

Haushaltsplan 2013
1.01 Innere Verwaltung


verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.271	-1.219.480	-1.203.935	-1.233.746	-1.245.380	-1.249.028
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-4.042	-2.300	-3.400	-3.400	-3.400	-3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-396.005	-394.290	-359.470	-363.780	-368.160	-372.610
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-38.700	-28.700	-28.700	-29.700	-29.700	-29.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-71.669	-279.935	-263.213	-220.070	-223.989	-227.827
10	= Ordentliche Erträge	-520.686	-1.924.705	-1.858.718	-1.850.696	-1.870.629	-1.882.565
11	- Personalaufwendungen	3.600.820	3.727.526	3.714.966	3.831.815	3.876.334	3.837.595
12	- Versorgungsaufwendungen	111.735	82.758	50.130	50.632	51.137	51.649
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.008.548	1.102.367	995.171	1.014.301	1.036.001	1.146.301
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-36	1.899.787	1.844.160	1.855.290	1.860.626	1.864.402
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	662.516	802.086	771.274	669.724	630.334	637.524
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.383.583	7.614.524	7.375.701	7.421.762	7.454.432	7.537.471
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.862.897	5.689.818	5.516.983	5.571.066	5.583.803	5.654.906
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	229					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.863.126	5.689.818	5.516.983	5.571.066	5.583.803	5.654.906
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.863.126	5.689.818	5.516.983	5.571.066	5.583.803	5.654.906

Haushaltsplan 2013**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-5.181.353	-5.000.109	-5.053.288	-5.067.908	-5.133.635
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.914	9.599	11.771	12.651	14.068
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.863.126	522.380	526.473	529.549	528.546	535.340

Haushaltsplan 2013

1.01 Innere Verwaltung



verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.020						
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.988	-2.300	-3.400		-3.400	-3.400	-3.400
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-417.965	-394.290	-359.470		-363.780	-368.160	-372.610
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-31.509	-28.700	-28.700		-29.700	-29.700	-29.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-62.145	-60.700	-64.200		-65.800	-68.450	-71.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-527.627	-485.990	-455.770		-462.680	-469.710	-476.710
10	- Personalauszahlungen	3.559.683	3.832.470	3.879.800		3.998.300	4.044.480	4.007.440
11	- Versorgungsauszahlungen	111.725	120.000	100.000		101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	1.042.380	1.104.880	997.710		1.016.840	1.038.540	1.148.840
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229						
15	- sonstige Auszahlungen	646.730	865.685	811.845		710.295	668.805	675.995
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	5.360.747	5.923.035	5.789.355		5.826.435	5.853.835	5.935.305
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.833.120	5.437.045	5.333.585		5.363.755	5.384.125	5.458.595
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.358	-400.000	-200.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-540.685	-244.000	-888.000		-553.000	-12.000	-301.000
23	= investive Einzahlungen	-651.043	-644.000	-1.088.000		-553.000	-12.000	-301.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.571	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.027	407.800	200.000				

Haushaltsplan 2013**1.01 Innere Verwaltung**

verantwortlich:

siehe Produktgruppentexte

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208.800	115.400	213.400		140.400	105.400	230.400
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	29.448	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	343.704	543.700	433.900		160.900	125.900	250.900
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- /J. Auszahlung)	-307.340	-100.300	-654.100		-392.100	113.900	-50.100



Beschreibung	<p>Betreuung der Mandatsträger in kommunalem Verfassungsrecht und Verwaltungsangelegenheiten; Abrechnung der finanziellen Entschädigungen; Besetzung des Rates und der Ausschüsse; Betreuung und Nachbereitung der Sitzungen</p> <p>Allgemeine Angelegenheiten der Kommunalverfassung; Dokumentation, Verwaltung und Aktualisierung aller kommunalen Satzungen, Geschäftsordnungen, Verordnungen etc.; Mitwirkung bei der Schaffung des Ortsrechts; Herausgabe und Pflege der Ortsrechtssammlung</p> <p>Tätigkeiten der Fachbereiche 2 bis 4 im Zusammenhang mit Rat, zu betreuenden Fachausschüssen und Kommissionen (Planungs-, Bau- und Umweltausschuss, Rechnungsprüfungsausschuss, Wahlprüfungsausschuss, Sportausschuss, Ausschuss für Soziales und Kultur, Schulausschuss, Feuerwehrausschuss, Arbeitsgruppe Gebühren/Satzungen/Baubetriebshof, Arbeitsgruppe Gewerbegebiet Wehnraath/Sinspert, Arbeitsgruppe Demographie, Kleine Kommission)</p> <p>Die Produktgruppe Politische Gremien beinhaltet ein Produkt: 01.01.01 Politische Gremien</p>
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Geschäftsordnung, Zuständigkeitsordnung
Ziele	Optimierung der Zusammenarbeit zwischen Verwaltung und Zielgruppen, Unterstützung der Ratsgremien, Sicherstellung der Rechtssicherheit für Rats- und Ausschussarbeit
Zielgruppen	Rat, Ausschüsse, Gremien, Fraktionen, Gesamtverwaltung, Einwohner/innen

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Drexler

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-3.500	-4.149	-4.327	-4.340	-4.352	-4.364
10	=	Ordentliche Erträge	-3.500	-4.149	-4.327	-4.340	-4.352	-4.364
11	-	Personalaufwendungen	24.201	33.177	34.391	34.960	36.030	37.499
12	-	Versorgungsaufwendungen		777	488	493	498	503
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.131	3.132	3.132	3.132	3.132
14	-	Bilanzielle Abschreibungen			104	105	104	104
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.666	171.048	166.099	155.599	123.349	123.349
17	=	Ordentliche Aufwendungen	191.367	208.134	204.214	194.289	163.112	164.587
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	187.867	203.985	199.886	189.949	158.760	160.222
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	187.867	203.985	199.886	189.949	158.760	160.222
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	187.867	203.985	199.886	189.949	158.760	160.222
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-205.211	-201.029	-191.116	-159.942	-161.486
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.227	1.142	1.167	1.182	1.264
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	187.867					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Spenden (3.100 €) zur Unterstützung einer Kommune in der Dritten Welt

Zu Zeile 13: Unterstützung einer Kommune in der Dritten Welt

Zu Zeile 16: 155.000 € Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit
7.400 € Geschäftsbedarf der Fraktionen
960 € Unfallversicherung

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:
Herr Drexler

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Politische Gremien



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+	Sonstige Einzahlungen	-3.321	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-3.321	-3.100	-3.100		-3.100	-3.100	-3.100
10	-	Personalauszahlungen	24.216	27.040	27.700		28.200	29.200	30.600
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	3.500	3.100	3.100		3.100	3.100	3.100
15	-	sonstige Auszahlungen	151.198	168.650	163.710		153.210	120.960	120.960
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	178.915	198.790	194.510		184.510	153.260	154.660
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	175.594	195.690	191.410		181.410	150.160	151.560



