

Haushaltsplan 2015**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.292.687	-1.271.470	-1.259.909	-1.251.376	-1.240.757	-1.223.881
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.804	-3.500	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-374.388	-368.160	-369.220	-373.680	-378.200	-382.790
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.529	-36.700	-31.700	-39.400	-39.400	-39.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-82.736	-237.141	-267.794	-238.398	-238.217	-293.447
10	= Ordentliche Erträge	-1.782.144	-1.916.971	-1.932.623	-1.906.854	-1.900.574	-1.943.618
11	- Personalaufwendungen	3.221.723	3.730.481	3.757.548	3.751.515	3.730.132	3.751.011
12	- Versorgungsaufwendungen	432.264	51.092	50.899	51.410	51.926	52.447
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	921.487	1.054.683	1.084.396	1.014.026	1.074.566	1.046.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.121.441	1.932.038	2.122.348	2.112.858	2.100.240	2.082.858
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.122	694.807	774.997	648.077	643.357	696.547
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.451.037	7.463.102	7.790.188	7.577.887	7.600.221	7.629.041
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.668.893	5.546.131	5.857.565	5.671.032	5.699.647	5.685.424
19	+ Finanzerträge	-259					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.827					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.568					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.675.461	5.546.131	5.857.565	5.671.032	5.699.647	5.685.424

Haushaltsplan 2015**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.675.461	5.546.131	5.857.565	5.671.032	5.699.647	5.685.424
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.044.962	-5.362.877	-5.191.389	-5.217.643	-5.199.625
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.249	21.388	22.058	22.755	21.584
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.675.461	516.418	516.075	501.701	504.760	507.383

Haushaltsplan 2015**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.708						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.856	-3.500	-4.000		-4.000	-4.000	-4.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-375.557	-368.160	-369.220		-373.680	-378.200	-382.790
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-28.840	-36.700	-31.700		-39.400	-39.400	-39.500
7	+ Sonstige Einzahlungen	-71.919	-65.300	-67.500		-71.500	-72.500	-72.500
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-483.880	-473.660	-472.420		-488.580	-494.100	-498.790
10	- Personalauszahlungen	3.680.673	3.894.400	3.910.200		3.905.670	3.885.820	3.908.250
11	- Versorgungsauszahlungen	110.722	100.000	100.000		101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	924.133	1.039.160	1.068.420		998.050	1.058.590	1.030.202
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800						
15	- Sonstige Auszahlungen	712.387	730.530	814.040		687.120	682.400	737.590
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.430.715	5.764.090	5.892.660		5.691.840	5.728.820	5.779.072
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.946.834	5.290.430	5.420.240		5.203.260	5.234.720	5.280.282
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-127.061	-396.000	-102.000		-291.000	-124.000	-115.000
23	= investive Einzahlungen	-127.061	-396.000	-102.000		-291.000	-124.000	-115.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.900	13.000	11.000		11.000	11.000	11.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.193	135.400	141.400		175.400	155.400	115.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	29.521	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500

Haushaltsplan 2015**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
30	= investive Auszahlungen	224.881	155.900	159.900		193.900	173.900	133.900
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	97.820	-240.100	57.900		-97.100	49.900	18.900



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 2015

verantwortlich:

Herr Drexler

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-104	-105	-104	-105		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-4.293	-4.326	-4.338	-4.350	-4.363
10	= Ordentliche Erträge	-3.604	-4.398	-4.430	-4.443	-4.350	-4.363
11	- Personalaufwendungen	26.598	33.139	39.676	40.455	41.234	41.714
12	- Versorgungsaufwendungen		492	517	522	527	533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.127	3.121	3.121	3.121	3.121
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104	105	104	104		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.795	154.943	128.982	128.982	128.982	128.982
17	= Ordentliche Aufwendungen	189.998	191.806	172.401	173.185	173.865	174.350
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	186.394	187.408	167.971	168.742	169.515	169.987
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	186.394	187.408	167.971	168.742	169.515	169.987
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	186.394	187.408	167.971	168.742	169.515	169.987
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-188.560	-169.375	-170.092	-170.816	-171.307
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.152	1.403	1.350	1.301	1.319
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	186.394					



