

Haushaltsplan 2011

01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-71.947	-1.039.919	-1.231.794	-1.261.194	-1.282.044	-1.303.542
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.887	-1.450	-1.600	-1.600	-1.600	-1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-421.690	-387.200	-403.910	-408.840	-413.840	-418.910
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-41.667	-28.700	-29.700	-30.700	-30.700	-31.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-84.798	-160.267	-173.330	-240.008	-193.095	-194.198
10	= Ordentliche Erträge	-623.989	-1.617.536	-1.840.334	-1.942.342	-1.921.279	-1.949.950
11	- Personalaufwendungen	3.611.935	3.687.790	3.717.091	3.754.163	3.791.619	3.829.439
12	- Versorgungsaufwendungen	124.237	66.084	59.679	60.275	60.876	61.482
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	886.206	1.147.019	1.106.060	1.105.700	1.060.070	1.059.240
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.206	1.787.342	1.894.345	1.909.948	1.920.324	1.932.196
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	727.932	677.943	678.026	682.024	630.554	628.596
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.357.517	7.366.178	7.455.201	7.512.109	7.463.443	7.510.953
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.733.528	5.748.642	5.614.867	5.569.767	5.542.164	5.561.002
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.733.528	5.748.642	5.614.867	5.569.767	5.542.164	5.561.002
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.733.528	5.748.642	5.614.867	5.569.767	5.542.164	5.561.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.233.846	-5.106.304	-5.091.068	-5.062.291	-5.082.262

Haushaltsplan 2011

01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.874	14.440	16.629	15.520	15.404
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.733.528	531.670	523.003	495.329	495.393	494.145

Haushaltsplan 2011

01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-72.878	-359.700					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.866	-1.450	-1.600		-1.600	-1.600	-1.600
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-406.489	-387.200	-403.910		-408.840	-413.840	-418.910
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-45.568	-28.700	-29.700		-30.700	-30.700	-31.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-61.119	-51.150	-57.600		-58.200	-58.200	-58.200
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.920	-828.200	-492.810		-499.340	-504.340	-510.410
10	- Personalauszahlungen	3.614.879	3.829.380	3.869.410		3.907.990	3.946.990	3.986.350
11	- Versorgungsauszahlungen	133.603	120.000	120.000		121.200	122.410	123.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	819.079	1.149.310	1.108.860		1.108.500	1.062.870	1.062.040
15	- sonstige Auszahlungen	780.641	740.640	755.850		752.880	701.410	701.420
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.348.202	5.839.330	5.854.120		5.890.570	5.833.680	5.873.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.758.282	5.011.130	5.361.310		5.391.230	5.329.340	5.363.030
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.672	-800.000	-731.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-465.132	-1.038.900	-592.500		-549.000	-16.000	-12.000
23	= investive Einzahlungen	-469.804	-1.838.900	-1.323.500		-549.000	-16.000	-12.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.519	23.000	13.000		13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.797	888.100	762.100				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.033	145.400	155.400		128.400	200.400	140.400

Haushaltsplan 2011

01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	23.680	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	182.029	1.064.000	938.000		148.900	220.900	160.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-287.775	-774.900	-385.500		-400.100	204.900	148.900



Beschreibung	<p>Betreuung der Mandatsträger in kommunalem Verfassungsrecht und Verwaltungsangelegenheiten; Abrechnung der finanziellen Entschädigungen; Besetzung des Rates und der Ausschüsse; Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen etc.; Mitwirkung bei der Schaffung des Ortsrechts; Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung</p> <p>Tätigkeiten der Fachbereiche 2 bis 3 im Zusammenhang mit Rat, zu betreuenden Fachausschüssen und Kommissionen (Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Sportausschuss, Ausschuss für Soziales/Jugend/Senioren/Kultur, Schulausschuss, Feuerwehrausschuss, Arbeitsgruppe Verkehrsberuhigung, Arbeitsgruppe Gebühren/Satzungen/Baubetriebshof, Arbeitsgruppe Gebäudeunterhaltung, Kleine Kommission)</p> <p>Die Produktgruppe Politische Gremien beinhaltet ein Produkt: 01.01.01 Politische Gremien</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung
Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen, Unterstützung der Ratsgremien, Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Gesamtverwaltung, Einwohner/innen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Drexler