Beschreibung	<p>Koordination sektoraler und fachbereichsbezogener Planung; sektoral- und fachbereichsübergreifende Strategien; Konzepte, Planungen und Programme für die Kommune (gegebenenfalls auch interkommunales Handeln in der Region); politische Steuerung der Gemeinde durch Rat und Fachausschüsse; strategische und operative Steuerung der Verwaltung durch die Verwaltungsführung Regelungen des Dienstbetriebes; Organisation und Zuständigkeitsverteilung in den Fachbereichen; Dienstvereinbarungen, Dienstanweisungen</p> <p>Die Produktgruppe Verwaltungsführung beinhaltet ein Produkt: 01.02.01 Verwaltungsführung</p>
Auftragsgrundlage	<p>Gemeindeordnung, Ratsbeschlüsse</p>
Ziele	<p>Möglichst genaue Planung der Zukunft der Gemeinde in Bezug auf längerfristige Ziele; stetige Verbesserung von Verwaltungsleistungen, Bürgerzufriedenheit und Stadtentwicklung; Informationsgewinnung und -weitergabe für die Verwaltungsführung sowie ggf. die politischen Gremien; Lenkung der Verwaltungsaufgaben bzw. -arbeit; Regelung der Befugnisse; Repräsentation der Stadt.</p>
Zielgruppen	<p>Rat und Verwaltung, Einwohner/innen</p>

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr G. Halbe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-38	-26	-26		
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-160					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-7.973	-9.009	-9.098	-9.189	-9.281
10	= Ordentliche Erträge	-160	-8.011	-9.035	-9.124	-9.189	-9.281
11	- Personalaufwendungen	252.649	371.114	360.705	427.713	435.335	440.860
12	- Versorgungsaufwendungen		5.905	3.584	3.620	3.656	3.692
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		236	231	231	231	231
14	- Bilanzielle Abschreibungen		310	210	210		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.522	18.828	19.264	19.264	19.264	19.264
17	= Ordentliche Aufwendungen	260.172	396.393	383.993	451.038	458.485	464.047
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	260.012	388.382	374.959	441.914	449.296	454.766
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	260.012	388.382	374.959	441.914	449.296	454.766
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	260.012	388.382	374.959	441.914	449.296	454.766
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-405.406	-387.583	-450.481	-457.970	-464.044
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		17.024	12.624	8.567	8.673	9.278
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	260.012					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: 5.300 € Aufwendungen für Repräsentationszwecke
2.500 € Verfügungsmittel
1.000 € Bekanntmachungen
1.100 € Reisekosten

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr G. Halbe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.02 Verwaltungsführung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	- Personalauszahlungen	249.349	276.500	260.400		326.400	333.000	337.500
15	- sonstige Auszahlungen	7.248	9.800	10.240		10.240	10.240	10.240
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	256.597	286.300	270.640		336.640	343.240	347.740
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	256.597	286.300	270.640		336.640	343.240	347.740



Beschreibung	Verwaltungsinterne Frauenförderung und Begleitung bei strukturellen Veränderungen; Öffentlichkeitsarbeit und Veranstaltungen der Gleichstellungsstelle; Vertretung in Fachgremien und externe Beratungen Die Produktgruppe Gleichstellung von Frau und Mann beinhaltet ein Produkt: 01.03.01 Gleichstellungsangelegenheiten (intern und extern)
Auftragsgrundlage	Art. 3 Abs. 2 Grundgesetz, Landesgleichstellungsgesetz, Gemeindeordnung, Hauptsatzung, Dienstanweisung
Ziele	Unterstützung und Begleitung von Frauen zur Verbesserung ihrer individuellen Situation; Förderung der Gleichberechtigung von Frauen und Männern durch Vertretung in internen und externen Fachgremien; Umsetzung des Frauenförderplans
Zielgruppen	Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Einwohnerinnen der Stadt Bergneustadt, Fachgremien

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Frau Esch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-734	-859	-868	-876	-885
10	= Ordentliche Erträge		-734	-859	-868	-876	-885
11	- Personalaufwendungen	21.322	25.879	26.036	26.662	28.688	31.513
12	- Versorgungsaufwendungen		544	342	345	349	352
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	774	1.122	1.133	1.133	1.133	1.133
17	= Ordentliche Aufwendungen	22.096	27.545	27.511	28.140	30.169	32.998
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	22.096	26.810	26.652	27.272	29.293	32.113
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	22.096	26.810	26.652	27.272	29.293	32.113
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	22.096	26.810	26.652	27.272	29.293	32.113
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-11.279	-11.512	-11.809	-12.597	-13.755
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.386	2.128	2.251	2.200	2.276
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	22.096	16.918	17.268	17.714	18.895	20.633

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Frau Esch

1.01 Innere Verwaltung

1.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	- Personalauszahlungen	21.322	23.520	23.500		24.100	26.100	28.900
15	- sonstige Auszahlungen	789	900	900		900	900	900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	22.111	24.420	24.400		25.000	27.000	29.800
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	22.111	24.420	24.400		25.000	27.000	29.800



Beschreibung	Vertretung der Interessen und Belange sämtlicher Mitarbeiter/innen der Stadt Bergneustadt in den von Landespersonalvertretungsgesetz (LPVG NRW) und Schwerbehindertengesetz (SchwbG) vorgesehenen Angelegenheiten; vertrauensvolle Zusammenarbeit mit der Dienststelle zur Erfüllung der dienstlichen Aufgaben und zum Wohle der Beschäftigten Die Produktgruppe Beschäftigtenvertretung beinhaltet ein Produkt: 01.04.01 Personalrat (und Schwerbehindertenvertretung)
Auftragsgrundlage	LPVG NRW, SchwbG; Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Landesbeamtenengesetz Nordrhein-Westfalen und daraus entstandene Verordnungen, Arbeitszeitgesetz, Bundesurlaubsgesetz, Kündigungsschutzgesetz, Mutterschutzgesetz, Arbeitssicherheitsgesetz, Berufsbildungsgesetz u. a.
Ziele	Wahrung der Interessen der Beschäftigten (einzeln oder als Gruppen); Optimierung des Beschäftigtenwohls und der Aufgabenerfüllung; Wahrung der Interessen der schwerbehinderten Mitarbeiter/innen
Zielgruppen	Alle Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung, Bürgermeister und Verwaltungsvorstand, Hauptfürsorgestelle

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr S. Halbe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-839	-736	-744	-751	-759
10	= Ordentliche Erträge		-839	-736	-744	-751	-759
11	- Personalaufwendungen	15.884	28.795	22.486	22.877	23.968	25.459
12	- Versorgungsaufwendungen		622	293	296	299	302
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		25	19	19	19	19
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.348	6.427	3.107	2.007	2.007	5.907
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.232	35.869	25.905	25.199	26.292	31.686
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	17.232	35.029	25.169	24.455	25.541	30.928
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	17.232	35.029	25.169	24.455	25.541	30.928
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	17.232	35.029	25.169	24.455	25.541	30.928
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-37.300	-26.748	-26.145	-27.181	-32.619
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.271	1.579	1.690	1.640	1.691
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	17.232					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 16: erhöhter Schulungsbedarf nachdem Fortbildungen in 2012 nicht mehr durchgeführt werden konnten (1.900 €) und Fachliteratur (800 €)

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr S. Halbe

1.01 Innere Verwaltung

1.01.04 Beschäftigtenvertretung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	- Personalauszahlungen	15.934	18.340	13.800		14.100	15.100	16.500
15	- sonstige Auszahlungen	1.348	5.900	2.700		1.600	1.600	5.500
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	17.282	24.240	16.500		15.700	16.700	22.000
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.282	24.240	16.500		15.700	16.700	22.000



