der Verwaltungsbereiche, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan des Bürgermeisters, Dienstanweisung, Nutzungsvereinbarungen, Archivgesetz NRW, gesetzliche Regelungen zu Aufbewahrungsfristen, Datenschutzgesetzgebung
Ziele	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 Ordnungsgemäße Bestandssicherung, jederzeitige Verfügbarkeit und Erhaltung des archivwürdigen Materials; Beratung des Anfragenden, Erfüllung des Informationswunsches; Einhaltung des Datenschutzgesetzes
Zielgruppen	Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen, Feuerwehr, Begegnungsstätten, Eigenbetrieb, Einwohner/innen, Dritte

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.594	-29	-14	-14	-14
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.032	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-19.269	-18.728	-18.915	-19.105	-19.295
10	= Ordentliche Erträge	-2.335	-23.063	-20.957	-21.129	-21.319	-21.509
11	- Personalaufwendungen	248.717	289.790	314.452	318.932	324.717	330.209
12	- Versorgungsaufwendungen		7.665	7.726	7.804	7.882	7.961
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.400	13.743	17.658	15.758	15.758	15.758
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.113	4.765	4.969	5.303	5.812
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.306	34.696	30.669	30.190	30.191	30.191
17	= Ordentliche Aufwendungen	415.423	354.007	375.269	377.653	383.850	389.930
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	413.088	330.944	354.313	356.523	362.531	368.420
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	413.088	330.944	354.313	356.523	362.531	368.420
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	413.088	330.944	354.313	356.523	362.531	368.420
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-419.121	-443.353	-444.602	-451.292	-456.482

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		88.176	89.040	88.079	88.761	88.061
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	413.088					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 3.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
 9.700 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen
 5.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Zu Zeile 16: 500 € Verbrauchsmaterial
 12.000 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
 Kommunalen Arbeitgeberverband
 1.300 € Kraftfahrzeugsteuer
 2.350 € Kraftfahrzeug-Leasing
 1.870 € 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)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

- 29.000 € Miete für Telefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320) sowie Telefongebühren (Hilfskostenstelle 1321)
- 15.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte einschl. Druckmaschine (Hilfskostenstelle 1322)
- 3.050 € Rundfunkgebühren nach der GEZ-Neuregelung (Hilfskostenstelle 1322)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-103	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-200	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.171	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-2.474	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
10	- Personalauszahlungen	248.717	232.900	256.500		260.400	265.600	270.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	14.577	17.100	15.600		13.700	13.700	13.700
15	- Sonstige Auszahlungen	155.332	169.600	150.150		145.160	145.170	145.180
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	418.625	419.600	422.250		419.260	424.470	429.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	416.151	417.400	420.050		417.060	422.270	427.180
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-1.000					
23	= investive Einzahlungen		-1.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	938	23.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	938	23.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	938	22.000	10.000		10.000	10.000	10.000



Beschreibung	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) 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 Die Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet ein Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
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 2014

verantwortlich:

Herr G. Halbe/Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.337	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-736	-716	-723	-730	-737
10	= Ordentliche Erträge	-45.337	-45.336	-45.316	-45.323	-45.330	-45.337
11	- Personalaufwendungen	15.495	21.095	22.946	24.002	25.059	26.616
12	- Versorgungsaufwendungen		293	295	298	301	304
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.182	44.019	44.016	44.016	44.016	44.016
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.761	1.675	1.657	1.657	1.657
17	= Ordentliche Aufwendungen	61.677	67.168	68.932	69.973	71.033	72.593
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.340	21.832	23.616	24.650	25.703	27.256
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.340	21.832	23.616	24.650	25.703	27.256
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.340	21.832	23.616	24.650	25.703	27.256
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.579	1.585	1.542	1.597	1.575
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.340	23.411	25.201	26.192	27.299	28.831

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



<u>Zu Zeile 5:</u>	23.100 € Erträge aus Verkauf Amtsblatt 21.500 € Bekanntmachungen und Anzeigen im Amtsblatt
<u>Zu Zeile 13:</u>	33.500 € Drucklegung Amtsblatt 10.500 € Bildmaterial und Textbeiträge sowie Zustellkosten für das Amtsblatt

