

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-545.356	-708.229	-1.039.919	-715.362	-738.002	-764.938
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.719	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-446.952	-515.770	-387.200	-370.500	-370.800	-371.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-40.038	-21.700	-28.700	-28.700	-28.700	-28.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-60.492	-140.424	-160.267	-210.783	-161.354	-162.389
10	= Ordentliche Erträge	-1.095.557	-1.387.573	-1.617.536	-1.326.795	-1.300.306	-1.329.077
11	- Personalaufwendungen	3.558.588	3.576.497	3.687.790	3.724.600	3.761.797	3.799.299
12	- Versorgungsaufwendungen	135.688	60.961	66.084	66.747	67.414	68.086
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.121.252	1.295.345	1.147.019	1.200.859	1.198.599	1.131.948
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60	1.781.209	1.787.342	1.801.681	1.797.841	1.819.578
15	- Transferaufwendungen	617					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.445	809.184	677.943	639.323	595.393	589.411
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.567.650	7.523.196	7.366.178	7.433.209	7.421.044	7.408.321
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.472.093	6.135.623	5.748.642	6.106.414	6.120.738	6.079.245
19	+ Finanzerträge	-6.363					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6.264					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.465.830	6.135.623	5.748.642	6.106.414	6.120.738	6.079.245

Haushaltsplan 2010**01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.465.830	6.135.623	5.748.642	6.106.414	6.120.738	6.079.245
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.431.712	-5.233.846	-5.636.584	-5.650.072	-5.608.043
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-50.258	16.874	16.381	17.219	16.087
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.465.830	653.654	531.670	486.210	487.884	487.290

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-544.425	-55.000	-359.700				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.634	-1.450	-1.450		-1.450	-1.450	-1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-443.083	-515.770	-387.200		-370.500	-370.800	-371.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.367	-21.700	-28.700		-28.700	-28.700	-28.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-49.724	-49.050	-51.150		-51.150	-51.150	-51.150
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.363						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.077.596	-642.970	-828.200		-451.800	-452.100	-452.900
10	- Personalauszahlungen	3.755.962	3.716.370	3.829.380		3.867.580	3.906.200	3.945.160
11	- Versorgungsauszahlungen	27.593	120.000	120.000		121.200	122.410	123.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.133.019	1.297.500	1.149.310		1.203.150	1.200.890	1.134.210
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99						
14	- Transferauszahlungen	617						
15	- sonstige Auszahlungen	794.341	895.450	740.640		699.180	655.250	651.220
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.711.630	6.029.320	5.839.330		5.891.110	5.884.750	5.854.220
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.634.034	5.386.350	5.011.130		5.439.310	5.432.650	5.401.320
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000	-800.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-612.724	-812.500	-1.038.900		-306.500	-229.000	-16.000
23	= investive Einzahlungen	-612.724	-822.500	-1.838.900		-306.500	-229.000	-16.000

Haushaltsplan 2010

01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.339	24.400	23.000	216.000	13.000	229.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.776	31.000	888.100				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.020	84.900	145.400		166.400	125.400	215.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.816	13.700	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	139.951	154.000	1.064.000	216.000	186.900	361.900	235.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-472.773	-668.500	-774.900	216.000	-119.600	132.900	219.900



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 2010

verantwortlich:

Herr Drexler

01 Innere Verwaltung

01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-6.666	-3.906	-4.017	-4.026	-4.035	-4.044
10	= Ordentliche Erträge	-6.666	-3.906	-4.017	-4.026	-4.035	-4.044
11	- Personalaufwendungen	22.784	30.211	30.780	31.095	31.411	31.728
12	- Versorgungsaufwendungen		559	599	605	611	617
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.600	3.128	3.130	3.130	3.130	3.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.444	181.087	166.019	166.067	166.067	165.909
17	= Ordentliche Aufwendungen	204.828	214.985	200.527	200.897	201.219	201.383
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	198.163	211.079	196.511	196.871	197.184	197.339
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	198.163	211.079	196.511	196.871	197.184	197.339
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	198.163	211.079	196.511	196.871	197.184	197.339
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-211.990	-197.417	-197.807	-198.180	-198.293
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		912	906	936	996	954
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	198.163					



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: 150.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
12.300 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
900 € Unfallversicherung

