

## Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 010

Produkte: 010

Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

Rat und Ausschüsse, Ausländerbeirat, Fraktionen



### Kurzbeschreibung

Sitzungsdienst für Rat und Hauptausschuss, Veranlassung der Auszahlung von Sitzungsgeldern an die politischen Vertreter

Zur Straffung der Rats- und Ausschussarbeit wurde die Anzahl der Ausschüsse bereits im Jahre 2004 reduziert. Mit Ausnahme der Pflichtausschüsse ist jeweils ein Ausschuss für die Belange der Fachbereiche zuständig. Ebenso wurde die Mitgliederzahl auf das notwendige Maß begrenzt.

### Auftragsgrundlage

### Zielgruppe

### politisches Gremium

Hauptausschuss, Rat

### Politische Zielvorgaben

Politische Gremien

Die Ehrengaben für Ratsmitglieder werden aus Konsolidierungsgründen gestrichen.

Die Fraktionszuwendungen werden von 4.220 € um 1.000 € gekürzt."

### Organisationseinheit

Ratsbüro

### Kostenstellen

1501 - Rat und Ausschüsse

1502 - Fraktionen

1503 - Ausländerbeirat

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

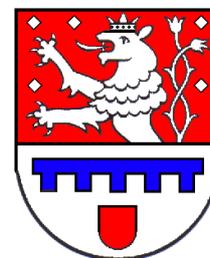
Produktgruppe: 010

Produkte: 010

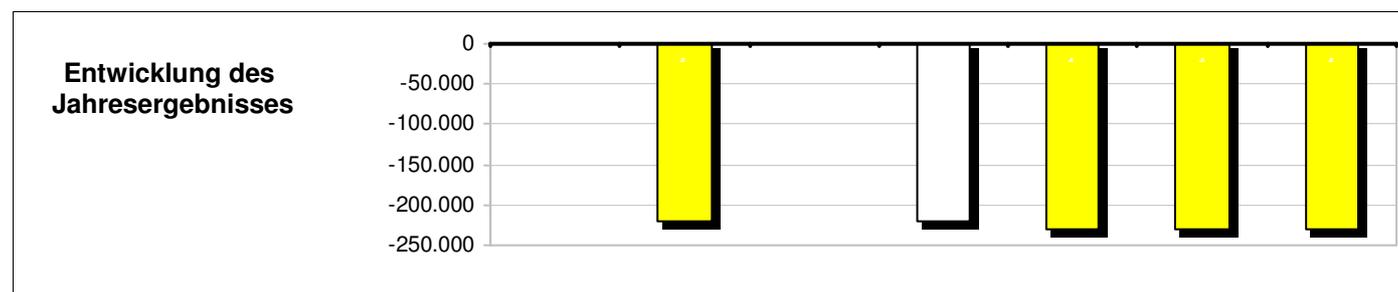
Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

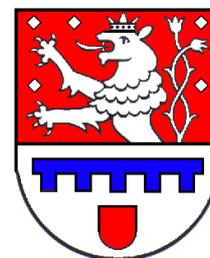
Rat und Ausschüsse, Ausländerbeirat, Fraktionen