01 Innere Verwaltung

01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.361	-4.017	-4.522	-4.132	-4.142	-4.153
10	= Ordentliche Erträge	-3.361	-4.017	-4.522	-4.132	-4.142	-4.153
11	- Personalaufwendungen	23.199	30.780	32.389	32.707	33.026	33.365
12	- Versorgungsaufwendungen		599	566	572	577	583
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.300	3.130	3.533	3.133	3.133	3.133
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	172.663	166.019	171.123	171.282	171.282	171.123
17	= Ordentliche Aufwendungen	199.162	200.527	207.610	207.694	208.018	208.203
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	195.802	196.511	203.088	203.562	203.876	204.050
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	195.802	196.511	203.088	203.562	203.876	204.050
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	195.802	196.511	203.088	203.562	203.876	204.050
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-197.417	-204.170	-204.724	-204.981	-205.173
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		906	1.082	1.162	1.106	1.122
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	195.802					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Spenden (3.500 €) zur Unterstützung einer Kommune in der Dritten Welt

Zu Zeile 13: Unterstützung einer Kommune in der Dritten Welt

Zu Zeile 16: 155.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
12.300 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
1.100 € Unfallversicherung

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Drexler

01 Innere Verwaltung

01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige Einzahlungen	-9.961	-3.100	-3.500		-3.100	-3.100	-3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-9.961	-3.100	-3.500		-3.100	-3.100	-3.100
10	- Personalauszahlungen	23.213	24.850	26.150		26.400	26.650	26.920
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	9.900	3.100	3.500		3.100	3.100	3.100
15	- sonstige Auszahlungen	172.428	163.550	168.660		168.660	168.660	168.660
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	205.540	191.500	198.310		198.160	198.410	198.680
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	195.580	188.400	194.810		195.060	195.310	195.580



Beschreibung	<p>Koordination sektoraler und fachbereichsbezogener Planung; sektoral- und fachbereichsübergreifende Strategien; Konzepte, Planungen und Programme für die Kommune (gegebenenfalls auch interkommunales Handeln in der Region); politische Steuerung der Gemeinde durch Rat und Fachausschüsse; strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung</p> <p>Regelungen des Dienstbetriebes; Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen; Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen</p> <p>Die Produktgruppe Verwaltungsführung beinhaltet ein Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung</p>
Auftragsgrundlage	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 2011

verantwortlich:

Herr G. Halbe

01 Innere Verwaltung

01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-173	-38	-38	-26	-26
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-821	-100				
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-80					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-9.155	-8.276	-8.359	-8.443	-8.528
10	= Ordentliche Erträge	-901	-9.428	-8.314	-8.397	-8.469	-8.554
11	- Personalaufwendungen	287.151	460.949	412.428	416.554	420.715	424.908
12	- Versorgungsaufwendungen		5.807	4.585	4.631	4.677	4.723
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		292	263	263	263	263
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.216	310	309	210	208
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.374	20.256	19.362	19.781	19.881	19.562
17	= Ordentliche Aufwendungen	295.525	488.520	436.949	441.538	445.746	449.665
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	294.624	479.092	428.634	433.141	437.278	441.111
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	294.624	479.092	428.634	433.141	437.278	441.111
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	294.624	479.092	428.634	433.141	437.278	441.111
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-494.902	-444.435	-449.595	-453.272	-457.244
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.811	15.801	16.454	15.995	16.133
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	294.624					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 5.100 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke
2.500 € Verfügungsmittel
1.000 € Bekanntmachungen
1.100 € Reisekosten
340 € Versicherungen

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr G. Halbe

01 Innere Verwaltung

01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-981	-100					
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-80						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.061	-100					
10	- Personalauszahlungen	287.656	310.300	288.950		291.840	294.750	297.690
15	- sonstige Auszahlungen	8.812	10.640	10.040		10.140	10.240	10.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	296.468	320.940	298.990		301.980	304.990	307.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	295.407	320.840	298.990		301.980	304.990	307.930



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 2011

verantwortlich:

Frau Esch

01 Innere Verwaltung

01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.833	-715	-722	-730	-737
10	= Ordentliche Erträge		-1.833	-715	-722	-730	-737
11	- Personalaufwendungen	18.428	26.664	25.218	25.464	25.719	25.975
12	- Versorgungsaufwendungen		1.197	396	400	404	408
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		60				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	800	2.182	1.037	1.054	1.054	1.037
17	= Ordentliche Aufwendungen	19.228	30.104	26.652	26.918	27.177	27.420
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	19.228	28.271	25.937	26.195	26.448	26.683
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	19.228	28.271	25.937	26.195	26.448	26.683
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	19.228	28.271	25.937	26.195	26.448	26.683
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-13.460	-10.881	-10.989	-11.093	-11.179
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.379	1.266	1.276	1.284	1.264
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	19.228	20.190	16.321	16.483	16.639	16.769