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: 118.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
7.400 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
950 € Unfallversicherung

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Drexler

1.01 Innere Verwaltung**1.01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
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	24.127	26.200	32.500		33.200	33.900	34.300
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
15	-	Sonstige Auszahlungen	162.359	152.600	126.600		126.600	126.600	126.600
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	186.487	181.900	162.200		162.900	163.600	164.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	182.987	178.800	159.100		159.800	160.500	160.900



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 2015

verantwortlich:

Herr Holberg

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-25	-26				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-986					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.756	-9.487	-9.582	-9.678	-9.774
10	= Ordentliche Erträge	-1.011	-8.782	-9.487	-9.582	-9.678	-9.774
11	- Personalaufwendungen	337.270	376.841	407.900	415.616	421.735	425.278
12	- Versorgungsaufwendungen		3.612	4.001	4.041	4.081	4.122
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		197	167	167	167	167
14	- Bilanzielle Abschreibungen	211	210				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.373	15.577	16.400	16.400	16.400	16.400
17	= Ordentliche Aufwendungen	341.853	396.437	428.468	436.224	442.383	445.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	340.842	387.656	418.981	426.642	432.706	436.193
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	340.842	387.656	418.981	426.642	432.706	436.193
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	340.842	387.656	418.981	426.642	432.706	436.193
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-396.113	-429.844	-437.088	-442.773	-446.405
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.457	10.863	10.446	10.067	10.211
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	340.842					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 2.800 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke
 2.500 € Verfügungsmittel
 1.000 € Bekanntmachungen
 1.050 € Reisekosten

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Holberg

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-986						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-986						
10	- Personalauszahlungen	248.958	271.700	285.900		292.400	297.300	299.600
15	- Sonstige Auszahlungen	4.048	7.690	7.690		7.690	7.690	7.690
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	253.006	279.390	293.590		300.090	304.990	307.290
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	252.020	279.390	293.590		300.090	304.990	307.290



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 2015

verantwortlich:

Frau Esch

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-835	-858	-867	-875	-884
10	= Ordentliche Erträge		-835	-858	-867	-875	-884
11	- Personalaufwendungen	22.712	26.884	27.520	28.948	30.375	31.003
12	- Versorgungsaufwendungen		344	362	365	369	373
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	657	19	15	15	15	15
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	128	1.538	1.531	1.531	1.531	1.531
17	= Ordentliche Aufwendungen	23.497	28.785	29.429	30.859	32.291	32.922
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	23.497	27.950	28.570	29.993	31.415	32.038
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	23.497	27.950	28.570	29.993	31.415	32.038
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	23.497	27.950	28.570	29.993	31.415	32.038
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-12.040	-12.369	-12.928	-13.489	-13.746
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.150	2.352	2.326	2.307	2.327
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	23.497	18.060	18.554	19.391	20.233	20.619

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Frau Esch

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	22.592	24.300	24.800		26.200	27.600	28.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	657						
15	- Sonstige Auszahlungen	128	900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	23.376	25.200	25.700		27.100	28.500	29.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	23.376	25.200	25.700		27.100	28.500	29.100



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 2015

verantwortlich:

Herr Halbe

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-716	-735	-743	-750	-758
10	= Ordentliche Erträge		-716	-735	-743	-750	-758
11	- Personalaufwendungen	20.385	23.177	24.093	24.795	25.698	26.101
12	- Versorgungsaufwendungen		295	310	313	316	320
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		16	13	13	13	13
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.100	1.946	2.062	5.862	2.062	2.062
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.485	25.435	26.478	30.983	28.089	28.496
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.485	24.719	25.742	30.240	27.339	27.738
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.485	24.719	25.742	30.240	27.339	27.738
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	21.485	24.719	25.742	30.240	27.339	27.738
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-26.294	-27.532	-32.006	-29.080	-29.494
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.575	1.790	1.765	1.741	1.756
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	21.485					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 16:** Schulungsbedarf (850 €) und Fachliteratur (850 €)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Halbe

