

Haushaltsplan 2009**01 Innere Verwaltung**

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-707.346	-708.229	-701.671	-684.718	-698.035
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-700	-1.450	-1.450	-1.450	-1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-501.700	-515.770	-526.470	-537.150	-548.230
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-21.700	-21.700	-21.700	-21.700	-21.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-38.874	-140.424	-139.916	-139.425	-138.977
10	= Ordentliche Erträge		-1.270.320	-1.387.573	-1.391.207	-1.384.443	-1.408.392
11	- Personalaufwendungen		3.499.837	3.576.497	3.648.183	3.720.112	3.792.329
12	- Versorgungsaufwendungen			60.961	61.978	62.994	64.010
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.640.308	1.295.345	1.173.254	1.207.155	1.207.295
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.785.897	1.781.209	1.782.955	1.788.300	1.784.021
15	- Transferaufwendungen		1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		886.753	809.234	793.735	588.072	595.282
17	= Ordentliche Aufwendungen		7.813.795	7.523.246	7.460.105	7.366.632	7.442.936
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		6.543.475	6.135.673	6.068.897	5.982.189	6.034.544
19	+ Finanzerträge		-4.000				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-4.000				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		6.539.475	6.135.673	6.068.897	5.982.189	6.034.544
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		6.539.475	6.135.673	6.068.897	5.982.189	6.034.544

Haushaltsplan 2009**01 Innere Verwaltung**

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-6.010.103	-5.431.753	-5.460.851	-5.521.289	-5.565.704
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		225.717	-50.258	16.903	16.444	17.322
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		755.088	653.662	624.950	477.344	486.162

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-55.000	-55.000		-33.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-700	-1.450		-1.450	-1.450	-1.450
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-501.700	-515.770		-526.470	-537.150	-548.230
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-21.700	-21.700		-21.700	-21.700	-21.700
7	+ Sonstige Einzahlungen		-35.400	-49.050		-49.050	-49.050	-49.050
8	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-4.000					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-618.500	-642.970		-631.670	-609.350	-620.430
10	- Personalauszahlungen		3.487.600	3.716.370		3.791.050	3.866.000	3.941.280
11	- Versorgungsauszahlungen			120.000		122.000	124.000	126.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.646.300	1.297.500		1.175.409	1.209.310	1.209.450
14	- Transferauszahlungen		1.000					
15	- sonstige Auszahlungen		974.000	895.500		876.910	670.420	677.630
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		6.108.900	6.029.370		5.965.369	5.869.730	5.954.360
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		5.490.400	5.386.400		5.333.699	5.260.380	5.333.930
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-10.000		-190.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-184.500	-812.500		-855.500	-181.500	-53.500
23	= investive Einzahlungen		-184.500	-822.500		-1.045.500	-181.500	-53.500
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		185.000	24.400		13.000	13.000	13.000

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentexte

01 Innere Verwaltung

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000	31.000		207.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		126.400	90.900		179.900	160.900	141.900
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			7.700				
30	= investive Auszahlungen		328.400	154.000		399.900	173.900	154.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)		143.900	-668.500		-645.600	-7.600	101.400



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>
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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Drexler

01 Innere Verwaltung**01.01 Politische Gremien**

Teilergebnisplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-3.100	-3.906	-3.906	-3.906	-3.906
10	=	Ordentliche Erträge		-3.100	-3.906	-3.906	-3.906	-3.906
11	-	Personalaufwendungen		239	30.211	30.815	31.410	32.007
12	-	Versorgungsaufwendungen			559	568	578	587
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		3.124	3.128	3.128	3.128	3.128
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		179.722	181.087	180.852	180.759	180.759
17	=	Ordentliche Aufwendungen		183.086	214.985	215.364	215.874	216.481
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		179.986	211.079	211.458	211.968	212.574
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		179.986	211.079	211.458	211.968	212.574
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		179.986	211.079	211.458	211.968	212.574
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-186.118	-211.990	-212.397	-212.952	-213.575
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.132	912	939	984	1.001



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: 165.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
12.300 € Geschäftsbedarf der Fraktionen (9.200 €) sowie Sachkosten Rats- und Ausschusssitzungen (3.100 €)