| Teilergebnisplan   |   | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005     | Haushaltsansatz 2006 | Planung 2007    | Planung 2008    | Planung 2009    |
|--|---|---------------|-----------------|----------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4419200  | Erträge Abwickl. v. Schadensf. Rat und Ausschüsse, Ausländer-   | 0             | 1               | 1                    | 35              | 35              | 35              |
|  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 0             | 1               | 1                    | 35              | 35              | 35              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |   | <b>0</b>      | <b>1</b>        | <b>1</b>             | <b>35</b>       | <b>35</b>       | <b>35</b>       |
| 5011100  | Bezüge der Beamten Rat und Ausschüsse, Ausländer-               | 0             | 14.500          | 14.600               | 14.700          | 14.800          | 14.950          |
| 5012100  | Vergütung der Angestellten Rat und Ausschüsse, Ausländer-       | 0             | 14.100          | 14.200               | 14.300          | 14.400          | 14.550          |
| 5022100  | Beitr. Versorgungsk. Angestellte Rat und Ausschüsse, Ausländer- | 0             | 700             | 700                  | 700             | 700             | 700             |
| 5032100  | Beitr. Sozialvers. Angestellte Rat und Ausschüsse, Ausländer-   | 0             | 2.900           | 2.900                | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
|  | <b>Personalaufwendungen</b>                                     | <b>0</b>      | <b>32.200</b>   | <b>32.400</b>        | <b>32.600</b>   | <b>32.800</b>   | <b>33.100</b>   |
| 5418100  | Aufw. f. ehrenamtl. Tätigk. Rat und Ausschüsse, Ausländer-      | 0             | 182.000         | 182.000              | 190.000         | 190.000         | 190.000         |
| 5439100  | Sonstige Geschäftsaufwendungen Rat und Ausschüsse, Ausländer-   | 0             | 2.000           | 2.000                | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5441100  | Versicherungsbeiträge u.ä. Rat und Ausschüsse, Ausländer-       | 0             | 900             | 900                  | 900             | 900             | 900             |
| 5499110  | Repräsentationsaufwendungen Rat und Ausschüsse, Ausländer-      | 0             | 300             | 300                  | 300             | 300             | 300             |
| 5499200  | Aufw. f. Fraktionszuwendungen Rat und Ausschüsse, Ausländer-    | 0             | 3.220           | 3.220                | 3.220           | 3.220           | 3.220           |
|  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                        | <b>0</b>      | <b>188.420</b>  | <b>188.420</b>       | <b>196.420</b>  | <b>196.420</b>  | <b>196.420</b>  |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |   | <b>0</b>      | <b>220.620</b>  | <b>220.820</b>       | <b>229.020</b>  | <b>229.220</b>  | <b>229.520</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       |   | <b>0</b>      | <b>-220.619</b> | <b>-220.819</b>      | <b>-228.985</b> | <b>-229.185</b> | <b>-229.485</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>  |   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       |   | <b>0</b>      | <b>-220.619</b> | <b>-220.819</b>      | <b>-228.985</b> | <b>-229.185</b> | <b>-229.485</b> |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  |   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> |   | <b>0</b>      | <b>-220.619</b> | <b>-220.819</b>      | <b>-228.985</b> | <b>-229.185</b> | <b>-229.485</b> |
| <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>                               |   | <b>0</b>      | <b>0</b>        | <b>0</b>             | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                           |   | <b>0</b>      | <b>-220.619</b> | <b>-220.819</b>      | <b>-228.985</b> | <b>-229.185</b> | <b>-229.485</b> |



# Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 010

Produkte: 010

Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

Rat und Ausschüsse, Ausländerbeirat, Fraktionen

| Stellenplanauszug |        | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|-------------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte            | Stelle | 0,00     | 0,44      | 0,44      | 0,44         | 0,44         | 0,44         |
| Angestellte       | Stelle | 0,00     | 0,36      | 0,36      | 0,36         | 0,36         | 0,36         |

| Leistungen                                |       | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|---|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Planmäßige Sitzungen des Rates            | Anz.  | 0        | 6         | 6         | 6            | 6            | 6            |
| Planmäßige Sitzungen des Hauptausschusses | Anz.  | 0        | 6         | 6         | 6            | 6            | 6            |
| Planmäßige Sitzungen insgesamt            | Anz.  | 0        | 33        | 33        | 33           | 33           | 12           |
| Ratsmitglieder                            | Pers. | 0        | 36        | 36        | 36           | 36           | 36           |
| Fraktionen und politische Gruppierungen   | Anz.  | 0        | 5         | 5         | 5            | 5            | 5            |
| Sachkundige Bürger                        | Pers. | 0        | 35        | 35        | 35           | 35           | 0            |
| Sachkundige Einwohner                     | Pers. | 0        | 6         | 6         | 6            | 6            | 6            |
| Ortsvorsteher                             | Pers. | 0        | 11        | 11        | 11           | 11           | 11           |

| Kennzahlen  |   | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|---|---|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Rat und Ausschüsse, polit. Gremien  | . | 0        | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            |
| Verwaltungsaufwand je planmäßige Sitzung des Rates und des Hauptausschusses | € | 0        | 268,19    | 269,58    | 270,97       | 272,36       | 274,44       |
| Entschädigung für ehrenamtl. Tätigkeiten je Einwohner                       | € | 0        | 7,33      | 7,33      | 7,65         | 7,65         | 0            |

| Teilfinanzplan                         | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 |         | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|--|---------------|-------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |               |             | Ansatz       | Verpfl. |              |              |              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit    | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| Finanzüberschuß / -fehlbetrag          | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |

## Erläuterungen

Zur Straffung der Rats- und Ausschussarbeit wurde die Anzahl der Ausschüsse bereits im Jahre 2004 reduziert. Mit Ausnahme der Pflichtausschüsse ist jeweils ein Ausschuss für die Belange der Fachbereiche zuständig. Ebenso wurde die Mitgliederzahl auf das notwendige Maß begrenzt.

## Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

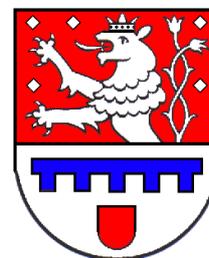
Produktgruppe: 010

Produkte: 020

Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



### Kurzbeschreibung

Unterstützung der Verwaltungsführung, Sitzungen des Verwaltungsvorstandes, Sitzungen der Fachbereichsleiter

Das Ratsbüro unterstützt die Verwaltungsführung und die politischen Gremien. Weiterhin ist das Ratsbüro im Rahmen der inneren Verwaltung für die Öffentlichkeitsarbeit und die Pflege der Städtepartnerschaft zuständig."

### politisches Gremium

Hauptausschuss, Rat

### Organisationseinheit

Ratsbüro

### Kostenstellen

1511 - Verwaltungsführung

1512 - Repräsentationen

1513 - Steuerungsunterstützung

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

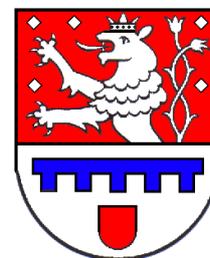
Produktgruppe: 010

Produkte: 020

Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



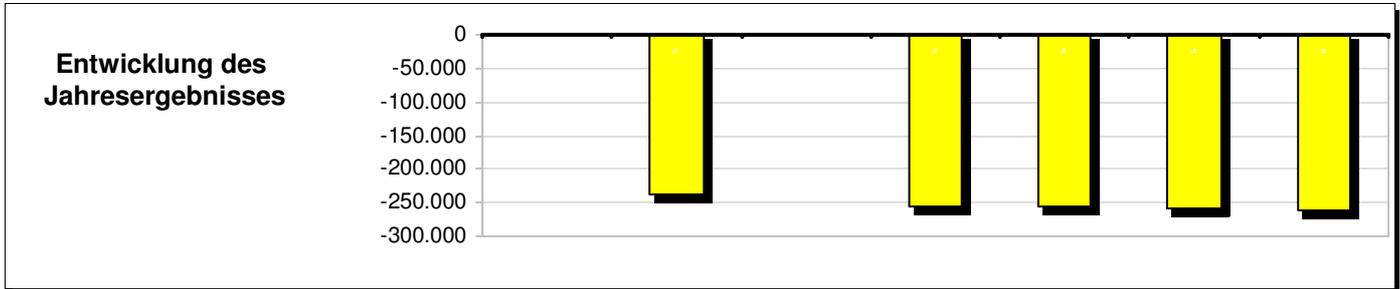
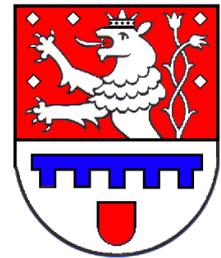
| Teilergebnisplan   |  | Ergebnis<br>2004 | Ansatz<br>2005  | Haushaltsansatz<br>2006 | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|--|--|------------------|-----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 4419200  | Erträge Abwickl. v. Schadensf.<br>Verwaltungsführung und Steuer-   | 0                | 1               | 1                       | 35              | 35              | 35              |
|  | Privatrechtliche Leistungsentgelte                                 | 0                | 1               | 1                       | 35              | 35              | 35              |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   |  | <b>0</b>         | <b>1</b>        | <b>1</b>                | <b>35</b>       | <b>35</b>       | <b>35</b>       |
| 5011100  | Bezüge der Beamten<br>Verwaltungsführung und Steuer-               | 0                | 115.500         | 116.700                 | 117.900         | 119.100         | 120.300         |
| 5012100  | Vergütung der Angestellten<br>Verwaltungsführung und Steuer-       | 0                | 51.200          | 65.200                  | 65.850          | 66.500          | 67.200          |
| 5022100  | Beitr. Versorgungsk. Angestellte<br>Verwaltungsführung und Steuer- | 0                | 2.200           | 2.700                   | 2.700           | 2.700           | 2.700           |
| 5032100  | Beitr. Sozialvers. Angestellte<br>Verwaltungsführung und Steuer-   | 0                | 12.200          | 14.600                  | 14.700          | 14.900          | 15.000          |
|  | <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>181.100</b>  | <b>199.200</b>          | <b>201.150</b>  | <b>203.200</b>  | <b>205.200</b>  |
| 5413100  | Aufwendungen für Reisekosten<br>Verwaltungsführung und Steuer-     | 0                | 5.000           | 5.000                   | 5.000           | 5.000           | 5.000           |
| 5439100  | Sonstige Geschäftsaufwendungen<br>Verwaltungsführung und Steuer-   | 0                | 3.000           | 3.000                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5443100  | Mitgliedsbeiträge Verwaltungsführung<br>und Steuer-                | 0                | 18.300          | 18.300                  | 18.300          | 18.300          | 18.300          |
| 5491100  | Verfüungsmittel Verwaltungsführung<br>und Steuer-                  | 0                | 4.500           | 4.500                   | 4.500           | 4.500           | 4.500           |
| 5499110  | Repräsentationsaufwendungen<br>Verwaltungsführung und Steuer-      | 0                | 4.000           | 4.000                   | 4.000           | 4.000           | 4.000           |
| 5499120  | Auszahlungen für Werbung<br>Verwaltungsführung und Steuer-         | 0                | 3.500           | 3.500                   | 3.500           | 3.500           | 3.500           |
| 5499130  | Aufw. für Ehejubiläen<br>Verwaltungsführung und Steuer-            | 0                | 3.000           | 3.000                   | 3.000           | 3.000           | 3.000           |
| 5499140  | Aufw. für Altersgeburtstage<br>Verwaltungsführung und Steuer-      | 0                | 4.100           | 4.100                   | 4.100           | 4.100           | 4.100           |
| 5499150  | Aufw. sonst. Ehrungen u. Jubi.<br>Verwaltungsführung und Steuer-   | 0                | 2.000           | 2.000                   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| 5499160  | Aufw. für Gästebewirtung<br>Verwaltungsführung und Steuer-         | 0                | 8.000           | 8.000                   | 8.000           | 8.000           | 8.000           |
|  | <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                           | <b>0</b>         | <b>55.400</b>   | <b>55.400</b>           | <b>55.400</b>   | <b>55.400</b>   | <b>55.400</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  |  | <b>0</b>         | <b>236.500</b>  | <b>254.600</b>          | <b>256.550</b>  | <b>258.600</b>  | <b>260.600</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                           |  | <b>0</b>         | <b>-236.499</b> | <b>-254.599</b>         | <b>-256.515</b> | <b>-258.565</b> | <b>-260.565</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>  |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>   |  | <b>0</b>         | <b>-236.499</b> | <b>-254.599</b>         | <b>-256.515</b> | <b>-258.565</b> | <b>-260.565</b> |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                      |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner<br/>Leistungsbeziehungen</b> |  | <b>0</b>         | <b>-236.499</b> | <b>-254.599</b>         | <b>-256.515</b> | <b>-258.565</b> | <b>-260.565</b> |
| <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>                                   |  | <b>0</b>         | <b>0</b>        | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                               |  | <b>0</b>         | <b>-236.499</b> | <b>-254.599</b>         | <b>-256.515</b> | <b>-258.565</b> | <b>-260.565</b> |

