

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

Gemeinsames Kommunalunternehmen

1.01.06.02 Kommunalunternehmen Much/NK-Seelscheid

1.01.06.03 Technikunterst. Informationsverarbeitung

1.01.06.04 Hausmeisterdienst und Druckerei

1.01.06.05 Post- und Fernmelddienste

1.01.06.06 Dienstleistungen für Eigenbetriebe

1.01.06.07 Archiv

1.01.06.08 Führpark Verwaltung

1.01.06.09 Personalgestellung an die ARGE

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

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Rüdiger Kularz



Beschreibung

Die Produktgruppe –Zentrale Dienste– umfasst die Produkte „Allgemeine Verwaltung, Organisation, Versicherungen“, „Presse und Öffentlichkeitsarbeit“, „Technikunterstützte Informationsverarbeitung“, „Hausmeisterdienst und Druckerei“, „Post- und Fernmelddienste“, „Dienstleistungen für Eigenbetriebe“, „Archiv“, „Führpark 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 Versicherungssangelegenheiten 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

Haushaltplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Rüdiger Kularz



„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 archiwürdiger Unterlagen gemeindlicher und privater Herkunft.
Erstellung von Findmitteln.

„Fahrpark Verwaltung“

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

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:

Rüdiger Kularz

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Auftragsgrundlage

- Gemeindeordnung
- Vergaberecht
- Archivgesetz

Ziele

Zielgruppen

- Mitarbeiter, Verwaltungsführung, Gemeinderat
- Bürger
- Öffentlichkeit

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



1.01.06 Zentrale Dienste

Teilergebnisplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-20.206	-4.640	4.640	-2.760	-1.337	-500
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.443	-300	-300	-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-1.160	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenersättigungen und Kostenumlagen	-418.490	-437.775	-450.728	-457.921	-465.232	-472.659
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-594	-2.828	-2.053	-1.669	-979	-302
10	= Ordentliche Erträge	-441.892	-446.643	-458.821	-463.750	-468.948	-474.861
11	- Personalaufwendungen	446.373	557.604	600.235	635.063	660.032	685.968
12	- Versorgungsaufwendungen		26.063	44.005	48.106	51.257	52.520
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	138.879	134.356	143.553	135.487	136.538	137.581
14	- Bilanzielle Abschreibungen		22.221	22.221	23.585	26.243	29.525
15	- Transferaufwendungen			160.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.261	94.860	72.508	63.161	63.907	64.730
17	= Ordentliche Aufwendungen	782.513	835.104	1.042.521	905.403	937.977	970.324
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	340.622	388.461	583.700	441.652	469.029	495.463
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		315	320	547	534	501
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		315	320	547	534	501
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	340.622	388.776	584.020	442.200	469.563	495.964
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	340.622	388.776	584.020	442.200	469.563	495.964

Haushaltspplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



Teilergebnisplan	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-20.957	-16.935	-19.178	-19.243	-19.308
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		37.883	35.412	35.795	35.984	36.244
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	340.622	405.702	602.497	458.816	486.303	512.900

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 644.240 €
- ▼ Wartung, Unterhaltung und Betrieb von Dienstfahrzeugen und technischer Einrichtung 9.891 €
- ▼ Inanspruchnahme von Dienstleistungen der Gemeinsamen Kommunalen Datenzentrale 123.000 €
- ▼ Sonstige Sach- und Dienstleistungen 5.200 €
- ▼ Bilanzielle Abschreibungen für Fahrzeuge und Betriebsausstattung 22.221 €
- ▼ Aus- und Fortbildung inkl. Reisekosten 7.850 €
- ▼ Kopierkosten 9.031 €
- ▼ Versicherungsbeiträge 8.756 €
- ▼ Beiträge zu Verbänden
 - NW Städte- und Gemeindebund 8.400 €
 - KGST 800 €
 - Verkehrswacht 100 €
- ▼ Erstattungen an gKU Much / Neinkirchen-Seelscheid 9.300 €
- ▼ Hausmeisterservice für Rathaus 4.203 €
- ▼ Öffentliche Bekanntmachungen, Marketing 4.800 €
- ▼ Umsetzung DSL-Machbarkeitsstudie 13.000 €
- ▼ Eigenanteil der Gemeinde für DSL-Ausbau im Gemeindegebiet 10.000 €
- ▼ Sonstige Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen 160.000 €
- ▼ 11.029 €
- 1.042.521 €**