1.01 Innere Verwaltung**1.01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	12.748	14.100	14.200		14.800	15.600	15.900
15	- Sonstige Auszahlungen	1.445	1.600	1.700		5.500	1.700	1.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.193	15.700	15.900		20.300	17.300	17.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.193	15.700	15.900		20.300	17.300	17.600



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 2015

verantwortlich:

Herr Lütticke

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-800	-48.358	-74.368	-39.771	-37.375	-91.379
10	= Ordentliche Erträge	-800	-48.358	-74.368	-39.771	-37.375	-91.379
11	- Personalaufwendungen	11.573	12.377	12.396	13.038	13.879	14.221
12	- Versorgungsaufwendungen		148	155	157	158	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8	6	6	6	6
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	42.434	100.923	114.029	79.429	77.029	129.029
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.007	113.456	126.586	92.629	91.073	143.416
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	53.207	65.098	52.218	52.858	53.697	52.037
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	53.207	65.098	52.218	52.858	53.697	52.037
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	53.207	65.098	52.218	52.858	53.697	52.037
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-66.197	-53.493	-54.126	-54.960	-53.313
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.098	1.274	1.269	1.263	1.275
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	53.207					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung/Herabsetzung der Rückstellungen für Prüfung von zwei Schlussbilanzen (74.000 €)
[2016: Auflösung der Rückstellungen Schlussbilanzen (37 T€) und Auflösung der Rückstellungen Kassenprüfung (2.400 €)]

Zu Zeile 16: Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:
Basis-Prüfung 54.000 € in 2018 und Kassenprüfung 2.400 € in 2016
Eine überörtliche Basis-Prüfung (54.000 €) findet alle 4-5 Jahre statt, eine Kassenprüfung (2.400 €) wird alle 3 Jahre 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 bzw. herabzusetzen ist; für die Basisprüfung sind bereits Rücklagemittel angesammelt, sodass zunächst jährlich eine Rückstellung in Höhe von 2.000 € gebildet wird; für die Kassenprüfung werden jährlich 800 € zurückgestellt.
Eine IT-Prüfung (5.900 €) findet alle 5 Jahre (nächste in 2019) als Stichtagsprüfung statt (=keine Rückstellungen).
Die Sätze der GPA sind durch Gebührensatzung festgelegt.
Prüfung der Schlussbilanzen (je 37.000 €) durch den Wirtschaftsprüfer; in 2015 werden die Jahresabschlüsse 2013 und 2014 geprüft; für die Prüfung der Schlussbilanz werden periodengerecht jährlich 37.000 € zurückgestellt.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Lütticke

1.01 Innere Verwaltung**1.01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	8.194	8.500	8.300		8.900	9.700	10.000
15	- Sonstige Auszahlungen	6.234	59.550	74.050		39.450	37.050	91.050
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	14.428	68.050	82.350		48.350	46.750	101.050
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	14.428	68.050	82.350		48.350	46.750	101.050



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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-7.420	-29	-784	-747	-561	-556
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-1.153	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.167	-18.728	-18.754	-18.941	-19.130	-19.321
10	= Ordentliche Erträge	-9.926	-20.957	-21.738	-21.888	-21.891	-22.077
11	- Personalaufwendungen	248.775	314.452	325.958	329.953	332.753	336.060
12	- Versorgungsaufwendungen		7.726	7.908	7.988	8.068	8.149
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.381	17.658	16.057	16.057	16.057	16.057
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.967	4.765	2.758	2.721	2.535	2.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.234	30.669	31.702	31.702	31.702	31.702
17	= Ordentliche Aufwendungen	421.355	375.269	384.383	388.420	391.115	394.448
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	411.429	354.313	362.645	366.532	369.224	372.371
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	411.429	354.313	362.645	366.532	369.224	372.371
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	411.429	354.313	362.645	366.532	369.224	372.371
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-443.353	-439.301	-442.396	-444.124	-447.975