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110  
 Produktgruppe: 010  
 Produkte: 020

Innere Verwaltung  
 Politik und Verwaltungsführung  
 Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung



| Stellenplanauszug |        | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|-------------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte            | Stelle | 0,00     | 1,74      | 1,74      | 1,74         | 1,74         | 1,74         |
| Angestellte       | Stelle | 0,00     | 1,46      | 2,30      | 2,30         | 2,30         | 2,30         |

| Leistungen |       | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|------------|-------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Einwohner  | Pers. | 0        | 24.821    | 24.821    | 24.821       | 24.821       | 0            |

| Kennzahlen                                     |   | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|--|---|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Verwaltungsführung und Steuerungsunterstützung | . | 0        | 0         | 0         | 0            | 0            | 0            |
| Nettoaufwand in € je Einwohner                 | € | 0        | 9,53      | 10,26     | 10,33        | 10,42        | 0            |

| Teilfinanzplan                         | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 |         | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|--|---------------|-------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|  |               |             | Ansatz       | Verpfl. |              |              |              |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit    | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| Finanzüberschuß / -fehlbetrag          | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |

## Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 010

Produkte: 050

Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

Rats- und  
Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung



### Kurzbeschreibung

Gleichstellungsbeauftragte

Mitwirkung bei allen Vorhaben und Maßnahmen der Stadt, die die Belange von Frauen berühren oder Auswirkungen auf die Gleichstellung von Frau und Mann und die Anerkennung ihrer gleichberechtigten Stellung in der Gesellschaft haben.

In der Zuständigkeit der Gleichstellungsbeauftragten liegen alle frauenrelevanten Angelegenheiten.

Personalrat

Mitwirkung nach dem LPVG und in sonstigen Personalratsangelegenheiten

Schwerbehindertenvertretung, Datenschutz

Angelegenheiten des Datenschutzes für die gesamte Verwaltung. Zentrale Überwachung der Einhaltung von datenschutzrechtlichen Vorschriften nach innen und außen.

