

Produktbereich		Produktgruppe		Produkt	
1.01	Innere Verwaltung				
		1.01.01	Politische Gremien		
		1.01.02	Verwaltungsführung		
		1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann		
		1.01.04	Beschäftigtenvertretung		
		1.01.05	Rechnungsprüfung		
		1.01.06	Zentrale Dienste		
			1.01.06.01	Allg. Verwaltung, Orga, Versicherungen	
			1.01.06.02	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	
			1.01.06.03	Technikunterst. Informationsverarbeitung	
			1.01.06.04	Hausmeisterdienst und Druckerei	
			1.01.06.05	Post- und Fernmeldedienste	
			1.01.06.06	Dienstleistungen für Eigenbetriebe	
			1.01.06.07	Archiv	
			1.01.06.08	Fuhrpark Verwaltung	
			1.01.06.09	Personalgestellung ARGE	
		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 –Zentrale Dienste- umfasst die Produkte „Allgemeine Verwaltung, Organisation, Versicherungen“, „Presse und Öffentlichkeitsarbeit“, „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“, „Hausmeisterdienst und Druckerei“, „Post- und Fernmeldedienste“, „Dienstleistungen für Eigenbetriebe“, „Archiv“, „Fuhrpark Verwaltung“ und "Personalgestellung an die ARGE".

„Allgemeine Verwaltung, Organisation, Versicherungen“

Zentrale Beschaffung von Verwaltungsbedarf, Geräten und Zubehör; Führung des Inventarverzeichnisses für Fachbereich 1. Wartung / Störungsbeseitigung und Vertragsüberwachung von Kopierern, Telefonanlage und Frankiermaschine. Vertragsverwaltung (Kündigung, Abschluss und Zahlung der Leasingraten). Materialausgabe an Fachbereiche. Bearbeitung aller Versicherungsangelegenheiten der Gemeinde

Abschluss und Verwaltung der Verträge

Abwicklung von Schadensfällen

Rechtsberatung und Rechtsvertretung durch Externe: Aufgabenwahrnehmung im Rahmen aller rechtlichen Angelegenheiten, insb. Stellungnahmen und Beratungen sowie Gutachten und weitere Unterstützungsmaßnahmen. Prozessvertretung in gerichtlichen Verfahren von der Klageerhebung bis zur Vollstreckung

„Presse und Öffentlichkeitsarbeit“

Information der Medien (Presse, amtliches Mitteilungsblatt und Internet) über kommunale Anliegen, Vorbereitung von Pressegesprächen; Medienbeobachtung und Auswertung (Pressespiegel)

Pflege der Internetseite

Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen und sonstigen repräsentativem Briefverkehr für die Verwaltungsführung

Koordination von Repräsentationsterminen

Ehrungen von Arbeits-, Alters- und Ehejubiläen

Beschaffung von Geschenken

Durchführung und Planung von Empfängen der Verwaltungsführung

„Technikunterstützte Informationsverarbeitung“

Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschließlich Telekommunikationsanlage.

Beschaffung, Installation und Betreuung der Hard- und Software, Störungsbeseitigungen, Hotline, Benutzerbetreuung und Datenschutz.

Verwaltung von Datenbeständen und Datensicherung

Vertragsverwaltung und Feststellung des Mengen- und Finanzbedarfs.

„Hausmeisterdienst und Druckerei“

Druckerei: Fertigung von Vervielfältigungen gemäß Druckauftrag (Einladungen und Niederschriften für Rat und Ausschüsse sowie des Vordruckbedarfs der Verwaltung und sonstigen Verwaltungsdrucksachen)

Hausmeisterdienste: Überprüfung der technischen Geräte, Reparaturdienste und sonstige im Haus anfallende Tätigkeiten

„Post- und Fernmeldedienste“

Post- und Botendienst: Abwicklung des zentralen Post- und Fernmeldedienstes. Bearbeitung aller Postein- und -ausgänge; Fahrdienste (Ratsunterlagen, Schulen, Kreis), Telefonzentrale.

„Dienstleistungen für Eigenbetriebe“

Personalabrechnung und –service, EDV-Betreuung durch Benutzerservice sowie Nutzung der TUI-Infrastruktur

„Archiv“

Archivierung von Alt-Akten, Zeitschriften, Fotos und sonstigen Dokumentationen. Verwahrung und Verwaltung der Bestände.