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Esch

01 Innere Verwaltung**01.03 Gleichstellung von Frau und Mann**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	- Personalauszahlungen	18.428	19.940	22.690		22.910	23.140	23.370
15	- sonstige Auszahlungen	800	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	19.228	20.740	23.490		23.710	23.940	24.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	19.228	20.740	23.490		23.710	23.940	24.170



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, Landesbeamten-gesetz 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 2011

verantwortlich:

Herr S. Halbe

01 Innere Verwaltung

01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-733	-817	-826	-834	-842
10	= Ordentliche Erträge		-733	-817	-826	-834	-842
11	- Personalaufwendungen	15.437	27.030	27.740	28.017	28.294	28.582
12	- Versorgungsaufwendungen		479	453	457	462	467
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		24	26	26	26	26
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.513	1.836	1.919	5.519	1.919	1.919
17	= Ordentliche Aufwendungen	16.950	29.369	30.138	34.019	30.701	30.993
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.950	28.635	29.321	33.193	29.867	30.151
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.950	28.635	29.321	33.193	29.867	30.151
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.950	28.635	29.321	33.193	29.867	30.151
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.809	-31.687	-35.637	-32.275	-32.570
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.174	2.366	2.443	2.407	2.419
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.950					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: Schulungsbedarf (700 €) und Fachliteratur (700 €)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr S. Halbe

01 Innere Verwaltung

01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	- Personalauszahlungen	15.482	16.610	17.470		17.640	17.810	17.990
15	- sonstige Auszahlungen	1.513	1.400	1.400		5.000	1.400	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	16.995	18.010	18.870		22.640	19.210	19.390
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	16.995	18.010	18.870		22.640	19.210	19.390



Beschreibung	<p>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</p> <p>Die Produktgruppe Rechnungsprüfung beinhaltet ein Produkt: 01.05.01 Durchführung von Prüfungen</p>
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 2011

verantwortlich:

Herr Zimmermann

01 Innere Verwaltung

01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.275	-8.307	-73.310	-25.313	-25.316
10	= Ordentliche Erträge		-5.275	-8.307	-73.310	-25.313	-25.316
11	- Personalaufwendungen	5.892	10.019	10.233	10.344	10.455	10.566
12	- Versorgungsaufwendungen		180	170	171	173	175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9	10	10	10	10
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		20.164	46.995	86.195	38.195	38.195
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.892	30.371	57.408	96.721	48.833	48.946
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.892	25.096	49.102	23.411	23.521	23.630
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.892	25.096	49.102	23.411	23.521	23.630
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.892	25.096	49.102	23.411	23.521	23.630
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-25.993	-50.078	-24.418	-24.514	-24.629
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		897	976	1.006	993	999
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.892					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Eröffnungsbilanz (3.000 € GPA) und Schlussbilanz (5.000 €)
[in 2012: Auflösung der Rückstellungen für Basisprüfung (48.000 € GPA) und Schlussbilanz (25.000 €)]

Zu Zeile 16: Prüfung der Eröffnungsbilanz (GPA) 3.700 €, IT-Prüfung (GPA) 5.300 €, Kassenprüfung (GPA) 2.100 €, Prüfung der Schlussbilanz 25.000 € und Prüfung und Testierung durchgeführter Konjunktur-Paket-II-Maßnahmen (2.700 €)
Eine überörtliche Basis-Prüfung (48.000 €) findet alle 4-5 Jahre (=2012) statt, eine IT-Prüfung (5.300 €) wird alle 5 Jahre 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 eine Rückstellung in Höhe von 7.000 € [ab 2012: 12.000 €] gebildet, für die IT-Prüfung beträgt die jährliche Rückstellung 1.000 €.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Zimmermann

01 Innere Verwaltung

01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	- Personalauszahlungen	5.908	6.340	6.670		6.740	6.810	6.880
15	- sonstige Auszahlungen		5.000	38.800		73.000	25.000	25.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.908	11.340	45.470		79.740	31.810	31.880
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.908	11.340	45.470		79.740	31.810	31.880