Beschreibung	Kassenprüfung, Kassenbestandsaufnahme, Prüfung der Handvorschüsse, verwaltungsmäßige Abwicklung der überörtlichen Prüfung durch die Gemeindeprüfungsanstalt, Begleitung der Prüfung im Rechnungsprüfungsausschuss und des Entlastungsverfahrens, Vorlage an die Aufsichtsbehörde, verwaltungsmäßige Bearbeitung von Prüfungsberichten, Vorprüfungszuständigkeiten nach der Landeshaushaltsordnung Die Produktgruppe Rechnungsprüfung beinhaltet ein Produkt: 01.05.01 Durchführung von Prüfungen
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Landeshaushaltsordnung, Gemeindehaushaltsverordnung
Ziele	Sicherstellung eines vollständigen und ordnungsgemäßen Kassenbetriebes, Sicherstellung einer rechtmäßigen und wirtschaftlichen Haushaltswirtschaft
Zielgruppen	Stadtrat, Rechnungsprüfungsausschuss, Fachbereiche/Sachgebiete, Einwohner/innen, Landesrechnungshof, Gemeindeprüfungsanstalt Nordrhein-Westfalen

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Lütticke

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-73.315	-73.368	-27.372	-27.376	-27.379
10	= Ordentliche Erträge		-73.315	-73.368	-27.372	-27.376	-27.379
11	- Personalaufwendungen	6.871	12.291	12.437	12.678	13.819	15.260
12	- Versorgungsaufwendungen		233	147	148	149	151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		9	9	9	9	9
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.808	97.798	129.501	67.601	71.101	73.601
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.678	110.332	142.094	80.437	85.079	89.022
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	37.678	37.017	68.726	53.065	57.704	61.642
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	37.678	37.017	68.726	53.065	57.704	61.642
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	37.678	37.017	68.726	53.065	57.704	61.642
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-38.160	-69.838	-54.238	-58.862	-62.839
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.143	1.111	1.173	1.158	1.197
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	37.678					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 7: Auflösung der Rückstellungen für Basis-Prüfung (48.000 €) und Schlussbilanz (25.000 €)
[ab 2014: Auflösung der Rückstellungen für Schlussbilanz (27.000 €)]

Zu Zeile 16: Prüfungen durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW:
Basis-Prüfung 53.600 €, IT- Prüfung 5.900 €, Kassenprüfung 2.400 €, Prüfung der Schlussbilanz 27.000 €
Eine überörtliche Basis-Prüfung (54.000 €) findet alle 4-5 Jahre statt, eine IT-Prüfung (5.900 €) alle 5 Jahre, eine Kassenprüfung (2.400 €) alle 3 Jahre und eine Prüfung der Schlussbilanz wird jedes Jahr von der GPA durchgeführt. Der Ansatz ist periodengerecht zu verausgaben, so dass jeweils im Rahmen des Jahresabschlusses eine Rückstellung zu bilden ist, die dann im Jahr der Prüfung (nach Vorliegen der Rechnung) aufzulösen ist; für die Basisprüfung wird eine Rückstellung in Höhe von 13.400 € gebildet, für die Prüfung der Schlussbilanz werden jährlich 27.000 € zurückgestellt. Die Sätze der GPA sind bis 2014 festgeschrieben. Ab 2014 wird mit einer Erhöhung von 5 % gerechnet.

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Lütticke

1.01 Innere Verwaltung

1.01.05 Rechnungsprüfung



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	- Personalauszahlungen	7.019	8.800	8.700		8.900	10.000	11.400
15	- sonstige Auszahlungen	24.368	84.400	88.900		27.000	28.400	30.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	31.387	93.200	97.600		35.900	38.400	42.300
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	31.387	93.200	97.600		35.900	38.400	42.300



Beschreibung	<p>Bereitstellung von Serviceleistungen für die Dienststellen der Stadt Bergneustadt; Fertigung von Druckerarbeiten für alle Aufgabenbereiche in der Hausdruckerei; Abwicklung des Post- und Fernmeldedienstes sowie Boten- und Hausdienste; Beflagung; Zentraleinkauf von Büro- und Reinigungsmaterial, Büchern, Zeitschriften und Loseblattsammlungen, Bürogeräten sowie Einrichtungsgegenständen (inclusive Inventarisierung); Bereitstellung der Dienstfahrzeuge und Organisation von notwendigen Fahrdiensten; Pflege der Archivbestände; Sichtung und Bestandssicherung archivwürdiger Materialien; Aufbau und Überwachung des Datenschutzes innerhalb der Verwaltung</p> <p>Die Produktgruppe Zentrale Dienstleistungen beinhaltet drei Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.06.01 Zentrale Dienstleistungen - verantwortlich ist Herr Drexler01.06.02 Verwaltungsarchiv - verantwortlich ist Herr Dan01.06.03 Datenschutz - verantwortlich ist Herr Morfidis
Auftragsgrundlage	Bedarfsanmeldung der Verwaltungsbereiche, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan des Bürgermeisters, Dienstanweisung, Nutzungsvereinbarungen, Archivgesetz NRW, gesetzliche Regelungen zu Aufbewahrungsfristen, Datenschutzgesetzgebung
Ziele	<p>Grundservice für die Gesamtverwaltung; qualifizierte, nachfrageorientierte Serviceleistungen für die Fachbereiche; Sicherstellung eines bedienerfreundlichen und störungsfreien Einsatzes der technischen Ausstattung; Optimierung der Wirtschaftlichkeit der Materialbeschaffung; termingerechte Druckerstellung; kostengünstige Durchführung von Dienstreisen; zügige Bearbeitung der Postein- und -ausgänge</p> <p>Ordnungsgemäße Bestandssicherung, jederzeitige Verfügbarkeit und Erhaltung des archivwürdigen Materials; Beratung des Anfragenden, Erfüllung des Informationswunsches; Einhaltung des Datenschutzgesetzes</p>
Zielgruppen	Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Schulen, Feuerwehr, Begegnungsstätten, Eigenbetrieb, Einwohner/innen, Dritte

Haushaltsplan 2013

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.06 Zentrale Dienste

siehe Produktgruppentext



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-2.860	-1.594	-813	-14	-13
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58	-200	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204	-300	-300	-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-2.258	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-4.109	-16.469	-19.269	-19.461	-19.655	-19.852
10	= Ordentliche Erträge	-6.628	-21.529	-23.063	-22.474	-21.869	-22.065
11	- Personalaufwendungen	239.046	304.300	294.390	298.858	303.633	309.913
12	- Versorgungsaufwendungen		12.199	7.665	7.742	7.820	7.898
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.055	14.245	13.743	12.543	12.543	12.543
14	- Bilanzielle Abschreibungen		9.173	8.113	8.303	7.725	8.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.729	36.385	34.696	31.656	31.656	31.656
17	= Ordentliche Aufwendungen	404.830	376.302	358.607	359.103	363.376	370.068
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	398.202	354.773	335.544	336.629	341.507	348.002
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	398.202	354.773	335.544	336.629	341.507	348.002
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	398.202	354.773	335.544	336.629	341.507	348.002
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-444.401	-424.671	-430.696	-434.464	-441.169