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Drexler

01 Innere Verwaltung**01.01 Politische Gremien**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+	Sonstige Einzahlungen		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
10	-	Personalauszahlungen			24.450		24.940	25.420	25.900
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
15	-	sonstige Auszahlungen		177.300	178.550		178.550	178.550	178.550
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		180.400	206.100		206.590	207.070	207.550
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		177.300	203.000		203.490	203.970	204.450



Beschreibung	Koordination sektoraler und fachbereichsbezogener Planung; sektoral- und fachbereichsübergreifende Strategien; Konzepte, Planungen und Programme für die Kommune (gegebenenfalls auch interkommunales Handeln in der Region); politische Steuerung der Gemeinde durch Rat und Fachausschüsse; strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung Regelungen des Dienstbetriebes; Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen; Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen
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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr G. Halbe

01 Innere Verwaltung**01.02 Verwaltungsführung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-239	-237	-173	-42	-44
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100	-100	-100	-100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-369	-8.188	-8.085	-7.887	-7.888
10	= Ordentliche Erträge		-708	-8.525	-8.358	-8.029	-8.032
11	- Personalaufwendungen		424.029	472.113	481.625	491.200	500.859
12	- Versorgungsaufwendungen			5.422	5.513	5.603	5.694
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		266	273	273	273	273
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.699	1.697	1.216	309	311
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		26.728	20.630	20.251	20.154	20.154
17	= Ordentliche Aufwendungen		452.722	500.135	508.878	517.539	527.291
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		452.014	491.610	500.521	509.511	519.259
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		452.014	491.610	500.521	509.511	519.259
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		452.014	491.610	500.521	509.511	519.259
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-541.060	-507.372	-516.548	-525.971	-535.885
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.096	15.762	16.027	16.461	16.626
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		50				



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

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

Teilfinanzplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte		-100	-100		-100	-100	-100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-100	-100		-100	-100	-100
10	-	Personalauszahlungen		410.600	317.240		323.600	329.940	336.290
15	-	sonstige Auszahlungen		16.415	10.640		10.640	10.640	10.640
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		427.015	327.880		334.240	340.580	346.930
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		426.915	327.780		334.140	340.480	346.830



Beschreibung	Verwaltungsinterne Frauenförderung und Begleitung bei strukturellen Veränderungen; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle; Vertretung in Fachgremien und externe Beratungen
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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Woessler

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
10	= Ordentliche Erträge			-1.612	-1.612	-1.612	-1.612
11	- Personalaufwendungen		21.278	26.504	27.060	27.579	28.101
12	- Versorgungsaufwendungen			1.118	1.137	1.155	1.174
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		49	56	56	56	56
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		2.208	2.242	2.240	2.252	2.252
17	= Ordentliche Aufwendungen		23.535	29.920	30.493	31.043	31.583
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		23.535	28.308	28.880	29.430	29.970
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		23.535	28.308	28.880	29.430	29.970
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		23.535	28.308	28.880	29.430	29.970
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-16.051	-13.490	-13.755	-14.027	-14.280
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.593	5.416	5.506	5.638	5.730
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		24.077	20.234	20.632	21.041	21.421

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Woesler

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen		20.700	19.680		20.100	20.480	20.860
15	- sonstige Auszahlungen		800	800		800	800	800
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		21.500	20.480		20.900	21.280	21.660
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		21.500	20.480		20.900	21.280	21.660

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr S. Halbe

01 Innere Verwaltung**01.04 Beschäftigtenvertretung**

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
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, SchwbG; Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtengesetz Nordrhein-Westfalen und daraus entstandene Verordnungen, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Berufsbildungsgesetz u. a.
Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten (einzeln oder als Gruppen); Optimierung des Beschäftigtenwohls und der Aufgabenerfüllung; Wahrung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen
Zielgruppen	Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand, Hauptfürsorgestelle

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr S. Halbe

01 Innere Verwaltung**01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-645	-645	-645	-645
10	= Ordentliche Erträge			-645	-645	-645	-645
11	- Personalaufwendungen		27.300	26.176	26.693	27.232	27.763
12	- Versorgungsaufwendungen			447	455	462	470
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		20	23	23	23	23
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		3.497	2.460	1.870	1.879	5.479
17	= Ordentliche Aufwendungen		30.817	29.106	29.040	29.596	33.734
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		30.817	28.461	28.395	28.951	33.089
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		30.817	28.461	28.395	28.951	33.089
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		30.817	28.461	28.395	28.951	33.089
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-37.540	-30.603	-30.573	-31.181	-35.356
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.724	2.142	2.178	2.230	2.267