Beschreibung	<p>Bereitstellung von Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt Bergneustadt; Fertigung von Druckerarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der Hausdruckerei; Abwicklung des Post- und Fernmeldedienstes sowie Boten- und Hausdienste; Beflagung; Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenständen (inclusive Inventarisierung); Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten; Pflege der Archivbestände; Sichtung und Bestandssicherung archivwürdiger Materialien; Aufbau und Überwachung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung</p> <p>Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte: 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</p>
Auftragsgrundlage	<p>Bedarfsanmeldung der Verwaltungsbereiche, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan des Bürgermeisters, Dienstanweisung, Nutzungsvereinbarungen, Archivgesetz NRW, gesetzliche Regelungen zu Aufbewahrungsfristen, Datenschutzgesetzgebung</p>
Ziele	<p>Grundservice für die Gesamtverwaltung; qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche; Sicherstellung eines bedienerfreundlichen und störungsfreien Einsatzes der technischen Ausstattung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Materialbeschaffung; termingerechte Druckerstellung; kostengünstige Durchführung von Dienstreisen; zügige Bearbeitung der Postein- und -ausgänge</p> <p>Ordnungsgemäße Bestandssicherung, jederzeitige Verfügbarkeit und Erhaltung des archivwürdigen Materials; Beratung des Anfragenden, Erfüllung des Informationswunsches; Einhaltung des Datenschutzgesetzes</p>
Zielgruppen	<p>Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen, Feuerwehr, Begegnungsstätten, Eigenbetrieb, Einwohner/innen, Dritte</p>

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.213	-1.137	-2.860	-2.242	-1.595	-813
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-650	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-3.378	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-14.595	-13.998	-14.138	-14.280	-14.423
10	= Ordentliche Erträge	-5.575	-17.932	-19.058	-18.580	-18.075	-17.436
11	- Personalaufwendungen	230.894	284.105	300.409	303.414	306.455	309.540
12	- Versorgungsaufwendungen		9.399	7.755	7.832	7.910	7.989
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.307	14.481	15.341	15.341	15.341	15.341
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.040	10.451	11.318	11.607	10.907
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.829	32.780	33.568	33.736	33.736	33.568
17	= Ordentliche Aufwendungen	407.030	349.805	367.524	371.641	375.049	377.345
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	401.455	331.874	348.465	353.060	356.974	359.909
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	401.455	331.874	348.465	353.060	356.974	359.909
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	401.455	331.874	348.465	353.060	356.974	359.909
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-421.923	-443.305	-450.383	-454.355	-458.493

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung**01.06 Zentrale Dienste**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		90.049	94.840	97.323	97.380	98.585
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	401.455					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 2.800 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
12.400 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen

Zu Zeile 16: 500 € Verbrauchsmaterial
12.000 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunalen Arbeitgeberverband
1.930 € Kraftfahrzeugsteuer
5.100 € Kraftfahrzeug-Leasing
3.850 € 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)
44.000 € Porto (Hilfskostenstelle 1310)
32.000 € Miete für Telefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320 und 1321)
19.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte einschl. Druckerei (Hilfskostenstelle 1322)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.213						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-646	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.785	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-4.978	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
10	- Personalauszahlungen	230.894	231.320	250.930		253.440	255.980	258.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	12.222	15.200	16.100		16.100	16.100	16.100
15	- sonstige Auszahlungen	168.115	166.690	175.430		175.430	175.430	175.430
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	411.231	413.210	442.460		444.970	447.510	450.090
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	406.253	411.010	440.260		442.770	445.310	447.890
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-4.672						
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-1.000		
23	= investive Einzahlungen	-4.672				-1.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.595	10.000	10.000		23.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	12.595	10.000	10.000		23.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	7.923	10.000	10.000		22.000	10.000	10.000



Beschreibung	<p>Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in Print-/Non-Print Medien bei Repräsentationen, Ehrungen und sonstigen Anlässen; aktuelle Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung im Internet sowie im amtlichen Mitteilungsblatt (Bergneustadt im Blick); Terminplanung bei und Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung von Aktionen und Veranstaltungen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; laufende Betreuung der Internet-Seiten; Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen (z. B. Satzungen)</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung; Betreuung von Gästen; Kontaktpflege; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen sowie der Übernahme von Ehrenpatenschaften; Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Repräsentation bei Geschäfts- und verschiedenen Einzeljubiläen; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, von Grußworten und Nachrufen im Namen/Auftrag des Rates; Vorbereitung des Volkstrauertages; Organisation gemeindeeigener Veranstaltungen</p> <p>Die Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet ein Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Gesetze und Erlasse
Ziele	Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie zwischen Verwaltung und Bürger/innen 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 2011

verantwortlich:

Herr Binner / Verw.Vorst.

