



Haushaltsplan 2012

1.01.02 Innere Verwaltung Verwaltungsführung

Günter Schlimbach



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 (ggf. 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 Verwaltungsfestellungen, Bürgerzufriedenheit und Gemeindeentwicklung.

Zielgruppen

- Rat
- Mitarbeiter
- Bürger
- Verwaltungsführung

Haushaltsplan 2012
verantwortlich:
Günter Schlimbach



1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-3			
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-1.713	-2.211	-1.219	-939
10	=	Ordentliche Erträge		-1.716	-2.211	-1.219	-529
11	-	Personalaufwendungen		114.144	181.968	198.341	201.492
12	-	Versorgungsaufwendungen			35.610	38.546	39.125
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		216	481	400	400
15	-	Transferaufwendungen		164			
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen		33.378	42.356	43.144	43.196
17	=	Ordentliche Aufwendungen		147.902	260.415	280.431	283.997
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)		146.186	258.204	279.212	283.058
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)		146.186	258.204	279.212	283.058
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		146.186	258.204	279.212	283.058
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen			8.616	8.054	8.141
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		146.186	266.820	287.266	291.199
							294.877
							301.072

Haushalt 2012

1.01.02 Verwaltungsführung

verantwortlich:
Günter Schlimbach



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

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Bürgermeister, Beigeordneten (flw.), Kämmereipersonal (flw.) und Vorzimmer-Sekretärin	236.887 €
➤ Aus- und Fortbildung inkl. Reiskosten	1.000 €
➤ Strategieplanungskonferenz (541700)	2.000 €
➤ Aufwandsentschädigungen Bürgermeister und Beigeordneter (541900)	4.200 €
➤ Externe Beratung (Strategieplanungskonferenz, Rechtsberatung u. a.) (542700)	4.000 €
➤ Aufwandsentschädigung für ehrenamtliche Mitarbeiter (542800)	3.600 €
➤ Aufwandsentschädigungen an ehrenamtliche Bürgermeister (542800)	10.115 €
➤ Repräsentationsmittel	
Kosten Jahresempfang / Tag des Ehrenamtes	1.000 €
Ehrengaben für Jubiläen	1.200 €
Kranzspenden	2.000 €
Gästebewirtung (Vorzimmer Bürgermeister)	300 €
Kranzspenden	500 €
➤ Verfügungsmittel des Bürgermeisters (549100)	5.000 €
➤ Versicherungsbeiträge	2.950 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.601 €
➤ Umlage für Bereitstellung von Diensträumen	4.859 €
	<u>8.054 €</u>
	287.266 €

Haushaltsplan 2012
verantwortlich:
Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung
1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen		-3					
7	+ Sonstige Einzahlungen	-1.713						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-1.716						
10	- Personalauszahlungen	111.512	114.026	119.064	121.199	123.372	125.579	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	276	400	400	400	400	400	
14	- Transferauszahlungen	164						
15	- sonstige Auszahlungen	33.980	33.965	34.815	34.865	34.865	34.865	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	145.932	148.391	154.279	156.464	158.637	160.844	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	144.216	148.391	154.279	156.464	158.637	160.844	