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		89.628	89.127	94.067	92.957	93.167
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	398.202					

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: 3.000 € Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
10.700 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen

Zu Zeile 16: 500 € Verbrauchsmaterial
12.000 € Beiträge Städte- und Gemeindebund, Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung,
Kommunaler Arbeitgeberverband
1.900 € Kraftfahrzeugsteuer
4.350 € Kraftfahrzeug-Leasing
2.850 € Kraftfahrzeugversicherung

Unter Produktgruppe 01.06 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 35) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

39.000 € Büromaterial (Hilfskostenstelle 1119)
16.000 € Zeitungen und Fachliteratur (Hilfskostenstelle 1119)
39.000 € Porto (Hilfskostenstelle 1310)
33.000 € Miete für Telefonanlage und Zeiterfassung (Hilfskostenstelle 1320) sowie Telefongebühren (Hilfskostenstelle 1321)
19.000 € Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung - insbesondere Kopiergeräte einschl. Druckmaschine (Hilfskostenstelle 1322)

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.06 Zentrale Dienste



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-58	-200	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-204	-300	-300		-300	-300	-300
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-1.289	-1.700	-1.700		-1.700	-1.700	-1.700
7	+ Sonstige Einzahlungen	-4.109						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-5.660	-2.200	-2.200		-2.200	-2.200	-2.200
10	- Personalauszahlungen	239.046	251.390	237.500		241.400	245.600	251.300
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	17.686	17.600	17.100		15.900	15.900	15.900
15	- sonstige Auszahlungen	150.319	171.710	169.600		166.560	166.560	166.560
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	407.051	440.700	424.200		423.860	428.060	433.760
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	401.391	438.500	422.000		421.660	425.860	431.560
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen			-1.000				
23	= investive Einzahlungen			-1.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.244	10.000	23.000		10.000	10.000	10.000
30	= investive Auszahlungen	10.244	10.000	23.000		10.000	10.000	10.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	10.244	10.000	22.000		10.000	10.000	10.000



Beschreibung	<p>Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung in Print-/Non-Print Medien bei Repräsentationen, Ehrungen und sonstigen Anlässen; aktuelle Darstellung der Belange der Kommunalverwaltung im Internet sowie im amtlichen Mitteilungsblatt (Bergneustadt im Blick); Terminplanung bei und Konzeption, Vorbereitung, Durchführung, Berichterstattung von Aktionen und Veranstaltungen; Einladung zu offiziellen, presserelevanten Terminen; Darstellung kommunalpolitischer Vorgänge; laufende Betreuung der Internet-Seiten; Veröffentlichung der amtlichen Bekanntmachungen (z. B. Satzungen)</p> <p>Vorbereitung und Durchführung von Empfängen und Veranstaltungen für die Verwaltungsführung; Betreuung von Gästen; Kontaktpflege; Vorbereitung der Verleihung von Orden und Ehrenzeichen sowie der Übernahme von Ehrenpatenschaften; Ehrung von Arbeits-, Alters- und Ehejubilaren; Repräsentation bei Geschäfts- und verschiedenen Einzeljubiläen; Erstellung von Glückwunsch- und Kondolenzbriefen für die Verwaltungsführung und damit zusammenhängende Tätigkeiten, von Grußworten und Nachrufen im Namen/Auftrag des Rates; Vorbereitung des Volkstrauertages; Organisation gemeindeeigener Veranstaltungen</p> <p>Die Produktgruppe Presse- und Öffentlichkeitsarbeit beinhaltet ein Produkt: 01.07.01 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit</p>
Auftragsgrundlage	Freiwillige Aufgabe, Ehrenordnung, Gesetze und Erlasse
Ziele	Verbesserung der Kommunikation zwischen Verwaltung und Presse sowie zwischen Verwaltung und Bürger/inne/n zur Schaffung einer breiten Akzeptanz des Verwaltungshandelns; Verbreitung eines einheitlichen Verwaltungsbildes; Förderung eines positiven Images bei Einwohner/innen und Gästen; Transparenz; umfassende Information der Einwohner/innen über die Arbeit der Verwaltung und des Rates; Kontaktaufbau bzw. Kontaktpflege; gute Darstellung der Gemeinde nach außen; im Internet: schnelle und umfassende Information der Einwohner über die Arbeit der Verwaltung und des Rates
Zielgruppen	Einwohner/innen, Gäste, Betriebe, Verbände und Vereine, Presse

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr G. Halbe/Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilergebnisplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-45.953	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600	-44.600
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-23					
7	+	Sonstige ordentliche Erträge		-629	-736	-744	-751	-759
10	=	Ordentliche Erträge	-45.976	-45.229	-45.336	-45.344	-45.351	-45.359
11	-	Personalaufwendungen	14.925	20.278	21.395	21.751	22.808	24.264
12	-	Versorgungsaufwendungen		466	293	296	299	302
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.357	44.019	44.019	44.019	44.019	44.019
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	3	1.769	1.761	1.761	1.761	1.761
17	=	Ordentliche Aufwendungen	62.284	66.532	67.468	67.828	68.887	70.346
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.309	21.302	22.132	22.484	23.536	24.988
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.309	21.302	22.132	22.484	23.536	24.988
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	16.309	21.302	22.132	22.484	23.536	24.988
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.729	1.588	1.700	1.650	1.702
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	16.309	23.031	23.720	24.184	25.186	26.690



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 5:

23.100 € Erträge aus Verkauf Amtsblatt
21.500 € Bekanntmachungen und Anzeigen im Amtsblatt

Zu Zeile 13:

33.500 € Drucklegung Amtsblatt
10.500 € Bildmaterial und Textbeiträge sowie Zustellkosten für das Amtsblatt

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr G. Halbe/Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung

1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
5	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-44.393	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-23						
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-44.416	-44.600	-44.600		-44.600	-44.600	-44.600
10	-	Personalauszahlungen	14.947	15.440	16.100		16.400	17.400	18.800
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	47.357	44.000	44.000		44.000	44.000	44.000
15	-	sonstige Auszahlungen		100	100		100	100	100
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	62.304	59.540	60.200		60.500	61.500	62.900
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	17.888	14.940	15.600		15.900	16.900	18.300