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr G. Halbe/Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung**1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.994	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.994	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
10	- Personalauszahlungen	15.510	15.800	17.500		18.500	19.500	21.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	46.182	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
15	- Sonstige Auszahlungen		100	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	61.692	59.900	61.550		62.550	63.550	65.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.698	15.300	16.950		17.950	18.950	20.450



Beschreibung	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 Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und passive Bedienstete; Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen 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
Auftragsgrundlage	Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag, öffentlicher Dienst, Haushaltsrecht, Gleichstellungsgesetze, Landesreisekostengesetz/Tagegeldverordnung, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsgesetze, Satzungen der Berufsgenossenschaft etc.
Ziele	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 Sicherstellung eines wirtschaftlichen Personalmanagements; Gleichstellung nach Grundgesetz; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation
Zielgruppen	Alle Mitarbeiter/innen, Stadtrat, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.501	-12.048	-12.168	-12.290	-12.413
10	= Ordentliche Erträge		-13.501	-12.048	-12.168	-12.290	-12.413
11	- Personalaufwendungen	942.665	282.195	235.743	239.688	244.138	249.102
12	- Versorgungsaufwendungen	120.660	5.371	4.971	5.020	5.070	5.121
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.936	12.946	12.871	12.871	12.871	12.871
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.049				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.482	82.359	72.010	71.706	71.709	71.713
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.144.742	383.920	325.594	329.285	333.789	338.807
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.144.742	370.419	313.546	317.116	321.498	326.394
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.144.742	370.419	313.546	317.116	321.498	326.394
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.144.742	370.419	313.546	317.116	321.498	326.394
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-404.507	-345.260	-348.215	-353.717	-358.483
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.088	31.714	31.099	32.219	32.089
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.144.742					

**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: 28.800 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
30.000 € Sachkosten Personalkosten- und Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
4.000 € Gutachterkosten für Stellenbewertung
100 € Reisekosten
1.000 € Bekanntmachungen

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:

70.000 € Beihilfen Beamte (Hilfskostenstelle 1110)
100.000 € Beihilfen Pensionäre (Hilfskostenstelle 1111)
756.500 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
20.000 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	996.905	990.800	967.400		978.670	990.520	1.002.950
11	- Versorgungsauszahlungen	131.902	100.000	100.000		101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.680	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
15	- Sonstige Auszahlungen	67.625	89.900	84.850		84.850	84.850	84.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.209.112	1.193.300	1.164.850		1.177.120	1.189.980	1.203.430
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.209.112	1.193.300	1.164.850		1.177.120	1.189.980	1.203.430



Beschreibung	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 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 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 Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen beinhaltet sieben Produkte: 01.09.01 Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung; Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.03 Haushaltswirtschaft, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen - verantwortlich ist Herr Halbach 01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.05 Steuern und Abgaben - verantwortlich ist Herr Dresbach 01.09.06 Kassenangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Dresbach 01.09.07 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, Gewerbesteuergegesetz, 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



Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-25.162	-91.152	-100.164	-112.414	-126.728
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.000	-27.000	-35.000	-35.000	-35.000	-35.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-70.184	-100.443	-104.739	-107.375	-108.915	-112.858
10	= Ordentliche Erträge	-97.184	-152.605	-230.891	-242.539	-256.329	-274.586
11	- Personalaufwendungen	607.749	866.755	878.871	888.979	901.901	913.437
12	- Versorgungsaufwendungen		16.845	17.962	18.142	18.324	18.508
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72	1.048	968	968	968	968
14	- Bilanzielle Abschreibungen		6.087	5.977	4.890	4.889	4.782
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.102	92.485	90.341	54.912	55.413	55.914
17	= Ordentliche Aufwendungen	646.924	983.219	994.119	967.892	981.496	993.610
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	549.739	830.614	763.228	725.353	725.167	719.023
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	549.739	830.614	763.228	725.353	725.167	719.023
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	549.739	830.614	763.228	725.353	725.167	719.023
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-643.519	-578.450	-541.672	-541.159	-532.102
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		269.284	270.574	268.776	275.238	276.790
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	549.739	456.380	455.352	452.456	459.247	463.711