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.040	76.656	75.864	74.900	75.604
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	411.429					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 35.500 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
8.200 € 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
1.200 € Kraftfahrzeugsteuer
3.200 € Kraftfahrzeug-Leasing
2.400 € 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)
24.000 € 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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-56	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-130	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-704	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-890	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
10	- Personalauszahlungen	248.434	256.500	266.500		269.900	272.100	274.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	11.280	15.600	14.100		14.100	14.100	14.100
15	- Sonstige Auszahlungen	149.871	150.150	158.090		158.090	158.090	158.090
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	409.584	422.250	438.690		442.090	444.290	446.990
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	408.694	420.050	436.490		439.890	442.090	444.790
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.500						
23	= investive Einzahlungen	-1.500						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.488	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	20.488	10.000	10.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	18.988	10.000	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 2015

verantwortlich:

Herr Holberg/Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-46.188	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-716	-245	-248	-250	-253
10	= Ordentliche Erträge	-46.188	-45.316	-44.845	-44.848	-44.850	-44.853
11	- Personalaufwendungen	19.056	22.946	8.019	8.638	9.458	9.677
12	- Versorgungsaufwendungen		295	103	104	105	107
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.927	44.016	64.154	64.154	64.154	64.154
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7	1.675	1.457	1.457	1.457	1.457
17	= Ordentliche Aufwendungen	62.990	68.932	73.733	74.354	75.174	75.395
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.802	23.616	28.888	29.506	30.324	30.542
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.802	23.616	28.888	29.506	30.324	30.542
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.802	23.616	28.888	29.506	30.324	30.542
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.585	579	569	561	565
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.802	25.201	29.467	30.075	30.885	31.107



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Zu Zeile 13: 30.150 € Drucklegung Amtsblatt
34.000 € Redaktionsarbeit, Bildmaterial und Textbeiträge sowie Zustellkosten für das Amtsblatt

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Holberg/Herr Binner

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-49.702	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-49.702	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
10	- Personalauszahlungen	15.980	17.500	6.100		6.700	7.500	7.700
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	38.781	44.000	64.150		64.150	64.150	64.150
15	- Sonstige Auszahlungen		50	50		50	50	50
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	54.761	61.550	70.300		70.900	71.700	71.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.059	16.950	25.700		26.300	27.100	27.300



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 Frau Polak
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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.708					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	624					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-12.048	-12.135	-12.256	-12.378	-12.502
10	= Ordentliche Erträge	-4.084	-12.048	-12.135	-12.256	-12.378	-12.502
11	- Personalaufwendungen	248.222	235.743	252.554	255.950	258.750	246.654
12	- Versorgungsaufwendungen	432.264	4.971	5.117	5.169	5.220	5.273
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.726	12.871	12.813	12.813	12.813	12.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.049					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.735	72.010	76.039	76.039	76.039	76.039
17	= Ordentliche Aufwendungen	755.996	325.594	346.523	349.970	352.822	340.779
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	751.912	313.546	334.388	337.714	340.443	328.277
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	751.912	313.546	334.388	337.714	340.443	328.277
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	751.912	313.546	334.388	337.714	340.443	328.277
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-345.260	-368.667	-371.688	-374.162	-362.305
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		31.714	34.279	33.974	33.719	34.028
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	751.912					



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)
756.000 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
20.000 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-4.708						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.708						
10	- Personalauszahlungen	959.968	967.400	979.700		990.370	1.000.520	995.850
11	- Versorgungsauszahlungen	110.722	100.000	100.000		101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.846	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
15	- Sonstige Auszahlungen	64.278	84.850	84.850		84.850	84.850	84.850
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.147.813	1.164.850	1.177.150		1.188.820	1.199.980	1.196.330
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.143.105	1.164.850	1.177.150		1.188.820	1.199.980	1.196.330

