

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 Gemeinsames Kommunalunternehmen

1.01.08 Personalmanagement

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

1.01.10 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1.01.11 Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Beschreibung	<p>Die Produktgruppe -Verwaltungsführung- umfasst die Produkte</p> <p>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)</p> <p>2.) „Steuerungsunterstützung“ Projektarbeiten, wie z.B. Bürgerhaushalt, Verwaltung vor Ort usw.</p>
Auftragsgrundlage	<ul style="list-style-type: none">• Gemeindeordnung NW
Ziele	<ul style="list-style-type: none">• möglichst genaue Planung der Zukunft der Gemeinde in Bezug auf längerfristige Ziele.• Stetige Verbesserung der Verwaltungsleistungen, Bürgerzufriedenheit und Gemeindeentwicklung.
Zielgruppen	<ul style="list-style-type: none">• 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	-529	-163
10	= Ordentliche Erträge	-1.716	-2.211	-1.219	-939	-529	-163
11	- Personalaufwendungen	114.144	181.968	198.341	201.492	204.462	209.236
12	- Versorgungsaufwendungen		35.610	38.546	38.909	39.125	40.089
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216	481	400	400	400	400
15	- Transferaufwendungen	164					
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.378	42.356	43.144	43.196	43.235	43.267
17	= Ordentliche Aufwendungen	147.902	260.415	280.431	283.997	287.222	292.992
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	146.186	258.204	279.212	283.058	286.693	292.829
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	146.186	258.204	279.212	283.058	286.693	292.829
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	146.186	258.204	279.212	283.058	286.693	292.829
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		8.616	8.054	8.141	8.184	8.243
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	146.186	266.820	287.266	291.199	294.877	301.072

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Günter Schlimbach

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



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

➤ Personal- und Versorgungsaufwand für Bürgermeister, Beigeordneten (tlw.), Kämmererpersonal (tlw.) 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 €
➤ Repräsentation (543700)	
Repräsentationsmittel	1.000 €
Kosten Jahresempfang / Tag des Ehrenamtes	1.200 €
Ehrengaben für Jubiläen	2.000 €
Kranzspenden	300 €
Gästebewirtung (Vorzimmer Bürgermeister)	500 €
➤ Verfügungsmittel des Bürgermeisters (549100)	5.000 €
➤ Versicherungsbeiträge	2.950 €
➤ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen	4.601 €
➤ Umlage für Bereitstellung von Diensträumen	4.859 €
	8.054 €
	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