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 16:** Erhöhter Schulungsbedarf für neue Mitglieder des Personalrates (2009 = 2.000 €; 2008 = 3.000 €)

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr S. Halbe

01 Innere Verwaltung**01.04 Beschäftigtenvertretung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen		27.300	16.310		16.630	16.960	17.280
15	- sonstige Auszahlungen		3.000	2.000		1.400	1.400	5.000
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		30.300	18.310		18.030	18.360	22.280
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		30.300	18.310		18.030	18.360	22.280



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			
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung			
Ziele	Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft			
Zielgruppen	Stadtrat, Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen	Rechnungsprüfungsausschuss,	Fachbereiche/Sachgebiete,	Einwohner/innen, Landesrechnungshof,

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Zimmermann

01 Innere Verwaltung**01.05 Rechnungsprüfung**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-242	-242	-242	-242
10	= Ordentliche Erträge			-242	-242	-242	-242
11	- Personalaufwendungen			9.694	9.884	10.075	10.276
12	- Versorgungsaufwendungen			168	171	173	176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7	8	8	8	8
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		188	173	49.177	180	180
17	= Ordentliche Aufwendungen		195	10.043	59.240	10.437	10.641
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		195	9.801	58.998	10.195	10.399
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		195	9.801	58.998	10.195	10.399
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		195	9.801	58.998	10.195	10.399
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.796	-10.687	-59.898	-11.117	-11.336
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.600	885	900	922	937

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 16:** Eine überörtliche Prüfung findet alle 4 Jahre statt.

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Zimmermann

01 Innere Verwaltung**01.05 Rechnungsprüfung**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			6.220		6.350	6.470	6.600
15	- sonstige Auszahlungen					49.000		
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit			6.220		55.350	6.470	6.600
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)			6.220		55.350	6.470	6.600



Beschreibung	<p>Bereitstellung von Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt Bergneustadt; Fertigung von Druckarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der Hausdruckerei; Abwicklung des Post- und Fernmeldedienstes sowie Boten- und Hausdienste; Beflaggung; Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenständen (inclusive Inventarisierung); Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten; Pflege der Archivbestände; Sichtung und Bestandssicherung archivwürdiger Materialien; Aufbau und Überwachung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung</p> <p>Die Produktgruppe Zentrale Dienste beinhaltet drei Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.06.01 Zentrale Dienste - verantwortlich ist Herr Drexler01.06.02 Verwaltungsarchiv - verantwortlich ist Herr Stange01.06.03 Datenschutz - verantwortlich ist Herr Morfidis
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 2009

Stadt Bergneustadt

01 Innere Verwaltung**01.06 Zentrale Dienste**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.137	-1.138	-1.137	-1.137	-849
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-206	-12.944	-12.944	-12.944	-12.842
10	= Ordentliche Erträge		-3.543	-16.282	-16.281	-16.281	-15.891
11	- Personalaufwendungen		171.917	285.067	290.756	296.472	302.210
12	- Versorgungsaufwendungen			8.832	8.979	9.127	9.274
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		15.643	13.405	13.405	13.405	13.405
14	- Bilanzielle Abschreibungen		8.918	8.818	9.863	11.005	10.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		28.988	33.465	33.300	33.375	33.375
17	= Ordentliche Aufwendungen		225.465	349.587	356.304	363.384	368.514
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		221.922	333.306	340.023	347.103	352.624
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		221.922	333.306	340.023	347.103	352.624
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		221.922	333.306	340.023	347.103	352.624
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-337.243	-413.592	-422.669	-431.474	-438.586



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		115.321	80.286	82.645	84.371	85.962

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 2.800 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
10.950 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen

Zu Zeile 16: 500 € Verbrauchsmaterial
10.800 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunalen Arbeitgeberverband
2.000 € Kraftfahrzeugsteuer
5.000 € Kraftfahrzeug-Leasing
3.500 € 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:

37.000 € Büromaterial (Hilfskostenstelle 1119)
16.000 € Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
54.000 € Porto; berücksichtigt sind die Aufwendungen für zwei Wahlen in 2009 (Hilfskostenstelle 1310)
36.000 € Miete für Telefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320 und 1321)
2.000 € Kopierkosten (Hilfskostenstelle 1322)