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste

Verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



Weitere Aufwendungen aus internen Leistungsverrechnungen für Bereitstellung von Diensträumen

34.412 €
1.076.933 €

Folgende Erträge fließen in die Produktgruppe:

Auflösung von Investitionszuweisungen	4.640 €
Verwaltungsgebühren	300 €
Erstattung von Fernmeldegebühren und Kopierkosten	1.100 €
Kostenerstattung für Personalagestellung an ARGE	356.907 €
Kostenerstattung von den Gemeindewerken für Dienstleistungen (EDV-Leistungen, Betriebsleitung, Geschäftsaufwand)	93.821 €
Auflösung von Rückstellungen für Altersteilzeit	2.053 €
	<u>458.821 €</u>

Haushaltplan 2012

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:
Rüdiger Kulkartz



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-19.498						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.443	-300	-300		-300	-300	-300
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-760	-1.100	-1.100		-1.100	-1.100	-1.100
6	+ Kostenentgelte, Kostenumlagen	-405.437	-437.775	-450.728		-457.921	-465.232	-472.659
7	+ Sonstige Einzahlungen	-594						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-427.732	-439.175	-452.128		-459.321	-466.632	-474.059
10	- Personalauszahlungen	443.972	495.776	494.931		520.532	537.985	559.321
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	140.070	135.450	143.553		135.487	136.538	137.581
14	- Transferauszahlungen			160.000				
15	- sonstige Ausszahlungen	192.970	207.706	181.825		172.642	174.045	175.448
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	777.013	838.932	980.309		828.661	848.468	872.350
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	349.280	399.757	528.181		369.340	381.836	398.291
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		-4.000	-4.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-6.852	-250	-250		-250	-250	-250
23	= investive Einzahlungen	-6.852	-4.250	-4.250		-250	-250	-250
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055						
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.940	91.400	58.500		27.000	27.000	27.000
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	6.778						
30	= investive Auszahlungen	49.773	91.400	58.500		27.000	27.000	27.000

Haushaltspflan 2012

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz

1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein-./ Auszahlung)	42.921	87.150	54.250		26.750	26.750	26.750

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereit- gestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlun- gen-aus- zahlungen
5000002 Verwaltung - Erwerb EDV-Geräte									
8 - Auszahlungen für Baumaßnahmen	3.055							3.055	3.055
9 - Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	39.529	40.000	25.000		20.000	20.000	20.000	103.807	188.807
12 - Sonstige Investitionsauszahlungen	6.778							20.939	20.939
13 = Summe Auszahlungen	49.362	40.000	25.000		20.000	20.000	20.000	127.801	212.801
14 = Saldo: (Einzahlungen ,/- Auszahlungen)	49.362	40.000	25.000		20.000	20.000	20.000	127.801	212.801

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

- ▷ Austausch von 3 PCs inkl. Software 3.000 €
- ▷ Server Rathaus inkl. Software 5.000 €
- ▷ Beschallungsanlage MENSA 8.000 €

Haushaltsplan 2012

verantwortlich:
Rüdiger Kularz



1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze		Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
5000156 Beschaffung neuer Dienstwagen										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen			-4.000	-4.000				-4.000	-8.000
6	= Summe Einzahlungen			-4.000	-4.000				-4.000	-8.000
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen			35.000	25.000				35.000	60.000
13	= Summe Auszahlungen			35.000	25.000				35.000	60.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)			31.000	21.000				31.000	52.000

In 2012 ist die Neuanschaffung eines Dienstwagens für den Hausmeisterpool geplant (25.000 €). Es soll ein Erdgas-Fahrzeug angeschafft werden, da eine eigene Erdgas-Tankstelle beim Wasserwerk (Zanderstraße) vorhanden ist.

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

Haushaltsplan 2012

1.01 Innere Verwaltung 1.01.06 Zentrale Dienste

verantwortlich:
Rüdiger Kulartz



Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2013	Planung 2014	Planung 2015	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt-einzahlungen/-auszahlungen
1 + Summe der investiven Einzahlungen	-6.852	-250	-250		-250	-250	-250	-7.102	-8.102
2 - Summe der investiven Auszahlungen		411	16.400	8.500		7.000	7.000	25.140	54.640
3 = Saldo: (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	-6.441	16.150	8.250		6.750	6.750	6.750	18.038	46.538

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 €
- ▷ Ergänzungs- bzw. Ersatzbeschaffungen der Büroausstattung des Fachbereichs 1: 3.500 €