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



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; Vermögens Erfassung 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, Gewerbesteuerge setz, 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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.449	-91.152	-26.073	-26.071	-26.061	-21.842
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.000	-35.000	-30.000	-37.700	-37.700	-37.800
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-56.092	-104.739	-104.707	-109.119	-110.536	-110.957
10	= Ordentliche Erträge	-90.541	-230.891	-160.780	-172.890	-174.297	-170.599
11	- Personalaufwendungen	742.277	878.871	883.794	885.716	891.562	900.321
12	- Versorgungsaufwendungen		17.962	17.419	17.594	17.771	17.949
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		968	746	746	746	746
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.009	5.977	5.925	5.922	5.817	1.503
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.682	90.341	74.449	74.949	74.449	74.449
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.967	994.119	982.333	984.927	990.344	994.968
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	692.426	763.228	821.553	812.036	816.046	824.368
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	692.426	763.228	821.553	812.036	816.046	824.368
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	692.426	763.228	821.553	812.036	816.046	824.368
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-578.450	-646.244	-641.407	-643.643	-650.465
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		270.574	278.590	270.614	270.482	271.209
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	692.426	455.352	453.899	441.243	442.885	445.112



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (10.000 €), Vollstreckungsgebühren (36.000 €), Mahngebühren (16.000 €)

Zu Zeile 16: 8.000 € Kontogebühren
60 € Beiträge zum Fachverband der Kämmerer und zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter/Vollziehungsbeamten
18.000 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
10.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen
8.500 € Steuerberatung Haushaltswirtschaft (*Freibad und Fotovoltaik*)

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-27.000	-35.000	-30.000		-37.700	-37.700	-37.800
7	+	Sonstige Einzahlungen	-60.743	-61.200	-63.400		-67.400	-68.400	-68.400
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-87.743	-96.200	-93.400		-105.100	-106.100	-106.200
10	-	Personalauszahlungen	632.245	657.600	662.700		662.400	666.000	672.500
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		150	150		150	150	150
15	-	Sonstige Auszahlungen	31.305	60.400	45.350		45.850	45.350	45.350
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	663.550	718.150	708.200		708.400	711.500	718.000
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	575.806	621.950	614.800		603.300	605.400	611.800

**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 2015

verantwortlich:

Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.254		-2.279	-2.163	-1.077	-1.077
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.561	-5.638	-5.695	-5.752	-5.809
10	= Ordentliche Erträge	-5.254	-6.561	-7.917	-7.858	-6.829	-6.886
11	- Personalaufwendungen	188.094	213.974	198.254	199.985	200.519	202.355
12	- Versorgungsaufwendungen		2.707	2.378	2.402	2.426	2.450
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	218.254	263.147	263.099	263.099	263.099	263.099
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.254	15.120	8.613	8.495	7.409	7.411
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.005	4.687	4.359	4.359	4.359	4.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	434.606	499.635	476.703	478.340	477.812	479.674
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	429.352	493.074	468.786	470.483	470.984	472.788
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	429.352	493.074	468.786	470.483	470.984	472.788
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	429.352	493.074	468.786	470.483	470.984	472.788
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-510.280	-484.646	-486.202	-486.584	-488.532
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.205	15.860	15.719	15.601	15.744
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	429.352					

**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 ist ein Betrag in Höhe von 1.660 € für Elektronikversicherung auf der Hilfskostenstelle 1220 budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 35) wird dieser Ansatz unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit dem entsprechenden Teilbetrag ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz wird die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung**1.01.10 Organisation und ADV**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	154.366	166.600	156.000		157.300	157.400	158.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	218.733	254.000	253.000		253.000	253.000	253.000
15	- Sonstige Auszahlungen	22.891	3.290	2.910		2.910	2.910	2.910
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	395.990	423.890	411.910		413.210	413.310	414.710
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	395.990	423.890	411.910		413.210	413.310	414.710
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.846	17.500	17.500		17.500	17.500	17.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	29.521	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	34.367	25.000	25.000		25.000	25.000	25.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	34.367	25.000	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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht / Versicherungen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-358	-368	-371	-375	-379
10	= Ordentliche Erträge		-358	-368	-371	-375	-379
11	- Personalaufwendungen	9.160	10.807	10.866	11.478	12.289	12.501
12	- Versorgungsaufwendungen		148	155	157	158	160
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	450	8.008	8.006	8.006	8.006	8.006
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	152.082	85.397	181.810	71.810	71.810	71.810
17	= Ordentliche Aufwendungen	161.692	104.360	200.837	91.451	92.264	92.477
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	161.692	104.002	200.470	91.079	91.889	92.099
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	161.692	104.002	200.470	91.079	91.889	92.099
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	161.692	104.002	200.470	91.079	91.889	92.099
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-104.936	-201.505	-92.105	-92.907	-93.126
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		934	1.035	1.026	1.018	1.028
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	161.692					