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung**01.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
10	- Personalauszahlungen		167.900	231.160		235.770	240.390	245.010
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		15.450	13.750		13.750	13.750	13.750
15	- sonstige Auszahlungen		165.100	177.850		172.760	171.760	171.760
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		348.450	422.760		422.280	425.900	430.520
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		346.250	420.560		420.080	423.700	428.320
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen					-500		
23	= investive Einzahlungen					-500		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.000	7.000		23.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen		10.000	7.000		23.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		10.000	7.000		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>
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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Binner / Verw.Vorst.

01 Innere Verwaltung**01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-39.200	-43.100	-43.100	-43.100	-43.100
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-484	-484	-484	-484
10	= Ordentliche Erträge		-39.200	-43.584	-43.584	-43.584	-43.584
11	- Personalaufwendungen		20.291	20.146	20.545	20.955	21.367
12	- Versorgungsaufwendungen			335	341	347	352
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		39.216	41.517	41.517	41.517	41.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		1.787	1.879	1.705	1.634	1.634
17	= Ordentliche Aufwendungen		61.294	63.877	64.108	64.453	64.870
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		22.094	20.294	20.524	20.869	21.287
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		22.094	20.294	20.524	20.869	21.287
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		22.094	20.294	20.524	20.869	21.287
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.340	1.636	1.663	1.703	1.731
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		27.434	21.930	22.188	22.572	23.018



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 einschl. angekündigte Preisanhebung
3.500 € Bildmaterial und Textbeiträge Amtsblatt
6.000 € Zustellkosten Amtsblatt

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Binner / Verw.Vorst.

01 Innere Verwaltung**01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-39.200	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-39.200	-43.100		-43.100	-43.100	-43.100
10	- Personalauszahlungen		19.600	15.470		15.780	16.090	16.400
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		39.200	41.500		41.500	41.500	41.500
15	- sonstige Auszahlungen		50	100		100	100	100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		58.850	57.070		57.380	57.690	58.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		19.650	13.970		14.280	14.590	14.900



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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung**01.08 Personalmanagement**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-68	-66	-68		
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-104	-8.408	-8.408	-8.304	-8.304
10	= Ordentliche Erträge		-172	-8.474	-8.476	-8.304	-8.304
11	- Personalaufwendungen		235.499	204.978	209.128	213.319	217.522
12	- Versorgungsaufwendungen			5.758	5.854	5.950	6.046
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		7.855	7.890	7.890	7.890	7.890
14	- Bilanzielle Abschreibungen		480	480	478		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		95.618	84.143	84.108	84.163	84.163
17	= Ordentliche Aufwendungen		339.452	303.249	307.458	311.321	315.620
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		339.280	294.775	298.982	303.017	307.316
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		339.280	294.775	298.982	303.017	307.316
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		339.280	294.775	298.982	303.017	307.316
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-470.434	-325.481	-330.202	-334.934	-339.792
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		131.154	30.706	31.219	31.916	32.476



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
1.510 € Haftpflichtversicherung
18.820 € Unfallversicherung
4.000 € Gutachterkosten für Stellenbewertung
300 € Reisekosten
1.000 € Bekanntmachungen

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung**01.08 Personalmanagement**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen		309.700	947.770		967.130	986.830	1.006.840
11	- Versorgungsauszahlungen			120.000		122.000	124.000	126.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		7.500	7.600		7.600	7.600	7.600
15	- sonstige Auszahlungen		111.000	93.480		93.480	93.480	93.480
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		428.200	1.168.850		1.190.210	1.211.910	1.233.920
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		428.200	1.168.850		1.190.210	1.211.910	1.233.920