Bewertung, Übernahme, Ordnung und Erhaltung archivwürdiger Unterlagen gemeindlicher und privater Herkunft.

Erstellung von Findmitteln.

„Fuhrpark Verwaltung“

Dienstwagen: Instandhaltung, Wartung und Pflege der Fahrzeuge; Nachweisführung über gefahrene Kilometer und Verbräuche.

Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberecht
- Archivgesetz

Ziele

Zielgruppen

- Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger
- Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-31.158	-4.640	-2.760	-1.337	-500
4	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-350	-300	-300	-300	-300	-300
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-651	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-403.570	-383.247	-437.775	-446.505	-455.731	-465.218
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-811	-2.364	-2.828	-2.549	-2.355	-1.942
10	=	Ordentliche Erträge	-405.383	-418.169	-446.643	-453.214	-460.823	-469.060
11	-	Personalaufwendungen	442.282	505.128	557.604	573.317	601.392	626.294
12	-	Versorgungsaufwendungen		29.561	26.063	27.051	30.287	33.605
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.731	124.641	134.356	134.558	135.565	136.570
14	-	Bilanzielle Abschreibungen		19.718	22.221	23.585	26.243	29.525
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.039	87.948	94.860	72.091	63.124	63.909
17	=	Ordentliche Aufwendungen	742.052	766.996	835.104	830.603	856.612	889.902
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	336.669	348.827	388.461	377.389	395.789	420.842
20	-	Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		50	315	551	535	502
21	=	Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		50	315	551	535	502
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	336.669	348.877	388.776	377.939	396.324	421.344
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	336.669	348.877	388.776	377.939	396.324	421.344

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-15.596	-20.957	-19.402	-19.464	-19.529
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		34.643	37.883	38.438	38.671	39.194
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	336.669	367.924	405.702	396.976	415.530	441.008

Unter dieser Produktgruppe werden verschiedene Servicestellen, die für die gesamte Verwaltung tätig sind, zusammengefasst (z. B. Hauptamt, EDV-Bereich, Hausmeisterdienst/Druckerei, Post- und Fernmeldedienste etc.). Darüber hinaus beinhaltet sie die Produkte „Dienstleistungen für Eigenbetriebe“ und „Personalgestellung an die ARGE“. Der Aufwand dieser Querschnittsleistungen wird zurzeit nur teilweise, und zwar an die externen Kunden (Gemeindewerke und ARGE) weitergegeben. Die interne Leistungsverrechnung für die Querschnittsleistungen muss in die Kostenrechnung noch aufgenommen werden.

In der Produktgruppe sind folgende **Aufwendungen** geplant:

➤ Personal- und Versorgungsaufwendungen		583.667 €
➤ Wartung, Unterhaltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen und technischer Einrichtung		9.809 €
➤ Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale		123.000 €
➤ Sonstige Sach- und Dienstleistungen		4.089 €
➤ Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge und Betriebsausstattung		22.221 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten		7.050 €
➤ Kopierkosten		8.936 €
➤ Versicherungsbeiträge		9.368 €
➤ Beiträge zu Verbänden	NW Städte- und Gemeindebund	8.400 €
	KGSt	750 €
	Städtenetzwerk	250 €
	Verkehrswacht	<u>100 €</u>
➤ Miete/Leasing von Betriebs- und Geschäftsausstattung		9.500 €
➤ Öffentliche Bekanntmachungen, Marketing		4.142 €
➤ Umsetzung DSL-Machbarkeitsstudie		12.000 €
➤ Überörtliche Prüfung durch Gemeindeprüfungsanstalt im Bereich Informationstechnologie		25.000 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen		3.500 €
		<u>12.822 €</u>
		835.104 €

Weitere Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für Bereitstellung von Diensträumen	<u>37.883 €</u>
	872.987 €

Folgende **Erträge** fließen in die Produktgruppe:

➤ Auflösung von Investitionszuweisungen	4.640 €
➤ Verwaltungsgebühren	300 €
➤ Erstattung von Fernmeldegebühren und Kopierkosten	1.100 €
➤ Kostenerstattung für Personalgestellung an ARGE	348.191 €
➤ Kostenerstattung von den Gemeindewerken für Dienstleistungen (EDV-Leistungen, Betriebsleitung, Geschäftsaufwand)	89.584 €
➤ Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	<u>2.828 €</u>
	446.643 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung**1.01.06 Zentrale Dienste**

Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-21.858					
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-425	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.149	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-369.307	-383.247	-437.775		-446.505	-455.731	-465.218
7	+ Sonstige Einzahlungen	-811						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-371.692	-406.505	-439.175		-447.905	-457.131	-466.618
10	- Personalauszahlungen	442.720	445.737	495.776		510.114	532.199	550.573
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	117.178	125.723	135.450		135.650	136.650	137.650
15	- sonstige Auszahlungen	180.922	199.839	207.706		186.031	177.741	179.401
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	740.820	771.299	838.932		831.795	846.590	867.624
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	369.128	364.794	399.757		383.890	389.459	401.006
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-6.431		-4.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-50	-250	-250		-250	-250	-250
23	= investive Einzahlungen	-6.481	-250	-4.250		-250	-250	-250
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.617	65.400	91.400		27.400	27.400	27.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.454						
30	= investive Auszahlungen	40.071	65.400	91.400		27.400	27.400	27.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	33.591	65.150	87.150		27.150	27.150	27.150

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- n-gen/- aus- zahlung en
5000002 Verwaltung - Erwerb EDV-Geräte										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-2.431							-2.431	-2.431
6	= Summe Einzahlungen	-2.431							-2.431	-2.431
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	13.784	60.000	40.000		20.000	20.000	20.000	85.238	185.238
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	9.373							14.161	14.161
13	= Summe Auszahlungen	23.157	60.000	40.000		20.000	20.000	20.000	99.399	199.399
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.727	60.000	40.000		20.000	20.000	20.000	96.969	196.969

Die Haushaltsmittel dienen neben der laufenden Ergänzung und Erneuerung der ADV-Ausstattung (BGA > 410 € sowie Software) noch für folgende Investitionen:

- Austausch von 30 PCs inkl. Software 30.000 €
- Server Rathaus inkl. Software 5.000 €

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlu- n-gen/- aus- zahlung en
5000116 Dienstwagen (alt: 5000041)										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-4.000							-4.000	-4.000
6	= Summe Einzahlungen	-4.000							-4.000	-4.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	11.316							11.316	11.316
13	= Summe Auszahlungen	11.316							11.316	11.316
14	= Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.316							7.316	7.316

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermächti- gungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- un-gen/- aus- zahlun- gen
5000156 Beschaffung neuer Dienstwagen										
1	-			-4.000						-4.000
6	=			-4.000						-4.000
9	-			35.000						35.000
13	=			35.000						35.000
14	=			31.000						31.000

In 2011 ist die Neuanschaffung eines Dienstwagens geplant (35.000 €). Die letzten 4 Jahre wurde der BMW-Dienstwagen geleast. Eine aktuelle Vergleichsberechnung ergab, dass der Kauf eines PKWs (VW Passat, Erdgas) wirtschaftlicher ist. Dies ergibt sich insbesondere durch die geringeren km-Leistungen sowie der eigenen Erdgas-Tankstelle beim Wasserwerk (Zanderstraße).

Ein Erdgas-Fahrzeug wird darüber hinaus mit 4.000 € von der rhenag bezuschusst.

Haushaltsplan 2011

verantwortlich:

Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze			Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflich- tungs- ermäch- tigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahl- ungen/ -auszahl- ungen
1	+	Summe der investiven Einzahlungen	-50	-250	-250		-250	-250	-250	-300	-1.300
2	-	Summe der investiven Auszahlungen	5.598	5.400	16.400		7.400	7.400	7.400	14.850	53.450
3	=	Saldo: (Einzahlungen ./.. Auszahlungen)	5.548	5.150	16.150		7.150	7.150	7.150	14.550	52.150

Bei den investiven Einzahlungen handelt es sich um Verkaufserlöse alter EDV-Ausstattung (250 €).

Nachfolgend eine Zusammenstellung der geplanten Investitionen:

- Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen im Bereich der ADV-Ausstattung (GWG < 410 €): 10.000 €
- Neuausstattung Hausdruckerei 2.000 €
- Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen der Büroausstattung des Fachbereichs 1: 4.400 €