01 Innere Verwaltung

01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43.698	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-550	-613	-619	-625	-632
10	= Ordentliche Erträge	-43.698	-43.650	-43.713	-43.719	-43.725	-43.732
11	- Personalaufwendungen	14.658	20.584	20.072	20.268	20.474	20.680
12	- Versorgungsaufwendungen		359	340	343	346	350
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.150	41.518	42.519	42.519	42.519	42.519
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.832	1.813	1.931	1.931	1.813
17	= Ordentliche Aufwendungen	58.809	64.293	64.745	65.061	65.271	65.363
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.111	20.643	21.032	21.342	21.545	21.631
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.111	20.643	21.032	21.342	21.545	21.631
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.111	20.643	21.032	21.342	21.545	21.631
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.602	1.805	1.863	1.836	1.845
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.111	22.245	22.836	23.205	23.381	23.476



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: 23.100 € Erträge aus Verkauf Amtsblatt
20.000 € Bekanntmachungen und Anzeigen im Amtsblatt

Zu Zeile 13: 32.000 € Drucklegung Amtsblatt
3.500 € Bildmaterial und Textbeiträge Amtsblatt
7.000 € Zustellkosten Amtsblatt

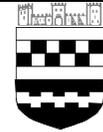
Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Binner / Verw.Vorst.

01 Innere Verwaltung

01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-42.835	-43.100	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-42.835	-43.100	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100
10	- Personalauszahlungen	14.679	15.740	15.100		15.240	15.390	15.540
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	48.342	41.500	42.500		42.500	42.500	42.500
15	- sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	63.020	57.340	57.700		57.840	57.990	58.140
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	20.186	14.240	14.600		14.740	14.890	15.040



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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-11.172	-68				
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-11.193	-10.422	-10.526	-10.632	-10.738
10	= Ordentliche Erträge	-11.652	-11.261	-10.422	-10.526	-10.632	-10.738
11	- Personalaufwendungen	909.147	228.563	226.930	229.146	231.377	233.632
12	- Versorgungsaufwendungen	124.237	7.244	5.774	5.831	5.889	5.948
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.977	7.964	7.931	7.931	7.931	7.931
14	- Bilanzielle Abschreibungen		478	1.050	1.050	1.049	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	69.520	84.894	84.835	84.935	84.935	84.835
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.112.880	329.143	326.520	328.894	331.182	332.346
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.101.228	317.882	316.098	318.367	320.551	321.608
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.101.228	317.882	316.098	318.367	320.551	321.608
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.101.228	317.882	316.098	318.367	320.551	321.608
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-354.379	-349.822	-353.104	-354.864	-356.046
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		36.498	33.724	34.737	34.313	34.439
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.101.228					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V.

Zu Zeile 16: 33.800 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
4.600 € Sachkosten Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
28.500 € Sachkosten Personalkostenberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
4.000 € Gutachterkosten für Stellenbewertung
300 € 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:

50.000 € Beihilfen Beamte (Hilfskostenstelle 1110)
120.000 € Beihilfen Pensionäre (Hilfskostenstelle 1111)
690.000 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
20.000 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.103						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-480						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.583						
10	- Personalauszahlungen	889.951	963.490	964.960		974.560	984.270	994.060
11	- Versorgungsauszahlungen	133.603	120.000	120.000		121.200	122.410	123.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	7.931	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
15	- sonstige Auszahlungen	71.444	93.150	93.150		93.150	93.150	93.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.102.930	1.184.240	1.185.710		1.196.510	1.207.430	1.218.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.090.347	1.184.240	1.185.710		1.196.510	1.207.430	1.218.440