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	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, spezialgesetzliche Regelungen z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Vollstreckungsrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Anfechtungsgesetz, Zuschussrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergegesetz, Ortsrecht, Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsvorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne, Dienstanweisung
Ziele	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung; umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln
Zielgruppen	Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung**01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-6.297	-8.733	-25.007	-41.782	-59.344
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-32.967	-75.839	-75.684	-75.578	-75.501
10	= Ordentliche Erträge		-59.264	-104.572	-120.691	-137.360	-154.845
11	- Personalaufwendungen		741.249	798.786	814.842	830.974	847.197
12	- Versorgungsaufwendungen			20.124	20.460	20.795	21.131
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		845	3.713	4.713	4.713	4.713
14	- Bilanzielle Abschreibungen		4.003	4.000	3.464	3.624	4.174
15	- Transferaufwendungen		1.000				
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		89.835	82.426	74.970	74.259	74.759
17	= Ordentliche Aufwendungen		836.932	909.050	918.448	934.365	951.974
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		777.668	804.477	797.757	797.004	797.128
19	+ Finanzerträge		-4.000				
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		-4.000				
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		773.668	804.477	797.757	797.004	797.128
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		773.668	804.477	797.757	797.004	797.128
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-716.256	-604.315	-595.798	-593.417	-590.261



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		418.860	230.519	238.773	242.275	246.358
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		476.273	430.681	440.732	445.862	453.225

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6: Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7: u.a. Säumniszuschläge (10.000 €), Vollstreckungsgebühren (20.000 €), Mahngebühren (15.100 €)

Zu Zeile 13: Mehraufwand (1.000 €) ab 2009 für 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: 5.350 € Kontogebühren
70 € Beiträge zum Fachverband der Kämmerer und zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter
26.900 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement
10.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung der Eröffnungsbilanz (2. Rate) sowie Aufstellung 1. Jahresabschluss
5.000 € Prüfung der Eröffnungsbilanz (1. Rate)
100 € Telefon

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

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung**01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
7	+	Sonstige Einzahlungen		-32.100	-45.950		-45.950	-45.950	-45.950
8	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		-4.000					
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-56.100	-65.950		-65.950	-65.950	-65.950
10	-	Personalauszahlungen		711.300	600.490		612.500	624.510	636.520
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		100	2.700		3.700	3.700	3.700
14	-	Transferauszahlungen		1.000					
15	-	sonstige Auszahlungen		59.885	48.250		41.850	41.350	41.850
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		772.285	651.440		658.050	669.560	682.070
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		716.185	585.490		592.100	603.610	616.120



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

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Binner

01 Innere Verwaltung

01.10 OrgaAngelegenh.und technikunterst.Infov.



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-422	-423	-350	-319	-174
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-661	-5.741	-5.615	-5.570	-5.341
10	= Ordentliche Erträge		-1.083	-6.164	-5.965	-5.889	-5.515
11	- Personalaufwendungen		340.016	213.003	217.291	221.601	225.932
12	- Versorgungsaufwendungen			3.522	3.580	3.639	3.698
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		241.157	241.177	241.177	241.177	241.177
14	- Bilanzielle Abschreibungen		19.550	19.548	21.969	24.763	26.689
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		5.060	5.246	5.320	5.394	5.394
17	= Ordentliche Aufwendungen		605.783	482.497	489.338	496.574	502.891
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		604.700	476.333	483.373	490.686	497.376
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		604.700	476.333	483.373	490.686	497.376
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		604.700	476.333	483.373	490.686	497.376
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-658.575	-495.416	-502.782	-510.530	-517.553
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		53.825	19.083	19.409	19.844	20.177
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		-50				



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 190.000 € Gemeinsame ADV-Anlage
 55.000 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Binner

01 Innere Verwaltung

01.10 OrgaAngelegenh.und technikunterst.Infov.



Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen		328.600	162.960		166.220	169.480	172.750
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		245.650	245.000		245.000	245.000	245.000
15	- sonstige Auszahlungen		1.200	2.700		2.700	2.700	2.700
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		575.450	410.660		413.920	417.180	420.450
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		575.450	410.660		413.920	417.180	420.450
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
30	= investive Auszahlungen		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		30.000	30.000		30.000	30.000	30.000



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

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

01 Innere Verwaltung**01.11 Recht / Versicherungen**

verantwortlich: siehe Produktgruppentext



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-242	-242	-242	-242
10	= Ordentliche Erträge			-242	-242	-242	-242
11	- Personalaufwendungen		91	9.674	9.864	10.075	10.266
12	- Versorgungsaufwendungen			168	171	173	176
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		10.007	9.008	9.008	9.008	9.008
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		80.488	73.742	76.946	76.949	76.949
17	= Ordentliche Aufwendungen		90.586	92.592	95.989	96.206	96.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		90.586	92.350	95.747	95.964	96.158
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		90.586	92.350	95.747	95.964	96.158
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		90.586	92.350	95.747	95.964	96.158
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-93.103	-93.264	-96.676	-96.914	-97.124
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.517	914	929	950	966