### Auftragsgrundlage

Datenschutzgesetz, Landespersonalvertretungsgesetz, Schwerbehindertengesetz, Landesgleichstellungsgesetz

### politisches Gremium

Hauptausschuss, Rat

### Organisationseinheit

Ratsbüro

### Kostenstellen

1521 - Gleichstellungsbeauftragte

1522 - Personalrat

1523 - Datenschutzbeauftragter

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

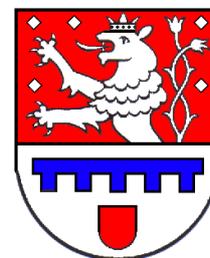
Produktgruppe: 010

Produkte: 050

Innere Verwaltung

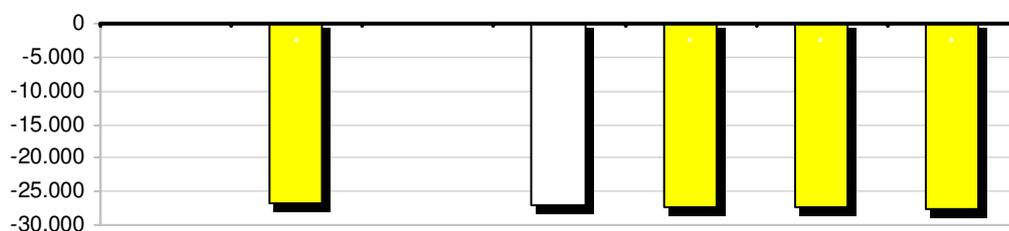
Politik und Verwaltungsführung

Rats- und  
Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung

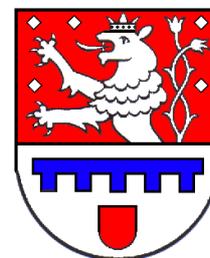


| Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2004 | Ansatz<br>2005 | Haushaltsansatz<br>2006 | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|--|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5012100 Vergütung der Angestellten Rats- und Verwaltungsbeauf-           | 0                | 17.200         | 17.400                  | 17.600          | 17.800          | 18.000          |
| 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angestellte Rats- und Verwaltungsbeauf-      | 0                | 800            | 800                     | 800             | 800             | 800             |
| 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Rats- und Verwaltungsbeauf-       | 0                | 3.600          | 3.600                   | 3.600           | 3.600           | 3.600           |
| <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>21.600</b>  | <b>21.800</b>           | <b>22.000</b>   | <b>22.200</b>   | <b>22.400</b>   |
| 5412100 Aufw. für Aus- und Fortbildung, Rats- und Verwaltungsbeauf-      | 0                | 1.500          | 1.500                   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Rats- und Verwaltungsbeauf-         | 0                | 200            | 200                     | 200             | 200             | 200             |
| 5417100 Personalnebenaufwendungen Rats- und Verwaltungsbeauf-            | 0                | 1.500          | 1.500                   | 1.500           | 1.500           | 1.500           |
| 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Rats- und Verwaltungsbeauftr.     | 0                | 2.000          | 2.000                   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0</b>         | <b>5.200</b>   | <b>5.200</b>            | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    | <b>5.200</b>    |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>26.800</b>  | <b>27.000</b>           | <b>27.200</b>   | <b>27.400</b>   | <b>27.600</b>   |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>         | <b>-26.800</b> | <b>-27.000</b>          | <b>-27.200</b>  | <b>-27.400</b>  | <b>-27.600</b>  |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0</b>         | <b>-26.800</b> | <b>-27.000</b>          | <b>-27.200</b>  | <b>-27.400</b>  | <b>-27.600</b>  |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>-26.800</b> | <b>-27.000</b>          | <b>-27.200</b>  | <b>-27.400</b>  | <b>-27.600</b>  |
| <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                           | <b>0</b>         | <b>-26.800</b> | <b>-27.000</b>          | <b>-27.200</b>  | <b>-27.400</b>  | <b>-27.600</b>  |