Beschreibung	<p>Erstellen eines Personalentwicklungskonzeptes für die Gesamtverwaltung, von Frauenförderplan und Stellenplan; Berechnung des Stellenbedarfs; Personalkostenplanung; Feststellung der Zahl der Ausbildungsplätze etc., Nachwuchsgewinnung; Vorbereitung und gegebenenfalls Durchführung von Stellenbewertungen</p> <p>Berechnung und Anweisung der Bezüge und sonstigen Geldleistungen an aktive und passive Bedienstete; Beratung, Betreuung und Information der Mitarbeiter/innen in allen personalwirtschaftlichen Fragen</p> <p>Die Produktgruppe Personalmanagement beinhaltet zwei Produkte: 01.08.01 Personalsteuerung und -entwicklung - verantwortlich ist Herr Binner 01.08.02 Personalbetreuung, -ausbildung und -qualifizierung, Gesundheitsvorsorge - verantwortlich ist Herr Scharf</p>
Auftragsgrundlage	Öffentliches Dienstrecht, Tarifvertrag öffentlicher Dienst, Haushaltsrecht, Gleichstellungsgesetze, Landesreisekostengesetz/Tagegeldverordnung, Arbeitsschutzgesetz, Unfallverhütungsgesetze, Satzungen der Berufsgenossenschaft etc.
Ziele	<p>Rechtmäßigkeit der Personalmaßnahmen; Sicherstellung eines optimalen Dienstbetriebes; mitarbeiterfreundlicher Service von hoher Qualität; reibungslose und zügige Bearbeitung der Personalangelegenheiten; ordnungsgemäße Einstufung der Mitarbeiter/innen; reibungsloser Ablauf bei der Zahlung von Geldleistungen; Mitarbeiterzufriedenheit; hoher Bildungsstand der Mitarbeiter/innen; optimaler Arbeits- und Gesundheitsschutz für das Personal</p> <p>Sicherstellung eines wirtschaftlichen Personalmanagements; Gleichstellung nach Grundgesetz; Optimierung der Aufbau- und Ablauforganisation</p>
Zielgruppen	Alle Mitarbeiter/innen, Stadtrat, Personalrat, Gleichstellungsbeauftragte

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-10.271					
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-72					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-13.637	-13.501	-13.635	-13.771	-13.909
10	= Ordentliche Erträge	-10.343	-13.637	-13.501	-13.635	-13.771	-13.909
11	- Personalaufwendungen	900.521	267.056	285.895	289.815	294.140	299.569
12	- Versorgungsaufwendungen	111.735	10.101	5.371	5.424	5.479	5.533
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.077	13.003	12.946	12.946	12.946	12.946
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.050	1.049			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.359	108.511	82.359	82.359	82.359	82.359
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.094.691	399.721	387.620	390.544	394.923	400.408
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.084.348	386.084	374.119	376.909	381.152	386.498
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.084.348	386.084	374.119	376.909	381.152	386.498
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.084.348	386.084	374.119	376.909	381.152	386.498
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-425.497	-408.438	-413.380	-416.897	-423.453
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		39.413	34.319	36.471	35.745	36.955
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.084.348					



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung durch den Berufsgenossenschaftlichen Arbeitsmedizinischen Dienst e.V. (10.600 €) und medizinische Untersuchung der Feuerwehrangehörigen (2.000 €)

Zu Zeile 16: 33.800 € Aufwendungen für Aus- und Fortbildung
30.000 € Sachkosten Personalkosten- und Beihilfeberechnung durch die Rheinische Versorgungskasse
4.000 € Gutachterkosten für Stellenbewertung
200 € Reisekosten
1.000 € Bekanntmachungen

Unter Produktgruppe 01.08 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 35) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

50.000 € Beihilfen Beamte (Hilfskostenstelle 1110)
120.000 € Beihilfen Pensionäre (Hilfskostenstelle 1111)
740.000 € Versorgungskassenbeiträge Pensionäre (Hilfskostenstelle 1114)
16.300 € Unfallversicherung (Hilfskostenstelle 1117)

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.08 Personalmanagement



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-12.020						
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-72						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-12.092						
10	- Personalauszahlungen	839.913	896.570	994.500		1.005.500	1.016.980	1.029.640
11	- Versorgungsauszahlungen	111.725	120.000	100.000		101.000	102.010	103.030
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.401	12.600	12.600		12.600	12.600	12.600
15	- sonstige Auszahlungen	72.047	111.100	89.900		89.900	89.900	89.900
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.034.086	1.140.270	1.197.000		1.209.000	1.221.490	1.235.170
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.021.994	1.140.270	1.197.000		1.209.000	1.221.490	1.235.170

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung**1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen**

Beschreibung	<p>Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes mit allen notwendigen Anlagen; zentrale Buchführung mit Auftrags- und Budgetkontrolle; Abwicklung der Kassengeschäfte und Liquiditätsplanung; Jahresabschluss mit Bilanzierung und allen notwendigen Anlagen und Berichten; Erstellung von Gebührenbedarfsberechnungen</p> <p>Aufbau und Durchführung des zentralen Controllings sowie einer zentralen Kosten- und Leistungsrechnung; Aufbau- und Überwachung eines einheitlichen Berichtswesens; Vermögenserfassung und -bewertung; zentrale Anlagenbuchhaltung, Schuldenmanagement, Rücklagenbewirtschaftung, Beteiligungsmanagement, Zuschusswesen</p> <p>Wahrnehmung und Durchführung der Aufgaben als gemeindliche Vollstreckungsbehörde; Heranziehung der Abgabepflichtigen zur Leistung von Realsteuern und anderen gemeindlichen Steuerarten, Dienstleistungen für die Eigenbetriebe der Gemeinde und Dritte durch besonderen Auftrag und gegen Kostenverrechnung</p> <p>Die Produktgruppe Finanzmanagement und Rechnungswesen beinhaltet sieben Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> 01.09.01 Beteiligung an Unternehmen und Einrichtungen in Privatrechtsform - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.02 Betriebswirtschaftliche Steuerung; Beziehungen zum Eigenbetrieb Wasserwerk - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.03 Haushaltswirtschaft, Kosten- und Leistungsrechnung, Controlling, Berichtswesen - verantwortlich ist Herr Halbach 01.09.04 Vermögens- und Schuldenverwaltung - verantwortlich ist Herr Knabe 01.09.05 Steuern und Abgaben - verantwortlich ist Herr Dresbach 01.09.06 Kassenangelegenheiten - verantwortlich ist Herr Dresbach 01.09.07 Vollstreckung - verantwortlich ist Herr Dresbach
Auftragsgrundlage	Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, spezialgesetzliche Regelungen z.B. Gemeindefinanzierungsgesetz, Vollstreckungsrecht, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Zwangsversteigerungsgesetz, Insolvenzordnung, Zivilprozessordnung, Anfechtungsgesetz, Zuschussrichtlinien, Kommunalabgabengesetz, Satzungen, Solidarbeitragsgesetz, Steuergesetze, Abgabenordnung, Grundsteuergesetz, Gewerbesteuer-gesetz, Ortsrecht, Gemeindekassenverordnung, Verwaltungsvorschriften über die Gliederung und Gruppierung der Haushaltspläne, Dienstanweisung
Ziele	Schaffung einer umfassenden Grundlage für eine sparsame, wirtschaftliche und ausgeglichene Haushaltsführung; umfassende Darstellung des Ressourcenverbrauchs für die Produkterstellung; rechtzeitige Beschaffung und Bereitstellung von Finanzierungsmitteln
Zielgruppen	Stadtrat, Verwaltungsführung, Einwohner/innen, Abgabepflichtige, Dienstleistungsempfänger

Teilergebnisplan	vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
------------------	---------------------------------	----------------	----------------	-----------------	-----------------	-----------------