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (10.000 €), Vollstreckungsgebühren (35.000 €), Mahngebühren (15.000 €)

Zu Zeile 16: 6.000 € Kontogebühren
105 € Beiträge zum Fachverband der Kämmerer und zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter/Vollziehungsbeamten
18.000 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
30.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen (Vorjahresansatz wurde nicht in Anspruch genommen)
5.000 € Steuerberatung Haushaltswirtschaft

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.000	-27.000	-35.000		-35.000	-35.000	-35.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-59.148	-58.100	-61.200		-63.400	-64.500	-68.000
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.148	-85.100	-96.200		-98.400	-99.500	-103.000
10	-	Personalauszahlungen	586.118	658.700	657.600		665.500	676.200	685.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	84	150	150		150	150	150
15	-	Sonstige Auszahlungen	42.714	60.895	60.400		25.900	26.400	26.900
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	628.916	719.745	718.150		691.550	702.750	712.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	541.768	634.645	621.950		593.150	603.250	609.550

**Beschreibung**

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

Die Produktgruppe Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung beinhaltet zwei Produkte:

01.10.01 IT-Leistungen der ADV für das Rathaus

01.10.02 Organisationsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Auftrag durch Verwaltungsführung und Fachbereiche, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, EU-Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften

Ziele

Standardisierung der IT-Anwendungen, Sicherstellung und planvoller Ausbau der technischen Integration, Finden und Zuschnitt anwendergerechter IT-Lösungen, bedarfsgerechte Beratung, System- und Netzmanagement für alle Rechnebenen einschl. Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren, bedarfsgerechte Beratung und Steuerung

Zielgruppen

Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Eigenbetrieb

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.750	-6.561	-6.626	-6.693	-6.759
10	= Ordentliche Erträge		-6.750	-6.561	-6.626	-6.693	-6.759
11	- Personalaufwendungen	155.777	215.292	213.974	215.449	217.626	218.905
12	- Versorgungsaufwendungen		2.685	2.707	2.734	2.761	2.789
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	221.646	263.173	263.147	263.147	263.147	263.147
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.000	15.120	18.120	21.118	23.808
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.494	5.261	4.687	4.519	4.520	4.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	380.917	504.411	499.635	503.969	509.172	513.169
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	380.917	497.661	493.074	497.343	502.479	506.410
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	380.917	497.661	493.074	497.343	502.479	506.410
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	380.917	497.661	493.074	497.343	502.479	506.410
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-514.633	-510.280	-514.232	-519.979	-523.838
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.972	17.205	16.889	17.499	17.429
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	380.917					

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 13: 205.000 € Gemeinsame ADV-Anlage
 48.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
 10.000 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

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 2014

verantwortlich:

Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
10	- Personalauszahlungen	154.328	169.400	166.600		167.600	169.300	170.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.838	264.000	254.000		254.000	254.000	254.000
15	- Sonstige Auszahlungen	3.506	3.340	3.290		3.290	3.290	3.290
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	376.672	436.740	423.890		424.890	426.590	427.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	376.672	436.740	423.890		424.890	426.590	427.390
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.183	22.500	17.500		17.500	17.500	17.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.093	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	10.275	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	10.275	30.000	25.000		25.000	25.000	25.000



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 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht / Versicherungen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-368	-358	-361	-365	-369
10	= Ordentliche Erträge		-368	-358	-361	-365	-369
11	- Personalaufwendungen	8.500	10.287	10.807	11.818	12.830	14.341
12	- Versorgungsaufwendungen		147	148	149	151	152
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.999	8.009	8.008	8.008	8.008	8.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.972	84.632	85.397	85.388	85.388	85.388
17	= Ordentliche Aufwendungen	104.471	103.075	104.360	105.363	106.376	107.889
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	104.471	102.707	104.002	105.002	106.011	107.520
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	104.471	102.707	104.002	105.002	106.011	107.520
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	104.471	102.707	104.002	105.002	106.011	107.520
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-103.634	-104.936	-105.919	-106.962	-108.467
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		927	934	918	951	947
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	104.471					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan



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

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Recht / Versicherungen**

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
7	+	Sonstige Einzahlungen	24.000						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	24.000						
10	-	Personalauszahlungen	8.500	9.200	9.700		10.700	11.700	13.200
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.886	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	-	Sonstige Auszahlungen	93.755	84.410	85.200		85.200	85.200	85.200
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	112.141	101.610	102.900		103.900	104.900	106.400
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	136.141	101.610	102.900		103.900	104.900	106.400



Beschreibung	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 Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet vier Produkte: 01.13.01 Gebäudebewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Wagner 01.13.02 Grundstücksbewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Kleine 01.13.03 Bau und Unterhaltung von Gebäuden - verantwortlich ist Frau Olthoff 01.13.04 PPP-Projekt Schulen - verantwortlich ist Herr Wagner
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 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.145.394	-1.152.667	-1.145.497	-1.145.495	-1.141.218
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.240	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-305.833	-298.570	-306.260	-304.360	-308.870	-313.450
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.136					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-17.137	-8.714	-8.469	-8.554	-8.640	-8.726
10	= Ordentliche Erträge	-330.346	-1.455.678	-1.470.396	-1.461.411	-1.466.005	-1.466.394
11	- Personalaufwendungen	179.037	244.094	252.635	254.023	256.214	257.318
12	- Versorgungsaufwendungen		3.467	3.494	3.529	3.564	3.600
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	486.948	545.084	597.800	552.130	681.720	575.350
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.751.967	1.794.199	1.726.563	1.726.559	1.715.439
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.231	105.944	95.749	106.313	107.694	105.544
17	= Ordentliche Aufwendungen	745.216	2.650.555	2.743.877	2.642.559	2.775.751	2.657.251
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	414.871	1.194.878	1.273.481	1.181.148	1.309.747	1.190.857
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	414.871	1.194.878	1.273.481	1.181.148	1.309.747	1.190.857
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	414.871	1.194.878	1.273.481	1.181.148	1.309.747	1.190.857
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.207.594	-1.294.219	-1.202.502	-1.330.926	-1.212.071

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.535	33.442	32.902	32.540	32.469
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	414.871	18.819	12.704	11.548	11.361	11.255

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 5:**

Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Pachten
 7.060 € Rathaus
 15.690 € Schulen

148.470 € Kindergärten
 21.100 € Begegnungsstätten

6.900 € Baubetriebshof
 97.540 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke
 10.000 € sonstiges Grundvermögen

Zu Zeile 13:

72.500 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)
 5.000 € unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen ohne besondere Projektänderungsanträge
 26.880 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)
 11.100 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung)
 20.000 € Heizungserneuerung Baubetriebshof
 115.180 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)
 74.010 € Strom (ohne Schulgebäude)
 37.700 € Wasser (mit Schulen)
 205.920 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 158.530 € Abwasser, 19.760 € Straßenreinigung, 26.100 Abfall, 1.530 € Schornsteinfeger
 19.960 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude)



Zu Zeile 16: 15.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren
60.500 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar
12.550 € Grundsteuer

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-6.192	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-324.628	-298.570	-306.260		-304.360	-308.870	-313.450
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-5.223						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-16.881						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-352.924	-301.570	-309.260		-307.360	-311.870	-316.450
10	- Personalauszahlungen	178.948	206.200	213.800		214.800	216.600	217.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	492.992	544.860	597.110		551.440	681.030	574.660
15	- Sonstige Auszahlungen	78.716	99.720	90.580		101.360	102.740	100.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	750.655	850.780	901.490		867.600	1.000.370	892.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	397.732	549.210	592.230		560.240	688.500	576.100
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-20.036	-200.000					
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-121.848	-881.000	-390.000		-215.000	-280.000	-225.000
23	= investive Einzahlungen	-141.884	-1.081.000	-390.000		-215.000	-280.000	-225.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	41.493	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	42.679	200.000					
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175	500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	84.347	213.500	13.500		13.500	13.500	13.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-57.536	-867.500	-376.500		-201.500	-266.500	-211.500