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Drexler

01 Innere Verwaltung

01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige Einzahlungen	-66	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-66	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
10	- Personalauszahlungen	23.165	24.450	24.850		25.100	25.350	25.600
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
15	- sonstige Auszahlungen	175.444	178.550	163.550		163.550	163.550	163.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	198.610	206.100	191.500		191.750	192.000	192.250
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	198.544	203.000	188.400		188.650	188.900	189.150



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 2010

verantwortlich:

Herr G. Halbe

01 Innere Verwaltung

01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-237	-173	-42	-44	-44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160	-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.188	-9.155	-9.045	-9.136	-9.227
10	= Ordentliche Erträge	-160	-8.525	-9.428	-9.187	-9.280	-9.371
11	- Personalaufwendungen	326.608	472.113	460.949	465.553	470.202	474.884
12	- Versorgungsaufwendungen		5.422	5.807	5.865	5.924	5.983
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		273	292	292	292	292
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.697	1.216	309	311	311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.412	20.630	20.256	20.519	20.619	20.402
17	= Ordentliche Aufwendungen	335.021	500.135	488.520	492.538	497.348	501.873
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	334.861	491.610	479.092	483.351	488.069	492.502
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	334.861	491.610	479.092	483.351	488.069	492.502
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	334.861	491.610	479.092	483.351	488.069	492.502
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-507.372	-494.902	-499.446	-504.750	-508.774
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		15.762	15.811	16.095	16.682	16.272
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	334.861					



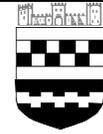
Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 5.000 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke
2.500 € Verfügungsmittel
700 € Telefon
1.000 € Bekanntmachungen
1.100 € Reisekosten
340 € Versicherungen

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:
Herr G. Halbe

01 Innere Verwaltung 01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-80	-100	-100		-100	-100	-100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-80	-100	-100		-100	-100	-100
10	- Personalauszahlungen	346.208	317.240	310.300		313.400	316.530	319.690
15	- sonstige Auszahlungen	7.908	10.640	10.640		10.740	10.840	10.940
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	354.116	327.880	320.940		324.140	327.370	330.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	354.036	327.780	320.840		324.040	327.270	330.530



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 2010

verantwortlich:

Frau Woesler

01 Innere Verwaltung

01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.612	-1.833	-1.851	-1.870	-1.888
10	= Ordentliche Erträge		-1.612	-1.833	-1.851	-1.870	-1.888
11	- Personalaufwendungen	17.958	26.504	26.664	26.931	27.199	27.468
12	- Versorgungsaufwendungen		1.118	1.197	1.209	1.222	1.234
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		56	60	60	60	60
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	794	2.242	2.182	2.204	2.204	2.187
17	= Ordentliche Aufwendungen	18.753	29.920	30.104	30.404	30.684	30.948
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	18.753	28.308	28.271	28.553	28.815	29.060
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	18.753	28.308	28.271	28.553	28.815	29.060
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	18.753	28.308	28.271	28.553	28.815	29.060
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-13.489	-13.460	-13.629	-13.785	-13.854
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.415	5.379	5.521	5.649	5.576
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	18.753	20.234	20.190	20.444	20.678	20.782

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Frau Woesler

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

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen	17.958	19.680	19.940		20.140	20.340	20.540
15	- sonstige Auszahlungen	794	800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.753	20.480	20.740		20.940	21.140	21.340
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.753	20.480	20.740		20.940	21.140	21.340



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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr S. Halbe

01 Innere Verwaltung

01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-645	-733	-741	-748	-755
10	= Ordentliche Erträge		-645	-733	-741	-748	-755
11	- Personalaufwendungen	14.772	26.176	27.030	27.295	27.570	27.846
12	- Versorgungsaufwendungen		447	479	484	489	493
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		23	24	24	24	24
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.378	2.460	1.836	1.842	5.442	1.842
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.150	29.106	29.369	29.645	33.525	30.206
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.150	28.461	28.635	28.905	32.777	29.450
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.150	28.461	28.635	28.905	32.777	29.450
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.150	28.461	28.635	28.905	32.777	29.450
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-30.603	-30.809	-31.136	-35.060	-31.703
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.142	2.174	2.231	2.283	2.253
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.150					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan
Zu Zeile 16: Schulungsbedarf (700 €) und Fachliteratur (700 €)

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr S. Halbe

01 Innere Verwaltung

01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen	15.978	16.310	16.610		16.770	16.940	17.110
15	- sonstige Auszahlungen	2.378	2.000	1.400		1.400	5.000	1.400
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	18.356	18.310	18.010		18.170	21.940	18.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	18.356	18.310	18.010		18.170	21.940	18.510