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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

01 Innere Verwaltung**01.11 Recht / Versicherungen**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
10	- Personalauszahlungen			8.650		8.820	9.010	9.180
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		10.000	9.000		9.000	9.000	9.000
15	- sonstige Auszahlungen		80.300	73.550		76.750	76.750	76.750
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		90.300	91.200		94.570	94.760	94.930
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		90.300	91.200		94.570	94.760	94.930



Beschreibung	<p>Ausschreibung und Abschluss von Liefer-, Leistungs- und Wartungsverträgen; Überwachung von Energie- und Wasserverbrauch; haushaltsmäßige 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 Liegenschaften - 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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-679.338	-678.505	-658.942	-628.434	-628.449
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-1.250	-1.250	-1.250	-1.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-442.100	-452.270	-462.970	-473.650	-484.730
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-1.096	-7.826	-7.726	-7.720	-7.729
10	= Ordentliche Erträge		-1.123.034	-1.139.851	-1.130.888	-1.111.054	-1.122.158
11	- Personalaufwendungen		266.842	272.534	277.994	283.477	288.973
12	- Versorgungsaufwendungen			4.807	4.888	4.968	5.048
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		1.226.115	881.222	758.131	792.032	792.172
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.644.227	1.644.733	1.647.275	1.650.161	1.650.155
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		313.202	255.517	216.824	63.095	63.885
17	= Ordentliche Aufwendungen		3.450.385	3.058.813	2.905.112	2.793.732	2.800.233
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		2.327.351	1.918.962	1.774.224	1.682.678	1.678.075
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		2.327.351	1.918.962	1.774.224	1.682.678	1.678.075
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		2.327.351	1.918.962	1.774.224	1.682.678	1.678.075
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.149.485	-1.783.180	-1.678.951	-1.741.599	-1.737.135
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		44.338	39.935	41.026	41.689	42.459

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

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

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		222.205	175.717	136.298	-17.231	-16.601

Erläuterungen zum Teilergebnisplan**Zu Zeile 2:** ertragswirksame Sportpauschale 2009 (55.000 €)**Zu Zeile 5:** Erträge aus Mieten und Pachten

14.520 € Rathaus

1.340 € Freibad

6.900 € Baubetriebshof

27.740 € Schulen

7.080 € Sporthalle Bursten

165.520 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke

205.000 € Kindergärten

12.360 € Begegnungsstätten

11.800 € sonstiges Grundvermögen

Zu Zeile 13: 62.500 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)

26.600 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)

1.500 € Wartung Betriebsvorrichtungen (ohne Schulgebäude)

246.200 € Sanierungsmaßnahmen (ohne Schulgebäude) [Erläuterungen Seite V 20]

144.990 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)

81.870 € Strom (ohne Schulgebäude)

50.140 € Wasser (ohne Schulgebäude)

217.890 € Grundbesitzabgaben (ohne Schulgebäude)

10.690 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude)

19.900 € Wertermittlung der Schulgebäude

[in 2008 waren hier u.a. auch Bewirtschaftungskosten für Schulgebäude für Januar und Februar 2008 veranschlagt]

Zu Zeile 16: 189.000 € 90% der Kosten für PPP Vertrags- und Baucontrolling (Rat 09.01.2008); 10 % = investiv

55.720 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar

2.700 € geologisches Gutachten Sportplatz Bursten

[in 2008 waren hier u.a. auch 70 T€ für PPP Untersuchungen veranschlagt]

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-55.000	-55.000		-33.000		
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-500	-1.250		-1.250	-1.250	-1.250
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-442.100	-452.270		-462.970	-473.650	-484.730
7	+ Sonstige Einzahlungen		-200					
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-497.800	-508.520		-497.220	-474.900	-485.980
10	- Personalauszahlungen		256.800	231.780		236.410	241.050	245.680
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		1.229.400	880.980		757.889	791.790	791.930
15	- sonstige Auszahlungen		306.850	249.030		210.330	56.540	57.330
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.793.050	1.361.790		1.204.629	1.089.380	1.094.940
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.295.250	853.270		707.409	614.480	608.960
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen			-10.000		-190.000		
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-182.000	-810.000		-847.000	-178.000	-50.000
23	= investive Einzahlungen		-182.000	-820.000		-1.037.000	-178.000	-50.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		185.000	24.400		13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		17.000	31.000		207.000		
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			500		500	500	500
30	= investive Auszahlungen		202.000	55.900		220.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: siehe Produktgruppentext