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 2014

verantwortlich:

Frau Mattick

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.407	5.100	5.100	2.500		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.407	5.100	5.100	2.500		
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.407	5.100	5.100	2.500		
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.407	5.100	5.100	2.500		
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.407	5.100	5.100	2.500		
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.407	5.100	5.100	2.500		

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Partnerschaften mit der französischen Stadt Chatenay-Malabry und der holländischen Gemeinde Landsmeer. Entsprechend dem Haushaltssanierungsplan wird der Mittelansatz zukünftig reduziert bzw. gestrichen.

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Frau Mattick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.047	5.100	5.100		2.500		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.047	5.100	5.100		2.500		
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.047	5.100	5.100		2.500		

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung**1.01.18 Baubetriebshof****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 2014

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-31.759	-27.491	-25.463	-18.086	-11.937
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-374	-200	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-16.809	-16.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-5.450	-25.133	-22.567	-22.783	-23.001	-23.220
10	= Ordentliche Erträge	-22.633	-73.092	-67.358	-65.546	-58.387	-52.457
11	- Personalaufwendungen	1.146.451	1.275.802	1.328.635	1.334.015	1.264.801	1.222.896
12	- Versorgungsaufwendungen		8.805	8.898	8.987	9.077	9.168
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.257	98.658	101.749	102.649	103.649	103.049
14	- Bilanzielle Abschreibungen		58.630	111.662	120.282	130.408	140.220
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.871	45.033	39.353	39.245	39.246	39.246
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.287.580	1.486.928	1.590.296	1.605.178	1.547.181	1.514.579
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.264.947	1.413.837	1.522.938	1.539.632	1.488.794	1.462.122
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.264.947	1.413.837	1.522.938	1.539.632	1.488.794	1.462.122
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.264.947	1.413.837	1.522.938	1.539.632	1.488.794	1.462.122
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.578.635	-1.719.511	-1.714.231	-1.667.554	-1.645.545
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		164.798	196.572	174.600	178.760	183.424
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.264.947					

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 5: Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 500 € Schulung/Beratung INGRADA
96.400 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten
2.400 € Erwerb von geringwertigen Wirtschaftsgütern

Zu Zeile 16: 4.500 € Verbrauchsmaterial 3.700 € Dienst- und Schutzkleidung
100 € Werkzeuge 2.000 € Aus- und Fortbildung
2.080 € Kraftfahrzeugsteuer 4.100 € Telefon
15.690 € Beiträge Fahrzeugversicherung 300 € Reisekosten
1.200 € sonstige Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2014

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2015	Planung 2016	Planung 2017
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-323	-200	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-17.946	-16.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.764	-3.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-26.033	-19.200	-18.300		-18.300	-18.300	-18.300
10	- Personalauszahlungen	1.146.451	1.209.100	1.260.500		1.265.200	1.195.300	1.152.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	102.595	98.800	99.500		100.400	101.400	100.800
15	- Sonstige Auszahlungen	29.672	37.430	33.670		33.670	33.670	33.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.278.719	1.345.330	1.393.670		1.399.270	1.330.370	1.287.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.252.686	1.326.130	1.375.370		1.380.970	1.312.070	1.268.870
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-7.750	-6.000	-6.000		-6.000	-11.000	-4.000
23	= investive Einzahlungen	-7.750	-6.000	-6.000		-6.000	-11.000	-4.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.101	167.400	107.400		92.400	197.400	68.400
30	= investive Auszahlungen	83.101	167.400	107.400		92.400	197.400	68.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	75.351	161.400	101.400		86.400	186.400	64.400