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]

Anwaltskosten (110.000 €) für ein zu erwartendes Revisionsverfahren nach einem Urteil im 'Klageverfahren Derivate'

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.11 Recht / Versicherungen**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
10	- Personalauszahlungen	8.712	9.700	9.700		10.300	11.100	11.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	450	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- Sonstige Auszahlungen	152.082	85.200	181.610		71.610	71.610	71.610
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	161.244	102.900	199.310		89.910	90.710	90.910
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	161.244	102.900	199.310		89.910	90.710	90.910



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 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.200.940	-1.152.667	-1.171.716	-1.171.709	-1.170.994	-1.170.436
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.460	-3.000	-3.500	-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-313.621	-306.260	-307.320	-311.780	-316.300	-320.890
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.837	-8.469	-13.559	-13.639	-13.719	-13.800
10	= Ordentliche Erträge	-1.523.858	-1.470.396	-1.496.095	-1.500.628	-1.504.513	-1.508.626
11	- Personalaufwendungen	207.001	252.635	241.192	242.933	243.277	245.323
12	- Versorgungsaufwendungen		3.494	3.360	3.393	3.428	3.462
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.006	597.800	611.560	542.690	603.430	572.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.024.088	1.794.199	2.014.153	2.013.204	2.010.575	2.010.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	84.002	95.749	101.260	114.680	116.660	117.850
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.812.097	2.743.877	2.971.524	2.916.900	2.977.369	2.949.424
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.288.239	1.273.481	1.475.429	1.416.272	1.472.856	1.440.798
19	+ Finanzerträge	-259					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.827					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	6.568					
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.294.807	1.273.481	1.475.429	1.416.272	1.472.856	1.440.798
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungs- beziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.294.807	1.273.481	1.475.429	1.416.272	1.472.856	1.440.798

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.294.219	-1.494.405	-1.435.786	-1.492.285	-1.460.686
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.442	30.632	30.505	30.186	30.432
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.294.807	12.704	11.656	10.992	10.757	10.544

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 5:**

Erträge aus Mieten/Mietneben

kosten und Pachten

7.160 € Rathaus

16.510 € Schulen

148.470 € Kindergärten

20.900 € Begegnungsstätten

7.400 € Baubetriebshof

96.890 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke

10.000 € sonstiges Grundvermögen

Zu Zeile 13:

70.330 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)

5.000 € unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen ohne besondere Projektänderungsanträge

27.580 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)

9.920 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung=8.160 €)

20.000 € Sanierung Brandschutzmängel Foyer Rathaus

40.000 € Umbauarbeiten Feuerwache Talstraße im Zusammenhang mit Umstellung Digitalfunk und Notstromversorgung

107.260 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)

76.260 € Strom (ohne Schulgebäude)

34.540 € Wasser (mit Schulen)

195.190 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 151.460 € Abwasser, 19.660 € Straßenreinigung, 22.650 € Abfall, 1.420 € Schornsteinfeger

15.630 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude)

Zu Zeile 16:

15.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren

62.990 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar

13.480 € Grundsteuer

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.511	-3.000	-3.500		-3.500	-3.500	-3.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-311.272	-306.260	-307.320		-311.780	-316.300	-320.890
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.136						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.516						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-316.435	-309.260	-310.820		-315.280	-319.800	-324.390
10	- Personalauszahlungen	198.494	213.800	207.000		208.400	208.400	210.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	503.809	597.110	610.920		542.050	602.790	572.150
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	2.800						
15	- Sonstige Auszahlungen	84.696	90.580	95.890		109.310	111.290	112.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	789.799	901.490	913.810		859.760	922.480	894.730
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	473.364	592.230	602.990		544.480	602.680	570.340
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-125.131	-390.000	-95.000		-280.000	-113.000	-112.000
23	= investive Einzahlungen	-125.131	-390.000	-95.000		-280.000	-113.000	-112.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	29.900	13.000	11.000		11.000	11.000	11.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	266						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	357	500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	30.524	13.500	11.500		11.500	11.500	11.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	-94.607	-376.500	-83.500		-268.500	-101.500	-100.500



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 2015

verantwortlich:

Frau Mattick

1.01 Innere Verwaltung**1.01.15 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.932	5.100	2.500			
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.932	5.100	2.500			
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.932	5.100	2.500			
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.932	5.100	2.500			
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.932	5.100	2.500			
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.932	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 2015 reduziert und ab 2016 gestrichen. Die Partnerschaften sollen durch die Bürgerschaft weitergeführt werden.

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Frau Mattick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.036	5.100	2.500				
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.036	5.100	2.500				
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.036	5.100	2.500				

**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 2015

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-68.787	-27.491	-58.953	-50.581	-42.064	-29.970
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-288	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.463	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-14.340	-22.567	-22.614	-22.829	-23.048	-23.268
10	= Ordentliche Erträge	-96.878	-67.358	-98.867	-90.710	-82.412	-70.538
11	- Personalaufwendungen	1.140.600	1.328.635	1.325.325	1.294.011	1.248.603	1.259.802
12	- Versorgungsaufwendungen		8.898	9.114	9.206	9.298	9.392
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.655	101.749	102.138	103.138	102.938	105.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.760	111.662	90.795	82.412	73.904	61.464
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.548	39.353	40.917	40.877	40.877	40.877
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.383.562	1.590.296	1.568.290	1.529.644	1.475.621	1.476.725
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.286.685	1.522.938	1.469.423	1.438.934	1.393.209	1.406.187
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.286.685	1.522.938	1.469.423	1.438.934	1.393.209	1.406.187
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.286.685	1.522.938	1.469.423	1.438.934	1.393.209	1.406.187
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.719.511	-1.659.786	-1.632.644	-1.590.505	-1.605.291
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		196.572	190.363	193.710	197.296	199.104
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.286.685					

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 5: Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 500 € Schulung/Beratung INGRADA
99.400 € 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
1.620 € Kraftfahrzeugsteuer 4.100 € Telefon
16.530 € Beiträge Fahrzeugversicherung 300 € Reisekosten
1.500 € sonstige Geschäftsaufwendungen

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

Haushaltsplan 2015

verantwortlich:

Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2016	Planung 2017	Planung 2018
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-289	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.467	-17.000	-17.000		-17.000	-17.000	-17.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.160	-1.000	-1.000		-1.000	-1.000	-1.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-19.916	-18.300	-18.300		-18.300	-18.300	-18.300
10	- Personalauszahlungen	1.145.854	1.260.500	1.256.800		1.224.800	1.178.700	1.189.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	133.541	99.500	99.900		100.900	100.700	102.952
15	- Sonstige Auszahlungen	33.052	33.670	34.350		34.310	34.310	34.310
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.446	1.393.670	1.391.050		1.360.010	1.313.710	1.326.462
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.292.530	1.375.370	1.372.750		1.341.710	1.295.410	1.308.162
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-430	-6.000	-7.000		-11.000	-11.000	-3.000
23	= investive Einzahlungen	-430	-6.000	-7.000		-11.000	-11.000	-3.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.502	107.400	113.400		147.400	127.400	87.400
30	= investive Auszahlungen	139.502	107.400	113.400		147.400	127.400	87.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	139.072	101.400	106.400		136.400	116.400	84.400