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Beschreibung	<p>Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen; zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten; Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen</p> <p>Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings sowie einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung; Aufbau- und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens; Vermögenserfassung und -bewertung; zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen</p> <p>Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde; Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten, Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung</p> <p>Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen beinhaltet sieben Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.09.01 Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform - verantwortlich ist Herr Falk01.09.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung/Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk - verantwortlich ist Herr Pickhardt01.09.03 Haushaltswirtschaft, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen - verantwortlich ist Herr Halbach01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung - verantwortlich ist Herr Knabe01.09.05 Steuern und Abgaben - verantwortlich ist Herr Dresbach01.09.06 Kassenangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Dresbach01.09.07 Vollstreckung - verantwortlich ist Herr Dresbach
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, spezialgesetzliche Regelungen z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Vollstreckungsrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Anfechtungsgesetz, Zuschussrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuerengesetz, Ortsrecht, Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsvorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne, Dienstanweisung</p>
Ziele	<p>Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung; umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln</p>
Zielgruppen	<p>Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger</p>

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-28.805	-60.271	-86.927	-113.567	-140.115
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.000	-27.000	-28.000	-29.000	-29.000	-30.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-72.037	-81.755	-89.928	-91.316	-91.708	-92.106
10	= Ordentliche Erträge	-99.037	-137.560	-178.199	-207.243	-234.275	-262.221
11	- Personalaufwendungen	579.966	821.991	868.436	877.144	885.930	894.788
12	- Versorgungsaufwendungen		21.552	21.509	21.724	21.941	22.159
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59	4.784	1.190	1.190	1.190	1.190
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.206	3.281	7.355	6.983	6.442	6.329
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.145	75.177	81.736	70.704	70.704	69.746
17	= Ordentliche Aufwendungen	630.377	926.785	980.227	977.745	986.207	994.212
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	531.340	789.225	802.028	770.502	751.931	731.991
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	531.340	789.225	802.028	770.502	751.931	731.991
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	531.340	789.225	802.028	770.502	751.931	731.991
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-590.255	-609.366	-580.023	-560.201	-540.973
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		209.977	255.452	258.489	256.936	258.671
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	531.340	408.946	448.114	448.968	448.667	449.689



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (8.000 €), Vollstreckungsgebühren (30.000 €), Mahngebühren (12.200 €)

Zu Zeile 16: 5.200 € Kontogebühren
70 € Beiträge zum Fachverband der Kämmerer und zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter
30.000 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
12.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung des 1. Jahresabschlusses

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-35.000	-27.000	-28.000		-29.000	-29.000	-30.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-44.204	-48.050	-51.100		-52.100	-52.100	-52.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-79.204	-75.050	-79.100		-81.100	-81.100	-82.100
10	- Personalauszahlungen	600.102	628.390	653.340		659.890	666.500	673.160
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	59	3.700	150		150	150	150
15	- sonstige Auszahlungen	71.239	42.280	48.060		36.070	36.070	36.070
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	671.400	674.370	701.550		696.110	702.720	709.380
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	592.195	599.320	622.450		615.010	621.620	627.280



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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Binner

01 Innere Verwaltung

01.10 Organisation und ADV



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.075	-350	-249	-146		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.035	-6.131	-6.192	-6.254	-6.317
10	= Ordentliche Erträge	-5.075	-6.385	-6.380	-6.338	-6.254	-6.317
11	- Personalaufwendungen	154.425	215.331	224.247	226.481	228.728	231.008
12	- Versorgungsaufwendungen		3.592	3.396	3.430	3.464	3.499
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	229.827	251.181	263.795	263.195	251.195	251.195
14	- Bilanzielle Abschreibungen		21.719	24.771	26.687	28.500	31.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.788	4.891	5.521	5.521	5.521	5.521
17	= Ordentliche Aufwendungen	388.040	496.713	521.730	525.314	517.409	522.723
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	382.964	490.328	515.351	518.976	511.155	516.407
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	382.964	490.328	515.351	518.976	511.155	516.407
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	382.964	490.328	515.351	518.976	511.155	516.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-508.433	-535.391	-539.620	-531.546	-536.903
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		18.104	20.041	20.644	20.391	20.496
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	382.964					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 212.600 € Gemeinsame ADV-Anlage (einschließlich Sonderumlage i.H.v. 12.600 € in den Jahren 2010 bis 2012)
51.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

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

4.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hilfskostenstelle 1220)
2.040 € Elektronikversicherung (Hilfskostenstelle 1220)

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Binner

01 Innere Verwaltung

01.10 Organisation und ADV



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-5.075						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.075						
10	- Personalauszahlungen	154.612	165.720	174.300		176.040	177.790	179.560
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	230.284	255.000	267.600		267.000	255.000	255.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.166	3.330	3.340		3.340	3.340	3.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	387.062	424.050	445.240		446.380	436.130	437.900
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	381.987	424.050	445.240		446.380	436.130	437.900
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.151	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	4.902	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	19.053	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	19.053	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000



