

Produktbereich

Produktgruppe

Produkt

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien

1.01.02 **Verwaltungsführung**

1.01.02.01 BM, Beigeordneter, Repräsentation

1.01.02.02 Steuerungsunterstützung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann

1.01.04 Beschäftigtenvertretung

1.01.05 Rechnungsprüfung

1.01.06 Zentrale Dienste

1.01.07 Bauhof

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.01.11 Städtepartnerschaften

Beschreibung

Die Produktgruppe -Verwaltungsführung- umfasst die Produkte

1.) „Bürgermeister, Beigeordneter, Repräsentationen“

Erarbeitung und Weiterentwicklung von Grundsätzen, Rahmenregelungen und Handlungsrahmen und deren Überwachung bzw. Durchsetzung z.B. für folgende Regelungsbereiche: Leitbild, Qualitätsmanagement, Aufbau- und Ablauforganisation, Personalplanung, kommunales Erscheinungsbild.

Strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung.

Erarbeitung von Strategien, Konzepten, Prognosen, Planungen und Programmen für die Kommune (ggfls. auch interkommunales Handeln in der Region)

2.) „Steuerungsunterstützung“

Projektarbeiten, wie z.B. Bürgerhaushalt, Verwaltung vor Ort usw.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung NW

Ziele

- möglichst genaue Planung der Zukunft der Gemeinde in Bezug auf längerfristige Ziele.
- Stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen, Bürgerzufriedenheit und Gemeindeentwicklung.

Zielgruppen

- Rat
- Mitarbeiter
- Bürger
- Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2011

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.02 Verwaltungsführung

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-111					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge			-2.211	-1.993	-1.741	-1.361
10	= Ordentliche Erträge	-111		-2.211	-1.993	-1.741	-1.361
11	- Personalaufwendungen	109.021	188.154	181.968	185.047	187.548	190.408
12	- Versorgungsaufwendungen		38.866	35.610	36.960	37.591	38.210
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275	277	481	481	480	480
15	- Transferaufwendungen	1.101					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.718	40.123	42.356	41.967	42.545	42.590
17	= Ordentliche Aufwendungen	139.115	267.421	260.415	264.455	268.165	271.688
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	139.004	267.421	258.204	262.462	266.424	270.327
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	139.004	267.421	258.204	262.462	266.424	270.327
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	139.004	267.421	258.204	262.462	266.424	270.327
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		7.879	8.616	8.742	8.795	8.914
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	139.004	275.299	266.820	271.204	275.219	279.240

Die **Aufwendungen** für die Verwaltungsführung incl. Steuerungsunterstützung/Controlling und Repräsentation setzen sich wie folgt zusammen:

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Bürgermeister, Beigeordneten (tlw.), Kämmerereipersonal (tlw.) und Vorzimmer-Sekretärin		215.578 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reiskosten		1.000 €
➤ Strategieplanungskonferenz (541700)		1.200 €
➤ Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Beigeordneter (541900)		4.200 €
➤ Externe Beratung (Strategieplanungskonferenz u. a.) (542700)		3.000 €
➤ Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitarbeiter (542800)		3.600 €
➤ Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Bürgermeister (542800)		10.115 €
➤ Repräsentation (543700)	Repräsentationsmittel	700 €
	Kosten Jahresempfang	1.100 €
	Ehrengaben für Jubiläen	2.000 €
	Kranzspenden	300 €
	Gästebewirtung (Vorzimmer Bürgermeister)	400 €
	Tag des Ehrenamtes	500 €
		5.000 €
➤ Verfügungsmittel des Bürgermeisters (549100)		2.900 €
➤ Versicherungsbeiträge		4.437 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		5.174 €
➤ Umlage für Bereitstellung von Diensträumen		<u>8.616 €</u>
		266.820 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung**1.01.02 Verwaltungsführung**

Teilfinanzplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
5	+	Privatrechtlliche Leistungsentgelte	-111						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-111						
10	-	Personalauszahlungen	109.269	110.796	114.026		115.968	117.959	119.981
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	215	200	400		400	400	400
14	-	Transferauszahlungen	1.101						
15	-	sonstige Auszahlungen	27.870	32.131	33.965		33.515	34.065	34.065
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	138.455	143.127	148.391		149.883	152.424	154.446
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	138.344	143.127	148.391		149.883	152.424	154.446