**Entwicklung des Jahresergebnisses**



# Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 010

Produkte: 050

Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

Rats- und  
Verwaltungsbeauftragte/Beschäftigtenvertretung

| Stellenplanauszug |        | Ist<br>2004 | Plan<br>2005 | Plan<br>2006 | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|-------------------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte            | Stelle | 0,00        | 0,00         | 0,00         | 0,00            | 0,00            | 0,00            |
| Angestellte       | Stelle | 0,00        | 0,44         | 0,44         | 0,44            | 0,44            | 0,44            |

| Leistungen   |       | Ist<br>2004 | Plan<br>2005 | Plan<br>2006 | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|--|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beschäftigte insgesamt   | Anz.  | 0           | 208          | 208          | 201             | 201             | 201             |
| Mitbestimmungs- und beteiligungspflichtige Entscheidungen des Personalrats | Anz.  | 0           | 100          | 100          | 100             | 100             | 100             |
| Weibliche Beschäftigte   | Pers. | 0           | 82           | 82           | 82              | 82              | 82              |

| Teilfinanzplan                         | Ergebnis<br>2004 | Ansatz<br>2005 | Planung 2006 |         | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|--|------------------|----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                  |                | Ansatz       | Verpfl. |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit    | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| Finanzüberschuß / -fehlbetrag          | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |

## Erläuterungen

Die angegebenen Vollzeitstellenanteile beziehen sich ausschließlich auf die Gleichstellungsbeauftragte.

## Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 010

Produkte: 060

Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

Öffentlichkeitsarbeit



### Kurzbeschreibung

Tätigkeiten des Ratsbüro als "Pressestelle" einschließlich der amtlichen Bekanntmachungen, Unterstützung des Bürgermeisters in Repräsentationsangelegenheiten sowie der Internetpräsentation.

### politisches Gremium

Hauptausschuss, Rat

### Organisationseinheit

Ratsbüro

### Kostenstellen

1531 - Öffentlichkeitsarbeit

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

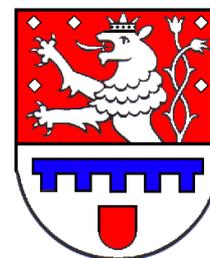
Produktgruppe: 010

Produkte: 060

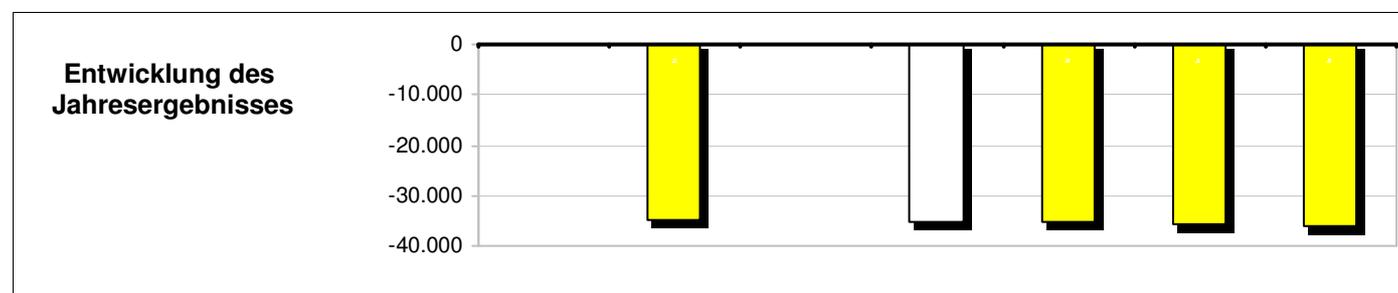
Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

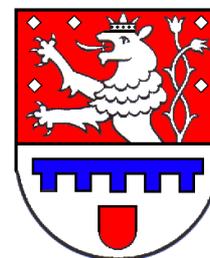
Öffentlichkeitsarbeit



| Teilergebnisplan   | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005    | Haushaltsansatz 2006 | Planung 2007   | Planung 2008   | Planung 2009   |
|--|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| 4419100 Sonst. privatr. Leistungsentg. Öffentlichkeitsarbeit             | 0             | 2.000          | 2.000                | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0             | 2.000          | 2.000                | 2.000          | 2.000          | 2.000          |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>      | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>         | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   | <b>2.000</b>   |
| 5011100 Bezüge der Beamten Öffentlichkeitsarbeit                         | 0             | 12.700         | 12.800               | 12.900         | 13.000         | 13.150         |
| 5012100 Vergütung der Angestellten Öffentlichkeitsarbeit                 | 0             | 17.900         | 18.100               | 18.200         | 18.400         | 18.600         |
| 5022100 Beitr. Versorgungsk. Angestellte Öffentlichkeitsarbeit           | 0             | 900            | 900                  | 900            | 900            | 900            |
| 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Öffentlichkeitsarbeit             | 0             | 3.900          | 3.900                | 3.900          | 3.900          | 3.900          |
| Personalaufwendungen   | 0             | 35.400         | 35.700               | 35.900         | 36.200         | 36.550         |
| 5721100 Abschreibungen auf immateriel- Öffentlichkeitsarbeit             | 0             | 1.500          | 1.500                | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| Bilanzielle Abschreibungen   | 0             | 1.500          | 1.500                | 1.500          | 1.500          | 1.500          |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>      | <b>36.900</b>  | <b>37.200</b>        | <b>37.400</b>  | <b>37.700</b>  | <b>38.050</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>      | <b>-34.900</b> | <b>-35.200</b>       | <b>-35.400</b> | <b>-35.700</b> | <b>-36.050</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0</b>      | <b>-34.900</b> | <b>-35.200</b>       | <b>-35.400</b> | <b>-35.700</b> | <b>-36.050</b> |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>      | <b>-34.900</b> | <b>-35.200</b>       | <b>-35.400</b> | <b>-35.700</b> | <b>-36.050</b> |
| <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                           | <b>0</b>      | <b>-34.900</b> | <b>-35.200</b>       | <b>-35.400</b> | <b>-35.700</b> | <b>-36.050</b> |



# Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 010

Produkte: 060

Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

Öffentlichkeitsarbeit

| Stellenplanauszug |        | Ist<br>2004 | Plan<br>2005 | Plan<br>2006 | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|-------------------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte            | Stelle | 0,00        | 0,35         | 0,35         | 0,35            | 0,35            | 0,35            |
| Angestellte       | Stelle | 0,00        | 0,53         | 0,47         | 0,47            | 0,47            | 0,47            |

| Leistungen       |       | Ist<br>2004 | Plan<br>2005 | Plan<br>2006 | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|------------------|-------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Einwohner        | Pers. | 0           | 24.821       | 24.821       | 24.821          | 24.821          | 0               |
| Internetbesucher | Anz.  | 0           | 154.800      | 154.800      | 154.800         | 154.800         | 154.800         |

| Kennzahlen                |   | Ist<br>2004 | Plan<br>2005 | Plan<br>2006 | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|---------------------------|---|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Aufwand in € je Einwohner | € | 0           | 1,41         | 1,42         | 1,43            | 1,44            | 0               |

| Teilfinanzplan                         | Ergebnis<br>2004 | Ansatz<br>2005 | Planung 2006 |         | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|--|------------------|----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|  |                  |                | Ansatz       | Verpfl. |                 |                 |                 |
| Einzahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| Auszahlungen aus Investitionstätigkeit | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| Cash Flow aus Investitionstätigkeit    | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| Finanzüberschuß / -fehlbetrag          | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |

## Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

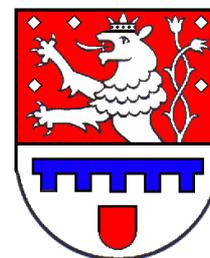
Produktgruppe: 010

Produkte: 070

Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

Städtepartnerschaften



### Kurzbeschreibung

Die Stadt Bedburg unterhält eine Städtepartnerschaft zur Stadt Vetschau.

### politisches Gremium

Hauptausschuss, Rat

### Politische Zielvorgaben

Städtepartnerschaft

Umsetzung der Ziele lt. Partnerschaftsvertrag. Gemäß Zielsetzung im Städtepartnerschaftsvertrag sollen die Kontakte von der kommunalpolitischen Ebene auf die private und die Vereinsebene verlagert werden.

Partnerschaften

Die Partnerschaft "Zentrum für Vertreibungen" (Ratsbeschluss vom 30.02.2004) wird aufgegeben.