Beschreibung	<p>Angelegenheiten der Rechtsberatung und -vertretung, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt</p> <p>Produktverantwortlich für das Führen von Rechtsstreitigkeiten ist der jeweilige Fachbereichsleiter; verantwortlich für die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt ist Herr Martel</p> <p>Die Produktgruppe Recht/Versicherungen beinhaltet ein Produkt: 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten</p>
Auftragsgrundlage	<p>Versicherungsverträge</p>
Ziele	<p>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</p>
Zielgruppen	<p>Allgemeinheit</p>

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.11 Recht / Versicherungen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-275	-307	-310	-313	-316
10	= Ordentliche Erträge		-275	-307	-310	-313	-316
11	- Personalaufwendungen	7.800	9.569	10.103	10.204	10.305	10.406
12	- Versorgungsaufwendungen		180	170	171	173	175
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012	9.009	8.010	8.010	8.010	8.010
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	81.457	76.934	85.375	85.375	85.375	85.375
17	= Ordentliche Aufwendungen	90.268	95.691	103.658	103.761	103.864	103.966
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	90.268	95.416	103.352	103.451	103.551	103.651
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	90.268	95.416	103.352	103.451	103.551	103.651
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	90.268	95.416	103.352	103.451	103.551	103.651
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-96.341	-104.356	-104.486	-104.573	-104.678
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		925	1.004	1.035	1.022	1.028
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	90.268					



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 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.11 Recht / Versicherungen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10	- Personalauszahlungen	7.800	8.560	9.020		9.110	9.200	9.290
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.012	9.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	81.457	76.750	85.160		85.160	85.160	85.160
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	90.268	94.310	102.180		102.270	102.360	102.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	90.268	94.310	102.180		102.270	102.360	102.450



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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.487	-993.392	-1.117.729	-1.136.867	-1.135.099	-1.135.099
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.135	-1.250	-1.300	-1.300	-1.300	-1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-357.362	-323.700	-341.010	-345.940	-350.940	-356.010
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-11.209					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-1.295	-7.392	-7.357	-7.431	-7.505	-7.580
10	= Ordentliche Erträge	-427.489	-1.325.734	-1.467.396	-1.491.538	-1.494.844	-1.499.989
11	- Personalaufwendungen	204.710	272.345	240.280	242.670	245.093	247.549
12	- Versorgungsaufwendungen		4.310	4.075	4.116	4.157	4.199
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	495.228	717.477	680.794	681.634	648.004	647.174
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.655.130	1.754.370	1.774.208	1.769.546	1.769.541
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.280	144.694	96.185	67.366	67.396	67.345
17	= Ordentliche Aufwendungen	847.217	2.793.956	2.775.705	2.769.994	2.734.196	2.735.808
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	419.729	1.468.223	1.308.309	1.278.456	1.239.353	1.235.819
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	419.729	1.468.223	1.308.309	1.278.456	1.239.353	1.235.819
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	419.729	1.468.223	1.308.309	1.278.456	1.239.353	1.235.819
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.434.847	-1.312.879	-1.312.682	-1.273.904	-1.273.328

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung**01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		41.813	35.202	35.800	36.157	36.620
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	419.729	75.189	30.631	1.574	1.606	-889

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 5:**

Erträge aus Mieten/Mietnebenkosten und Pachten
 7.060 € Rathaus
 14.840 € Schulen

147.160 € Kindergärten
 22.060 € Begegnungsstätten und Bürgerhaus

6.900 € Baubetriebshof
 131.190 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke
 11.800 € sonstiges Grundvermögen

Zu Zeile 13:

81.000 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)
 10.000 € unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen ohne besondere Projektänderungsanträge
 23.980 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)
 137.700 € Sanierungsmaßnahmen (ohne Schulgebäude) [Erläuterungen Seite V 30]
 124.200 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)
 71.100 € Strom (ohne Schulgebäude)
 35.680 € Wasser (mit Schulen)
 203.840 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 161.970 € Abwasser, 15.910 € Straßenreinigung, 24.660 Abfall, 1.300 € Schornsteinfeger
 18.060 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude)

Zu Zeile 16:

28.910 € 48,17 % der Kosten für PPP Vertrags- und Baucontrolling; 51,83 % = investiv
 55.320 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar
 4.030 € Grundsteuer