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 2010

verantwortlich:

Herr Zimmermann

01 Innere Verwaltung

01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-242	-5.275	-55.278	-5.280	-5.283
10	= Ordentliche Erträge		-242	-5.275	-55.278	-5.280	-5.283
11	- Personalaufwendungen	5.638	9.694	10.019	10.119	10.219	10.319
12	- Versorgungsaufwendungen		168	180	181	183	185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		8	9	9	9	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		173	20.164	70.167	20.167	20.167
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.638	10.043	30.371	80.476	30.578	30.680
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.638	9.801	25.096	25.198	25.297	25.397
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.638	9.801	25.096	25.198	25.297	25.397
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	5.638	9.801	25.096	25.198	25.297	25.397
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-10.687	-25.993	-26.117	-26.236	-26.325
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		885	897	919	939	929
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	5.638					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Siehe Erläuterung zu Zeile 16 (Bilanzprüfung)

<u>Zu Zeile 16:</u>	Eine überörtliche Prüfung (50.000 €) findet alle 5 Jahre (=2011) statt. Der Ansatz ist periodengerecht zu verausgaben, so dass jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung (10.000 €) zu bilden ist, die dann im darauffolgenden Jahr (nach Vorliegen der Rechnung) aufzulösen ist [siehe auch Zeile 7] außerdem: 5.000 € Prüfung der Eröffnungsbilanz (1. Rate)
----------------------------	---

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Zimmermann

01 Innere Verwaltung

01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen	6.099	6.220	6.340		6.400	6.460	6.520
15	- sonstige Auszahlungen			5.000		55.000	5.000	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	6.099	6.220	11.340		61.400	11.460	11.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	6.099	6.220	11.340		61.400	11.460	11.520



Beschreibung	<p>Bereitstellung von Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt Bergneustadt; Fertigung von Druckerarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der Hausdruckerei; Abwicklung des Post- und Fernmeldedienstes sowie Boten- und Hausdienste; Beflaggung; Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenständen (inclusive Inventarisierung); Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten; Pflege der Archivbestände; Sichtung und Bestandssicherung archivwürdiger Materialien; Aufbau und Überwachung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung</p> <p>Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte: 01.06.01 Zentrale Dienstleistungen - verantwortlich ist Herr Drexler 01.06.02 Verwaltungsarchiv - verantwortlich ist Herr Stange 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 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.138	-1.137	-1.137	-849	-849
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.838	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.403	-12.944	-14.595	-14.738	-14.781	-14.928
10	= Ordentliche Erträge	-6.896	-16.282	-17.932	-18.075	-17.830	-17.977
11	- Personalaufwendungen	227.339	285.067	284.105	286.933	289.816	292.714
12	- Versorgungsaufwendungen		8.832	9.399	9.493	9.588	9.684
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.385	13.405	14.481	14.481	14.481	14.476
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.818	9.040	10.192	10.250	10.583
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.365	33.515	32.780	32.958	32.958	33.491
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.089	349.637	349.805	354.057	357.093	360.948
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	394.193	333.356	331.874	335.982	339.263	342.971
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	394.193	333.356	331.874	335.982	339.263	342.971
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	394.193	333.356	331.874	335.982	339.263	342.971
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-413.656	-421.923	-427.414	-432.382	-436.018



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.300	90.049	91.432	93.118	93.047
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	394.193					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 2.800 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
12.000 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen

Zu Zeile 16: 500 € Verbrauchsmaterial
10.800 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
Kommunaler Arbeitgeberverband
1.910 € Kraftfahrzeugsteuer
5.000 € Kraftfahrzeug-Leasing
3.430 € 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:

- 38.000 € Büromaterial (Hilfskostenstelle 1119)
- 16.000 € Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
- 47.000 € Porto; berücksichtigt sind auch die Aufwendungen für die Landtags-Wahl 2010 (Hilfskostenstelle 1310)
- 32.000 € Miete für Telefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320 und 1321)
- 10.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte (Hilfskostenstelle 1322)

Hinweis: Die Verrechnung der Hilfskostenstellen ist in dem vorläufigen Ergebnis 2008 noch nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-611	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-43	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-2.178	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-3.403						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-6.235	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
10	- Personalauszahlungen	227.339	231.160	231.320		233.620	235.970	238.330
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	18.342	13.750	15.200		15.200	15.200	15.200
15	- sonstige Auszahlungen	118.264	177.900	166.690		165.190	165.190	165.890
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	363.945	422.810	413.210		414.010	416.360	419.420
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	357.710	420.610	411.010		411.810	414.160	417.220
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-500		
23	= investive Einzahlungen					-500		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	878	7.000	10.000		23.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	878	7.000	10.000		23.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	878	7.000	10.000		22.500	10.000	10.000



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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Binner / Verw.Vorst.