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



2	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-17.952	-25.162	-53.203	-67.714	-82.359
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-27.000	-27.000	-27.000	-28.000	-28.000	-28.000
7	+	Sonstige ordentliche Erträge	-55.593	-91.839	-100.443	-102.465	-105.541	-108.524
10	=	Ordentliche Erträge	-82.593	-136.791	-152.605	-183.668	-201.255	-218.883
11	-	Personalaufwendungen	602.867	876.755	879.955	892.714	902.507	914.714
12	-	Versorgungsaufwendungen		27.584	16.845	17.013	17.183	17.355
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65	1.065	1.048	1.048	1.048	1.048
14	-	Bilanzielle Abschreibungen	-36	7.002	6.087	5.977	4.890	4.889
16	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.591	115.622	92.485	67.585	55.685	55.785
17	=	Ordentliche Aufwendungen	633.488	1.028.028	996.419	984.337	981.313	993.790
18	=	Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	550.895	891.237	843.814	800.669	780.057	774.907
22	=	Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	550.895	891.237	843.814	800.669	780.057	774.907
26	=	Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	550.895	891.237	843.814	800.669	780.057	774.907
27	+	Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-699.466	-654.067	-615.816	-595.051	-590.720
28	-	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		275.799	271.765	279.996	279.771	286.819
29	=	Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	550.895	467.570	461.513	464.848	464.777	471.006



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 6:

Verwaltungskostenbeitrag Wasserwerk

Zu Zeile 7:

u.a. Säumniszuschläge (10.000 €), Vollstreckungsgebühren (33.000 €), Mahngebühren (14.000 €)

Zu Zeile 16:

5.000 € Kontogebühren

105 € Beiträge zum Fachverband der Kämmerer und zum Fachverband der kommunalen Kassenverwalter/Vollziehungsbeamten

18.000 € Beratungsleistungen kommunales Finanz- und Zinsmanagement

37.000 € Beratungsleistungen zur Aufstellung von Jahresabschlüssen

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen



Teilfinanzplan			vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
6	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-26.000	-27.000	-27.000		-28.000	-28.000	-28.000
7	+	Sonstige Einzahlungen	-47.253	-54.600	-58.100		-59.700	-62.350	-64.900
9	=	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-73.253	-81.600	-85.100		-87.700	-90.350	-92.900
10	-	Personalauszahlungen	625.108	678.570	671.900		682.600	690.300	700.400
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	53	150	150		150	150	150
15	-	sonstige Auszahlungen	27.562	83.905	60.895		35.995	24.095	24.195
16	=	Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	652.722	762.625	732.945		718.745	714.545	724.745
17	=	Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	579.469	681.025	647.845		631.045	624.195	631.845



Beschreibung	<p>Beratung der Fachbereiche in EDV-Fragen (keine Anwendungsfragen); Netz und Hardware: Betrieb und Unterhaltung des zentralen Netzes einschl. Telekommunikationsanlagen; Beschaffung, Installation und Betreuung der Hardware; Störungsbeseitigung; Software: Beratung, Beschaffung, Installation und Pflege; Betreuung aller technischen Geräte; Organisationsgutachten, Arbeitsplatzuntersuchung, Stellenbemessung, Ausstattung von Arbeitsplätzen</p> <p>Die Produktgruppe Organisationsangelegenheiten und technikunterstützte Informationsverarbeitung beinhaltet zwei Produkte: 01.10.01 IT-Leistungen der ADV für das Rathaus 01.10.02 Organisationsangelegenheiten</p>
Auftragsgrundlage	<p>Auftrag durch Verwaltungsführung und Fachbereiche, Dienstanweisung des Bürgermeisters, Aufgabengliederungs- und Geschäftsverteilungsplan, EU-Richtlinien, Unfallverhütungsvorschriften</p>
Ziele	<p>Standardisierung der IT-Anwendungen, Sicherstellung und planvoller Ausbau der technischen Integration, Finden und Zuschnitt anwendergerechter IT-Lösungen, bedarfsgerechte Beratung, System- und Netzmanagement für alle Rechnerebenen einschl. Telekommunikation und Telefonzentrale, Bereitstellung und Pflege der EDV-Verfahren, bedarfsgerechte Beratung und Steuerung</p>
Zielgruppen	<p>Fachbereiche, Mitarbeiter/innen, Eigenbetrieb</p>

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-249				
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-6.294	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
10	= Ordentliche Erträge		-6.543	-6.750	-6.818	-6.886	-6.955
11	- Personalaufwendungen	159.448	228.903	218.692	221.853	223.516	225.381
12	- Versorgungsaufwendungen		4.662	2.685	2.712	2.739	2.767
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	224.347	272.686	263.173	263.173	263.173	263.173
14	- Bilanzielle Abschreibungen		18.771	18.000	22.500	25.500	28.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.586	5.549	5.261	5.261	5.261	5.261
17	= Ordentliche Aufwendungen	387.381	530.571	507.811	515.499	520.189	525.082
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	387.381	524.028	501.061	508.681	513.303	518.127
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	387.381	524.028	501.061	508.681	513.303	518.127
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	387.381	524.028	501.061	508.681	513.303	518.127
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-543.865	-518.146	-526.830	-531.094	-536.524
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		19.837	17.086	18.149	17.791	18.397
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	387.381					

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 13:</u>	212.500 €	Gemeinsame ADV-Anlage (einschließlich Sonderumlage der Civitec und neue Serverarchitektur)
	52.000 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung

Unter Produktgruppe 01.10 sind die nachfolgenden Ansätze auf Hilfskostenstellen budgetiert. Über die 1. Stufe der Leistungsverrechnung (siehe Seite V 35) werden diese Ansätze unter Beibehaltung der Kostenart direkt auf die übrigen Produktgruppen verrechnet und dort mit ihren Teilbeträgen ausgewiesen. Aus Gründen der Haushaltstransparenz werden die Veranschlagungen an dieser Stelle zentral erläutert:

1.000 €	Unterhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung (Hilfskostenstelle 1220)
2.040 €	Elektronikversicherung (Hilfskostenstelle 1220)

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Herr Binner

1.01 Innere Verwaltung

1.01.10 Organisation und ADV



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	- Personalauszahlungen	159.731	179.290	172.800		175.500	176.700	178.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	225.152	273.500	264.000		264.000	264.000	264.000
15	- sonstige Auszahlungen	3.612	3.340	3.340		3.340	3.340	3.340
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	388.496	456.130	440.140		442.840	444.040	445.440
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	388.496	456.130	440.140		442.840	444.040	445.440
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.738	22.500	22.500		22.500	22.500	22.500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	2.451	7.500	7.500		7.500	7.500	7.500
30	= investive Auszahlungen	16.190	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	16.190	30.000	30.000		30.000	30.000	30.000



Beschreibung	Angelegenheiten der Rechtsberatung und -vertretung, Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt Produktverantwortlich für das Führen von Rechtsstreitigkeiten ist der jeweilige Fachbereichsleiter; verantwortlich für die Bearbeitung von Versicherungsangelegenheiten der Stadt ist Herr Martel Die Produktgruppe Recht/Versicherungen beinhaltet ein Produkt: 01.11.01 Rechts- und Versicherungsangelegenheiten
Auftragsgrundlage	Versicherungsverträge
Ziele	Risikoabsicherung bei Schadensfällen, auch bei eigenem Verschulden von Bediensteten; zeitnahe und vollständige Abwicklung von Ansprüchen bei Schadensereignissen Gewährleistung der Verkehrssicherheit und deren ständige Verbesserung in Zusammenarbeit mit Bürgern, gemeindlichen Dienststellen, Polizei und übergeordneten Dienststellen
Zielgruppen	Allgemeinheit