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

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./.. Auszahlung)		20.000	-764.100		-816.500	-164.500	-36.500



Beschreibung	Partnerschaften mit den Gemeinden Landsmeer (Niederlande) und Châtenay-Malabry (Frankreich);
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen
Ziele	Förderung der Völkerverständigung, Unterstützung der Partnerschaftsbeauftragten
Zielgruppen	Einwohner/innen der Partnerschaftsgemeinden

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Mattick

01 Innere Verwaltung**01.15 Städtepartnerschaften**

Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
17	= Ordentliche Aufwendungen		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		5.100	5.100	5.100	5.100	5.100
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		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 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Frau Mattick

01 Innere Verwaltung**01.15 Städtepartnerschaften**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		5.100	5.100		5.100	5.100	5.100
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		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

Auftragsgrundlage

Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Versicherungsvertrag, Landesabfallgesetz

Ziele**Zielgruppen**

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Zeuge

01 Innere Verwaltung

01.18 Baubetriebshof



Teilergebnisplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-19.845	-19.127	-15.994	-13.004	-9.175
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-371	-14.348	-14.324	-14.292	-14.242
10	= Ordentliche Erträge		-40.216	-53.475	-50.318	-47.296	-43.417
11	- Personalaufwendungen		1.251.088	1.207.610	1.231.685	1.255.743	1.279.854
12	- Versorgungsaufwendungen			9.701	9.862	10.024	10.186
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		90.903	88.825	88.825	88.825	88.825
14	- Bilanzielle Abschreibungen		107.020	101.933	98.690	98.438	92.442
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen		59.432	66.224	46.171	43.979	46.299
17	= Ordentliche Aufwendungen		1.508.443	1.474.292	1.475.233	1.497.008	1.517.605
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		1.468.227	1.420.817	1.424.915	1.449.712	1.474.188
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		1.468.227	1.420.817	1.424.915	1.449.712	1.474.188
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		1.468.227	1.420.817	1.424.915	1.449.712	1.474.188
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.865.528	-1.583.744	-1.659.023	-1.689.384	-1.728.918
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		397.301	162.927	234.108	239.672	254.730

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 5: Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 1.250 € Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung
84.070 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten
3.400 € Pflege von Außenanlagen (Saat- und Pflanzgut, Düngemittel)

Zu Zeile 16:

6.700 € Verbrauchsmaterial	5.150 € Dienst- und Schutzkleidung
2.200 € Beiträge Geräteversicherung	3.500 € Aus- und Fortbildung
2.220 € Kraftfahrzeugsteuer	1.000 € Wartung/Update INGRADA
13.470 € Beiträge Fahrzeugversicherung	3.510 € Telefon
600 € sonstige Geschäftsaufwendungen	200 € Reisekosten
20.000 € externe Beratung (Kostensenkungspotentiale bei Dienstleistungen)	

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

Haushaltsplan 2009

Stadt Bergneustadt

verantwortlich: Herr Zeuge

01 Innere Verwaltung**01.18 Baubetriebshof**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2010	Planung 2011	Planung 2012
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		-20.000	-20.000		-20.000	-20.000	-20.000
10	- Personalauszahlungen		1.235.100	1.134.190		1.156.800	1.179.370	1.201.970
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		90.800	88.770		88.770	88.770	88.770
15	- sonstige Auszahlungen		52.100	58.550		38.550	36.350	38.670
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		1.378.000	1.281.510		1.284.120	1.304.490	1.329.410
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)		1.358.000	1.261.510		1.264.120	1.284.490	1.309.410
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen		-2.500	-2.500		-8.000	-3.500	-3.500
23	= investive Einzahlungen		-2.500	-2.500		-8.000	-3.500	-3.500
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		86.400	53.400		126.400	120.400	101.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen			7.700				
30	= investive Auszahlungen		86.400	61.100		126.400	120.400	101.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)		83.900	58.600		118.400	116.900	97.900