01 Innere Verwaltung

01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.245	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-484	-550	-555	-561	-567
10	= Ordentliche Erträge	-39.245	-43.584	-43.650	-43.655	-43.661	-43.667
11	- Personalaufwendungen	14.014	20.146	20.584	20.787	20.990	21.194
12	- Versorgungsaufwendungen		335	359	363	366	370
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.510	41.517	41.518	41.518	41.518	41.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1	1.879	1.832	1.866	1.866	1.750
17	= Ordentliche Aufwendungen	54.525	63.877	64.293	64.534	64.741	64.832
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	15.281	20.294	20.643	20.879	21.080	21.165
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	15.281	20.294	20.643	20.879	21.080	21.165
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	15.281	20.294	20.643	20.879	21.080	21.165
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.636	1.602	1.645	1.683	1.661
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	15.281	21.930	22.245	22.523	22.763	22.826



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
6.000 € Zustellkosten Amtsblatt

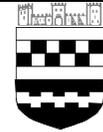
Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Binner / Verw.Vorst.

01 Innere Verwaltung

01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-39.338	-43.100	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-39.338	-43.100	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100
10	- Personalauszahlungen	14.586	15.470	15.740		15.890	16.040	16.190
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	36.443	41.500	41.500		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen	1	100	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	51.031	57.070	57.340		57.490	57.640	57.790
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	11.693	13.970	14.240		14.390	14.540	14.690



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 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-2.793	-66	-68			
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-8.408	-11.193	-11.200	-11.311	-11.425
10	= Ordentliche Erträge	-2.793	-8.474	-11.261	-11.200	-11.311	-11.425
11	- Personalaufwendungen	862.792	204.978	228.563	230.837	233.116	235.409
12	- Versorgungsaufwendungen	135.688	5.758	7.244	7.316	7.390	7.463
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585	7.890	7.964	7.964	7.964	7.964
14	- Bilanzielle Abschreibungen		480	478			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.319	84.093	84.894	85.024	85.024	84.924
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.091.384	303.199	329.143	331.142	333.495	335.761
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.088.591	294.725	317.882	319.942	322.183	324.336
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.088.591	294.725	317.882	319.942	322.183	324.336
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.088.591	294.725	317.882	319.942	322.183	324.336
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-325.440	-354.379	-357.368	-360.403	-362.140
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		30.715	36.498	37.426	38.220	37.804
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.088.591					



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)
650.000 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
20.000 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)

Hinweis: Die Verrechnung der Hilfskostenstellen ist in dem vorläufigen Ergebnis 2008 noch nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-1.862						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.862						
10	- Personalauszahlungen	1.018.804	947.770	963.490		973.120	982.840	992.640
11	- Versorgungsauszahlungen	27.593	120.000	120.000		121.200	122.410	123.630
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.585	7.600	7.600		7.600	7.600	7.600
15	- sonstige Auszahlungen	84.945	93.430	93.150		93.150	93.150	93.150
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.135.927	1.168.800	1.184.240		1.195.070	1.206.000	1.217.020
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.134.065	1.168.800	1.184.240		1.195.070	1.206.000	1.217.020

Haushaltsplan 2010

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, Gewerbesteuer-gesetz, 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 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-8.733	-28.805	-56.926	-83.811	-110.747
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-29.000	-20.000	-27.000	-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-44.146	-75.839	-81.755	-81.978	-82.233	-82.570
10	= Ordentliche Erträge	-73.146	-104.572	-137.560	-165.904	-193.044	-220.317
11	- Personalaufwendungen	564.812	798.786	821.991	830.210	838.534	846.908
12	- Versorgungsaufwendungen		20.124	21.552	21.768	21.985	22.205
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155	3.713	4.784	4.784	4.784	4.784
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60	4.000	3.281	3.251	3.787	4.690
15	- Transferaufwendungen	617					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.379	82.426	75.177	69.727	69.727	68.777
17	= Ordentliche Aufwendungen	612.023	909.050	926.785	929.740	938.817	947.364
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	538.877	804.477	789.225	763.837	745.773	727.046
19	+ Finanzerträge	-6.363					
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	99					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	-6.264					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	532.613	804.477	789.225	763.837	745.773	727.046
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	532.613	804.477	789.225	763.837	745.773	727.046