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht / Versicherungen



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
7	+ Sonstige ordentliche Erträge		-34.825	-368	-372	-376	-379
10	= Ordentliche Erträge		-34.825	-368	-372	-376	-379
11	- Personalaufwendungen	8.269	10.171	10.487	10.798	11.809	13.220
12	- Versorgungsaufwendungen		233	147	148	149	151
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.237	8.009	8.009	8.009	8.009	8.009
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.599	115.644	84.632	84.632	84.632	84.632
17	= Ordentliche Aufwendungen	107.105	134.058	103.275	103.587	104.600	106.012
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	107.105	99.233	102.907	103.215	104.224	105.633
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	107.105	99.233	102.907	103.215	104.224	105.633
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	107.105	99.233	102.907	103.215	104.224	105.633
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-100.228	-103.840	-104.207	-105.197	-106.639
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		995	934	992	973	1.006
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	107.105					

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.11 Recht / Versicherungen



Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Sachverständigen- und Gerichtskosten

Zu Zeile 16: Versicherungsbeiträge für gesetzliche Unfallversicherung für fremde Versicherte, allgemeine Haftpflichtversicherung, Eigenschadenversicherung, Unfallversicherung für Rats- und Ausschussmitglieder, Rechtsschutzversicherung für Ratsmitglieder und Kommunalbedienstete, städtische Bilder im Heimatmuseum, Versicherungen für Veranstaltungen und Ausstellungen
[Wahlhelfer = 02.14.01; Altdeponien = 11.02.01; Musikschüler = 04.05.01; kommunale Veranstaltungen/Theatergruppe = 04.01.01]

Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
10	- Personalauszahlungen	8.269	9.160	9.400		9.700	10.700	12.100
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	2.396	8.000	8.000		8.000	8.000	8.000
15	- sonstige Auszahlungen	90.231	115.430	84.410		84.410	84.410	84.410
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	100.896	132.590	101.810		102.110	103.110	104.510
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	100.896	132.590	101.810		102.110	103.110	104.510



Beschreibung	<p>Ausschreibung und Abschluss von Liefer-, Leistungs- und Wartungsverträgen; Überwachung von Energie- und Wasserverbrauch; haushaltsmäßige Abwicklung der Bewirtschaftungskosten (Strom, Gas, Wasser, Telefon, Reinigung); Berechnung und Festsetzung der Nutzungsentgelte für Asylbewerber- und Übergangsheime; Kosten-Controlling; Kauf- und Verkauf, Tausch, Vermietung und Verpachtung von städtischen Liegenschaften; Führen des Bestandsverzeichnisses; Abwicklung notarieller Kaufverträge; Gutachten, Beratung; Bestellung von Rechten (Leitungs-, Wegerechte), Baulasten, Vorkaufsrechte, Grenzregelungen, Bodenrichtwerte; Planung, Errichtung, Sanierung und Instandsetzung von städt. Hochbauten und betriebstechnischen Anlagen; Durchführung von Ausschreibungen und Vergaben; Überwachung von Bürgschaften und Sicherheitsleistungen; Geltendmachen von Ansprüchen aus Gebäudeversicherungsverträgen; Sicherstellung des objektbezogenen Brandschutzes</p> <p>Die Produktgruppe Grundstücks- und Gebäudemanagement beinhaltet vier Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none">01.13.01 Gebäudebewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Wagner01.13.02 Grundstücksbewirtschaftung - verantwortlich ist Herr Kleine01.13.03 Bau und Unterhaltung von Gebäuden - verantwortlich ist Frau Olthoff01.13.04 PPP-Projekt Schulen - verantwortlich ist Herr Wagner
Auftragsgrundlage	Investitionsprogramm, Straßen- und Wegegesetz, Baugesetzbuch, Umsetzung von Ratsbeschlüssen
Ziele	Umsetzung von Bauflächen; Bereitstellung von Grundstücken; Umsetzung des Investitionsprogramms hinsichtlich Kauf, Verkauf, Tausch von Grundstücken, Ausgleichsflächen; Bewirtschaftung des gemeindlichen Grundvermögens; wirtschaftliche Verwertung des gemeindlichen Grundbesitzes; Erwirken von Nutzungsrechten an Grundstücken zur Sicherung und Regelung eines Sachverhaltes; Sicherung von Einnahmen; Umsetzung von investiven Maßnahmen
Zielgruppen	Allgemeinheit, Nutzer/innen der städtischen Liegenschaften

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-1.147.734	-1.145.394	-1.152.213	-1.152.189	-1.148.570
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.729	-2.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-335.390	-329.390	-298.570	-302.880	-307.260	-311.710
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-9.347					
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-29	-7.490	-8.714	-8.801	-8.889	-8.978
10	= Ordentliche Erträge	-348.495	-1.486.614	-1.455.678	-1.466.894	-1.471.338	-1.472.258
11	- Personalaufwendungen	180.044	243.127	248.194	251.768	253.444	255.222
12	- Versorgungsaufwendungen		5.548	3.467	3.501	3.536	3.572
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	594.616	651.702	545.084	568.414	591.814	704.614
14	- Bilanzielle Abschreibungen		1.790.483	1.751.967	1.742.571	1.739.162	1.730.480
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.339	78.645	105.944	106.184	107.594	108.284
17	= Ordentliche Aufwendungen	853.999	2.769.504	2.654.655	2.672.437	2.695.549	2.802.171
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	505.504	1.282.891	1.198.978	1.205.543	1.224.212	1.329.913
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	229					
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)	229					
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	505.733	1.282.891	1.198.978	1.205.543	1.224.212	1.329.913
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	505.733	1.282.891	1.198.978	1.205.543	1.224.212	1.329.913

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.306.653	-1.212.065	-1.221.901	-1.240.450	-1.345.759
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		33.523	31.961	34.061	33.425	32.857
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	505.733	9.761	18.874	17.703	17.187	17.011

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

<u>Zu Zeile 5:</u>	Erträge aus Mieten/Mietneben-kosten und Pachten	147.160 € Kindergärten	6.900 € Baubetriebshof
	7.060 € Rathaus	18.080 € Begegnungsstätten	92.190 € Wohn- und Geschäftsgrundstücke
	16.190 € Schulen		11.000 € sonstiges Grundvermögen
<u>Zu Zeile 13:</u>	54.400 € laufender Aufwand für die Unterhaltung baulicher Anlagen (ohne Schulgebäude)		
	10.000 € unvorhergesehene Unterhaltungsmaßnahmen an Schulen ohne besondere Projektänderungsanträge		
	27.330 € Wartung Gebäudetechnik (ohne Schulgebäude)		
	11.010 € Bewirtschaftungskosten, insbesondere Betriebskosten Rathaus (Hausverwaltung)		
	20.000 € Sanierung der WC-Anlagen im JUH-Kindergarten Sonnenkamp (wurde in 2012 nicht durchgeführt)		
	97.650 € Heizung (Gas und Öl; ohne Schulgebäude)		
	66.420 € Strom (ohne Schulgebäude)		
	35.660 € Wasser (mit Schulen)		
	206.940 € Grundbesitzabgaben (mit Schulen) 159.930 € Abwasser, 22.600 € Straßenreinigung, 23.270 Abfall, 1.140 € Schornsteinfeger		
	15.670 € Fremdreinigung (ohne Schulgebäude)		
<u>Zu Zeile 16:</u>	15.000 € Beratungsleistungen im PPP-Verfahren		
	58.080 € Versicherungsbeiträge für Gebäude und Inventar		
	9.860 € Grundsteuer		