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-54.487	-359.700					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.118	-1.250	-1.300		-1.300	-1.300	-1.300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-343.711	-323.700	-341.010		-345.940	-350.940	-356.010
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.694						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-165						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-409.175	-684.650	-342.310		-347.240	-352.240	-357.310
10	- Personalauszahlungen	205.213	235.870	202.690		204.710	206.760	208.830
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	414.925	717.260	680.560		681.400	647.770	646.940
15	- sonstige Auszahlungen	168.581	139.300	90.070		61.190	61.220	61.230
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	788.719	1.092.430	973.320		947.300	915.750	917.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	379.544	407.780	631.010		600.060	563.510	559.690
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-800.000	-731.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-462.632	-1.032.400	-589.500		-545.000	-10.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-462.632	-1.832.400	-1.320.500		-545.000	-10.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.519	23.000	13.000		13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	71.797	888.100	762.100				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	274	500	500		500	500	500

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung**01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
30	= investive Auszahlungen	79.589	911.600	775.600		13.500	13.500	13.500
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-383.043	-920.800	-544.900		-531.500	3.500	3.500



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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Mattick

01 Innere Verwaltung

01.15 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.874	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.874	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.874	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.874	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	2.874	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	2.874	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Frau Mattick

01 Innere Verwaltung

01.15 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	5.196	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.196	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	5.196	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100



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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Zeuge

01 Innere Verwaltung

01.18 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-15.994	-50.647	-34.974	-31.757	-27.489
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102		-100	-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.994	-20.000	-19.500	-19.500	-19.500	-19.500
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.105	-17.460	-21.937	-22.127	-22.318	-22.512
10	= Ordentliche Erträge	-27.202	-53.454	-92.184	-76.701	-73.675	-69.601
11	- Personalaufwendungen	1.160.228	1.279.862	1.318.603	1.331.750	1.345.047	1.358.440
12	- Versorgungsaufwendungen		11.187	10.490	10.595	10.701	10.807
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.473	91.989	77.548	77.348	77.348	77.348
14	- Bilanzielle Abschreibungen		96.478	96.038	89.393	102.970	113.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.563	46.285	48.556	48.623	48.623	48.556
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.283.264	1.525.801	1.551.236	1.557.710	1.584.689	1.608.862
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.256.062	1.472.347	1.459.052	1.481.009	1.511.014	1.539.261
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.256.062	1.472.347	1.459.052	1.481.009	1.511.014	1.539.261
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.256.062	1.472.347	1.459.052	1.481.009	1.511.014	1.539.261
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.703.294	-1.641.032	-1.677.765	-1.698.937	-1.727.990
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230.947	181.980	196.755	187.922	188.728
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.256.062					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5: Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 1.000 € Schulung/Beratung INGRADA
75.000 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

Zu Zeile 16:

3.950 € Verbrauchsmaterial	4.200 € Dienst- und Schutzkleidung
2.100 € Gebäudeversicherung	3.500 € Aus- und Fortbildung
2.340 € Kraftfahrzeugsteuer	1.000 € Wartung/Update INGRADA
17.350 € Beiträge Fahrzeugversicherung	4.000 € Telefon
2.300 € sonstige Geschäftsaufwendungen	100 € Reisekosten

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

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Herr Zeuge

01 Innere Verwaltung

01.18 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-102		-100		-100	-100	-100
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-18.147	-20.000	-19.500		-19.500	-19.500	-19.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-10						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-6.790		-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-25.049	-20.000	-22.600		-22.600	-22.600	-22.600
10	- Personalauszahlungen	1.160.941	1.202.250	1.237.140		1.249.470	1.261.940	1.274.500
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	89.208	91.850	77.750		77.550	77.550	77.550
15	- sonstige Auszahlungen	34.086	37.650	40.840		40.840	40.840	40.840
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.284.235	1.331.750	1.355.730		1.367.860	1.380.330	1.392.890
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.259.187	1.311.750	1.333.130		1.345.260	1.357.730	1.370.290
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-2.500	-6.500	-3.000		-3.000	-6.000	-2.000
23	= investive Einzahlungen	-2.500	-6.500	-3.000		-3.000	-6.000	-2.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.014	112.400	122.400		82.400	167.400	107.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	18.778						
30	= investive Auszahlungen	70.792	112.400	122.400		82.400	167.400	107.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	68.292	105.900	119.400		79.400	161.400	105.400