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-604.309	-590.255	-566.252	-549.110	-529.938
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		230.502	209.977	241.980	246.007	245.543
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	532.613	430.671	408.946	439.565	442.670	442.652

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 6:** Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk**Zu Zeile 7:** u.a. Säumniszuschläge (7.000 €), Vollstreckungsgebühren (28.000 €), Mahngebühren (12.200 €)**Zu Zeile 13:** Berücksichtigt ist auch die Verfilmung von NKF-Kassenbelegen**Zu Zeile 15:** Verlustabdeckung Fehlbetrag Gründer- und Technologie-Centrum (GTC) ist ab 2009 bei der Produktgruppe 15.04-Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen veranschlagt.

Zu Zeile 16: 5.300 € Kontogebühren
 70 € Beiträge zum Fachverband der Kämmerer und zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter
 25.000 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement [2011-2013: 30.000 €/Jahr]
 11.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz (2. Rate) sowie Aufstellung 1. Jahresabschluss
 100 € Telefon

Zu Zeile 19: Gewinnanteil Radio Berg ist ab 2009 bei der Produktgruppe 15.04-Sonstige wirtschaftliche Unternehmungen veranschlagt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-21.000	-20.000	-27.000		-27.000	-27.000	-27.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-40.896	-45.950	-48.050		-48.050	-48.050	-48.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-6.363						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-68.259	-65.950	-75.050		-75.050	-75.050	-75.050
10	- Personalauszahlungen	576.270	600.490	628.390		634.660	641.020	647.420
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	266	2.700	3.700		3.700	3.700	3.700
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	99						
14	- Transferauszahlungen	617						
15	- sonstige Auszahlungen	7.986	48.250	42.280		36.280	36.280	36.280
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	585.239	651.440	674.370		674.640	681.000	687.400
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	516.980	585.490	599.320		599.590	605.950	612.350



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 2010

verantwortlich:

Herr Binner

01 Innere Verwaltung

01.10 Organisation und ADV



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-423	-350	-319	-174	-174
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-5.741	-6.035	-6.045	-5.871	-5.927
10	= Ordentliche Erträge		-6.164	-6.385	-6.364	-6.045	-6.101
11	- Personalaufwendungen	155.525	213.003	215.331	217.479	219.650	221.853
12	- Versorgungsaufwendungen		3.522	3.592	3.628	3.664	3.701
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	215.005	241.177	251.181	251.181	251.181	251.181
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.548	21.719	24.763	26.689	29.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.112	4.996	4.891	4.943	4.943	4.943
17	= Ordentliche Aufwendungen	372.642	482.247	496.713	501.994	506.127	511.366
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	372.642	476.083	490.328	495.630	500.082	505.265
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	372.642	476.083	490.328	495.630	500.082	505.265
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	372.642	476.083	490.328	495.630	500.082	505.265
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-495.171	-508.433	-514.171	-519.025	-524.005
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.089	18.104	18.541	18.943	18.740
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	372.642					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 200.000 € Gemeinsame ADV-Anlage
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)
2.030 € Elektronikversicherung (Hilfskostenstelle 1220)

Hinweis: Die Verrechnung der Hilfskostenstellen ist in dem vorläufigen Ergebnis 2008 noch nicht berücksichtigt.

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Binner

01 Innere Verwaltung**01.10 Organisation und ADV**

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen	160.836	162.960	165.720		167.370	169.040	170.740
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215.287	245.000	255.000		255.000	255.000	255.000
15	- sonstige Auszahlungen	2.112	2.450	3.330		3.330	3.330	3.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	378.235	410.410	424.050		425.700	427.370	429.070
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	378.235	410.410	424.050		425.700	427.370	429.070
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.492	24.000	22.500		22.500	22.500	22.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	5.816	6.000	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	14.308	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	14.308	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 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.11 Recht / Versicherungen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-242	-275	-278	-280	-283
10	= Ordentliche Erträge		-242	-275	-278	-280	-283
11	- Personalaufwendungen	7.995	9.674	9.569	9.659	9.749	9.839
12	- Versorgungsaufwendungen		168	180	181	183	185
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256	9.008	9.009	9.009	9.009	9.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.949	73.742	76.934	76.936	76.936	76.936
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.200	92.592	95.691	95.786	95.878	95.970
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	85.200	92.350	95.416	95.508	95.597	95.686
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	85.200	92.350	95.416	95.508	95.597	95.686
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	85.200	92.350	95.416	95.508	95.597	95.686
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-93.264	-96.341	-96.454	-96.564	-96.643
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		914	925	946	967	957
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	85.200					