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-3.658	-2.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-359.641	-329.390	-298.570		-302.880	-307.260	-311.710
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-4.125						
7	+ Sonstige Einzahlungen	-29						
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-367.453	-331.390	-301.570		-305.880	-310.260	-314.710
10	- Personalauszahlungen	180.041	207.860	210.300		213.500	214.800	216.200
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	627.922	651.480	544.860		568.190	591.590	704.390
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	229						
15	- sonstige Auszahlungen	84.039	72.550	99.720		99.960	101.370	102.060
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	892.232	931.890	854.880		881.650	907.760	1.022.650
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	524.779	600.500	553.310		575.770	597.500	707.940
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-110.358	-400.000	-200.000				
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-539.230	-241.000	-881.000		-550.000	-10.000	-290.000
23	= investive Einzahlungen	-649.588	-641.000	-1.081.000		-550.000	-10.000	-290.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	-1.571	13.000	13.000		13.000	13.000	13.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	107.027	407.800	200.000				
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.591	500	500		500	500	500
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	26.996						
30	= investive Auszahlungen	134.043	421.300	213.500		13.500	13.500	13.500

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

siehe Produktgruppentext

1.01 Innere Verwaltung

1.01.13 Grundstücks- und Gebäudemanagement



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	-515.545	-219.700	-867.500		-536.500	3.500	-276.500



Beschreibung	Partnerschaften mit den Gemeinden Landsmeer (Niederlande) und Châtenay-Malabry (Frankreich); Die Produktgruppe Städtepartnerschaften beinhaltet ein Produkt: 01.15.01 Städtepartnerschaften
Auftragsgrundlage	Ratsbeschlüsse, Partnerschaftsvereinbarungen
Ziele	Förderung der Völkerverständigung, Unterstützung der Partnerschaftsbeauftragten
Zielgruppen	Einwohner/innen der Partnerschaftsgemeinden

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Frau Mattick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.050	5.100	5.100	5.100	2.500	
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.050	5.100	5.100	5.100	2.500	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.050	5.100	5.100	5.100	2.500	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.050	5.100	5.100	5.100	2.500	
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	4.050	5.100	5.100	5.100	2.500	
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	4.050	5.100	5.100	5.100	2.500	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan

Zu Zeile 13: Aufwendungen für Partnerschaften mit der französischen Stadt Chatenay-Malabry und der holländischen Gemeinde Landsmeer

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:

Frau Mattick

1.01 Innere Verwaltung

1.01.15 Städtepartnerschaften



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	4.606	5.100	5.100		5.100	2.500	
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.606	5.100	5.100		5.100	2.500	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.606	5.100	5.100		5.100	2.500	



Beschreibung	Ausführen von Tätigkeiten der gemeindlichen Aufgabenerfüllung: Straßenunterhaltung, Winterdienst, Kehrdienst, Einhaltung von Verkehrssicherungspflichten, Unterhaltung der Wald- und Wirtschaftswege, Papierkorbleerung, Werkstattdienst, Fuhrpark Die Produktgruppe Baubetriebshof beinhaltet ein Produkt: 01.18.01 Baubetriebshof
Auftragsgrundlage	Straßen- und Wegegesetz NRW, Straßenreinigungsgesetz, Versicherungsvertrag, Landesabfallgesetz
Ziele	
Zielgruppen	

Haushaltsplan 2013

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

1.01.18 Baubetriebshof

Herr Zeuge



Teilergebnisplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-50.647	-31.759	-27.491	-25.463	-18.086
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-255	-100	-200	-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-14.298	-20.000	-16.000	-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-8.438	-21.742	-25.133	-25.354	-25.576	-25.803
10	= Ordentliche Erträge	-22.991	-92.489	-73.092	-69.045	-67.239	-60.089
11	- Personalaufwendungen	1.174.773	1.305.680	1.299.902	1.319.368	1.326.640	1.244.720
12	- Versorgungsaufwendungen		13.883	8.805	8.893	8.982	9.071
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.245	89.137	98.658	95.658	96.558	96.558
14	- Bilanzielle Abschreibungen		72.998	58.630	75.624	83.245	92.371
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.191	44.739	45.033	44.683	44.533	44.533
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.307.210	1.526.437	1.511.028	1.544.226	1.559.957	1.487.254
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.284.219	1.433.948	1.437.937	1.475.181	1.492.718	1.427.165
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.284.219	1.433.948	1.437.937	1.475.181	1.492.718	1.427.165
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	1.284.219	1.433.948	1.437.937	1.475.181	1.492.718	1.427.165
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-1.605.100	-1.603.734	-1.675.395	-1.670.644	-1.609.381
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		171.152	165.797	200.214	177.926	182.216
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	1.284.219					

**Erläuterungen zum Teilergebnisplan**

Zu Zeile 5: Entgelte für Arbeiten

Zu Zeile 13: 1.000 € Schulung/Beratung INGRADA
95.400 € Treibstoffe, Unterhaltung, Reparatur von Fahrzeugen und Geräten

<u>Zu Zeile 16:</u>	5.000 € Verbrauchsmaterial	3.700 € Dienst- und Schutzkleidung
	200 € Werkzeuge	3.000 € Aus- und Fortbildung
	2.130 € Kraftfahrzeugsteuer	1.000 € Wartung/Update INGRADA
	15.750 € Beiträge Fahrzeugversicherung	4.100 € Telefon
	2.450 € sonstige Geschäftsaufwendungen	100 € Reisekosten

Die Kosten der Gebäude fallen in der Produktgruppe 01.13 - Gebäudemanagement an und sind in den Verrechnungen in Zeile 28 enthalten.

Haushaltsplan 2013

verantwortlich:
Herr Zeuge

1.01 Innere Verwaltung

1.01.18 Baubetriebshof



Teilfinanzplan		vorläufiges Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ansatz 2013	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2014	Planung 2015	Planung 2016
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-272	-100	-200		-200	-200	-200
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-13.728	-20.000	-16.000		-16.000	-16.000	-16.000
7	+ Sonstige Einzahlungen	-7.434	-3.000	-3.000		-3.000	-3.000	-3.000
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-21.433	-23.100	-19.200		-19.200	-19.200	-19.200
10	- Personalauszahlungen	1.174.787	1.239.990	1.233.200		1.252.000	1.258.600	1.176.000
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.307	89.350	98.800		95.800	96.700	96.700
15	- sonstige Auszahlungen	33.969	37.900	37.430		37.080	36.930	36.930
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	1.312.063	1.367.240	1.369.430		1.384.880	1.392.230	1.309.630
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.290.630	1.344.140	1.350.230		1.365.680	1.373.030	1.290.430
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-1.455	-3.000	-6.000		-3.000	-2.000	-11.000
23	= investive Einzahlungen	-1.455	-3.000	-6.000		-3.000	-2.000	-11.000
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.226	82.400	167.400		107.400	72.400	197.400
30	= investive Auszahlungen	183.226	82.400	167.400		107.400	72.400	197.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	181.771	79.400	161.400		104.400	70.400	186.400