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, Unfallversicherung für Wahlhelfer

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.11 Recht / Versicherungen



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
10	- Personalauszahlungen	7.995	8.650	8.560		8.640	8.720	8.800
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.256	9.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen	74.949	73.550	76.750		76.750	76.750	76.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	85.200	91.200	94.310		94.390	94.470	94.550
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	85.200	91.200	94.310		94.390	94.470	94.550



Beschreibung	<p>Ausschreibung und Abschluss von Liefer-, Leistungs- und Wartungsverträgen; Überwachung von Energie- und Wasserverbrauch; haushaltmäßige Abwicklung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Reinigung); 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 Elspaß01.13.03 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 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542.563	-678.505	-993.392	-643.934	-643.949	-643.949
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.904	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-387.952	-452.270	-323.700	-307.000	-307.300	-307.600
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-7.779					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-2.564	-7.826	-7.392	-7.451	-7.527	-7.594
10	= Ordentliche Erträge	-942.762	-1.139.851	-1.325.734	-959.635	-960.026	-960.393
11	- Personalaufwendungen	214.739	272.534	272.345	275.075	277.829	280.625
12	- Versorgungsaufwendungen		4.807	4.310	4.354	4.397	4.441
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	744.015	881.222	717.477	771.317	770.857	707.377
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.644.733	1.655.130	1.667.528	1.667.612	1.667.613
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.063	255.717	144.694	62.912	62.932	62.892
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.118.818	3.059.013	2.793.956	2.781.186	2.783.627	2.722.947
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	176.056	1.919.162	1.468.223	1.821.550	1.823.601	1.762.554
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	176.056	1.919.162	1.468.223	1.821.550	1.823.601	1.762.554
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	176.056	1.919.162	1.468.223	1.821.550	1.823.601	1.762.554
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.783.374	-1.434.847	-1.865.193	-1.869.608	-1.809.656

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.932	41.813	42.221	42.680	43.031
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	176.056	175.719	75.189	-1.422	-3.328	-4.070

Erläuterungen zum Teilergebnisplan+

Zu Zeile 2:9.700 € ertragswirksamer Anteil aus der Sportpauschale 2010
 Teilbetrag in Höhe von 350.000 € aus dem Konjunkturpaket II (Rat 24.06.2009, TOP 6)
 75.000 € Feuerwache Talstraße (Fenster)
 275.000 € Sportzentrum Stentenberg (Kunstrasen und Laufbahn)

Zu Zeile 5: Erträge aus Mieten und Pachten
 7.100 € Rathaus
 14.800 € Schulen
 147.200 € Kindergärten
 4.000 € Bürgerhaus Neuenothe
 18.100 € Begegnungsstätten
 6.900 € Baubetriebshof
 113.600 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke
 11.800 € sonstiges Grundvermögen

Zu Zeile 13: 62.200 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)
 27.300 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)
 1.500 € Wartung Betriebsvorrichtungen (ohne Schulgebäude)
 137.500 € Sanierungsmaßnahmen (ohne Schulgebäude) [Erläuterungen Seite V 20]
 125.270 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)
 94.390 € Strom (ohne Schulgebäude)
 38.280 € Wasser (ohne Schulgebäude)
 217.720 € Grundbesitzabgaben (einschl. Schulen)
 12.210 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude)

Zu Zeile 16: 81.890 € 48,17 % der Kosten für PPP Vertrags- und Baucontrolling; 51,83 % = investiv
 51.750 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar
 4.000 € Grundsteuer

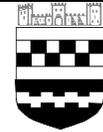
Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-542.563	-55.000	-359.700				
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.836	-1.250	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-384.114	-452.270	-323.700		-307.000	-307.300	-307.600
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-7.779						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.564						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-938.855	-508.520	-684.650		-308.250	-308.550	-308.850
10	- Personalauszahlungen	217.488	231.780	235.870		238.230	240.610	243.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	769.420	880.980	717.260		771.100	770.640	707.160
15	- sonstige Auszahlungen	282.451	249.230	139.300		57.440	57.460	57.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.269.359	1.361.990	1.092.430		1.066.770	1.068.710	1.007.670
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	330.504	853.470	407.780		758.520	760.160	698.820
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-10.000	-800.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-599.724	-810.000	-1.032.400		-303.000	-226.000	-10.000
23	= investive Einzahlungen	-599.724	-820.000	-1.832.400		-303.000	-226.000	-10.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	33.339	24.400	23.000	216.000	13.000	229.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	88.776	31.000	888.100				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481	500	500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen	122.595	55.900	911.600	216.000	13.500	229.500	13.500

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung

01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-477.128	-764.100	-920.800	216.000	-289.500	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 2010

verantwortlich:

Frau Mattick

01 Innere Verwaltung

01.15 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.326	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.326	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.326	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.326	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.326	5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.326	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 2010

verantwortlich:

Frau Mattick

01 Innere Verwaltung

01.15 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.704	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	3.704	5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.704	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 2010

verantwortlich:

Herr Zeuge

01 Innere Verwaltung

01.18 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.127	-15.994	-13.004	-9.175	-9.175
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-204					
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.552	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.500
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-421					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-3.713	-14.348	-17.460	-17.598	-17.721	-17.896
10	= Ordentliche Erträge	-23.890	-53.475	-53.454	-50.602	-46.896	-47.571
11	- Personalaufwendungen	1.123.610	1.207.610	1.279.862	1.292.627	1.305.511	1.318.512
12	- Versorgungsaufwendungen		9.701	11.187	11.299	11.412	11.526
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.417	88.825	91.989	91.989	90.189	87.024
14	- Bilanzielle Abschreibungen		101.933	96.478	95.638	89.192	106.692
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.228	66.224	46.285	44.157	46.507	45.190
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.247.255	1.474.292	1.525.801	1.535.711	1.542.812	1.568.944
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.223.365	1.420.817	1.472.347	1.485.109	1.495.916	1.521.373
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.223.365	1.420.817	1.472.347	1.485.109	1.495.916	1.521.373
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.223.365	1.420.817	1.472.347	1.485.109	1.495.916	1.521.373
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.583.729	-1.703.294	-1.722.763	-1.744.505	-1.761.499

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Zeuge

01 Innere Verwaltung

01.18 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		162.912	230.947	237.654	248.589	240.126
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.223.365					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 5:** Entgelte für Arbeiten**Zu Zeile 13:** 1.000 € Schulung/Beratung INGRADA
89.700 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten**Zu Zeile 16:** 4.550 € Verbrauchsmaterial 4.400 € Dienst- und Schutzkleidung
2.200 € Beiträge Geräteversicherung 3.500 € Aus- und Fortbildung
1.680 € Kraftfahrzeugsteuer 1.000 € Wartung/Update INGRADA
15.610 € Beiträge Fahrzeugversicherung 3.160 € Telefon
1.350 € sonstige Geschäftsaufwendungen 200 € Reisekosten

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

Haushaltsplan 2010

verantwortlich:

Herr Zeuge

01 Innere Verwaltung

01.18 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2011	Planung 2012	Planung 2013
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-187						
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-19.509	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.500
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-411						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-2.795						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-22.902	-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.500
10	- Personalauszahlungen	1.123.235	1.134.190	1.202.250		1.214.240	1.226.340	1.238.550
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	82.716	88.770	91.850		91.850	90.050	86.850
15	- sonstige Auszahlungen	37.109	58.550	37.650		35.450	37.800	36.550
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.243.059	1.281.510	1.331.750		1.341.540	1.354.190	1.361.950
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.220.158	1.261.510	1.311.750		1.321.540	1.334.190	1.341.450
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-13.000	-2.500	-6.500		-3.000	-3.000	-6.000
23	= investive Einzahlungen	-13.000	-2.500	-6.500		-3.000	-3.000	-6.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.169	53.400	112.400		120.400	92.400	182.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen		7.700					
30	= investive Auszahlungen	2.169	61.100	112.400		120.400	92.400	182.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- / Auszahlung)	-10.831	58.600	105.900		117.400	89.400	176.400