### Organisationseinheit

Ratsbüro

### Kostenstellen

1541 - Städtepartnerschaften

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

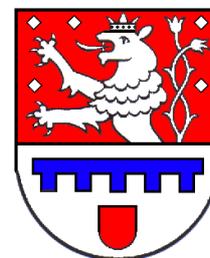
Produktgruppe: 010

Produkte: 070

Innere Verwaltung

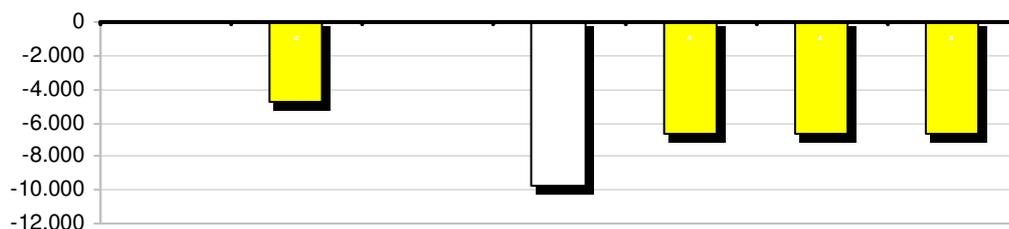
Politik und Verwaltungsführung

Städtepartnerschaften



| Teilergebnisplan   | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005 | Haushaltsansatz 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|--|---------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | 0             | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            |
| 5011100 Bezüge der Beamten Städtepartnerschaften                         | 0             | 2.200       | 2.200                | 2.200        | 2.200        | 2.200        |
| 5012100 Vergütung der Angestellten Städtepartnerschaften                 | 0             | 2.000       | 2.000                | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angestellte Städtepartnerschaften            | 0             | 100         | 100                  | 100          | 100          | 100          |
| 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Städtepartnerschaften             | 0             | 400         | 400                  | 400          | 400          | 400          |
| <b>Personalaufwendungen</b>  | 0             | 4.700       | 4.700                | 4.700        | 4.700        | 4.700        |
| 5499160 Aufw. für Gästebewirtung Städtepartnerschaften                   | 0             | 0           | 5.000                | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | 0             | 0           | 5.000                | 2.000        | 2.000        | 2.000        |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | 0             | 4.700       | 9.700                | 6.700        | 6.700        | 6.700        |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | 0             | -4.700      | -9.700               | -6.700       | -6.700       | -6.700       |
| <b>Finanzergebnis</b>  | 0             | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | 0             | -4.700      | -9.700               | -6.700       | -6.700       | -6.700       |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  | 0             | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | 0             | -4.700      | -9.700               | -6.700       | -6.700       | -6.700       |
| <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>                               | 0             | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                           | 0             | -4.700      | -9.700               | -6.700       | -6.700       | -6.700       |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

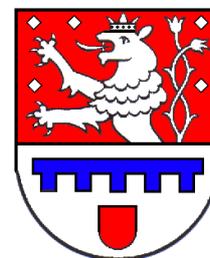
Produktgruppe: 010

Produkte: 070

Innere Verwaltung

Politik und Verwaltungsführung

Städtepartnerschaften



| Stellenplanauszug |        | Ist<br>2004 | Plan<br>2005 | Plan<br>2006 | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|-------------------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte            | Stelle | 0,00        | 0,06         | 0,06         | 0,06            | 0,06            | 0,06            |
| Angestellte       | Stelle | 0,00        | 0,05         | 0,05         | 0,05            | 0,05            | 0,05            |

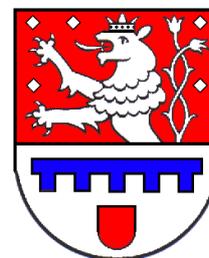
| Teilfinanzplan                                | Ergebnis<br>2004 | Ansatz<br>2005 | Planung 2006 |         | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|---|------------------|----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                  |                | Ansatz       | Verpfl. |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Finanzüberschuß / -fehlbetrag</b>          | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 110  
 Produktgruppe: 020  
 Produkte: 010

Innere Verwaltung  
 Zentrale Verwaltungsdienste  
 Zentrale Verwaltungsdienste (Druckerei, Fahrdienst,  
 ZIS, Hausm.)



## Kurzbeschreibung

In den "Zentralen Verwaltungsdiensten" sind die Leistungen der Zentralen Informationsstelle (ZIS) des Rathauses Kaster, die Hausdruckerei, der Fahrdienst sowie die Hausverwaltung zusammengefaßt.

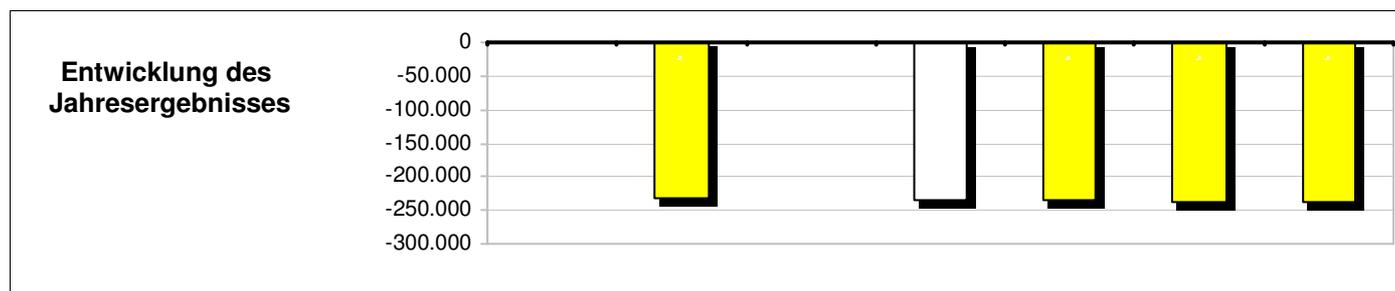
## Organisationseinheit

Ratsbüro

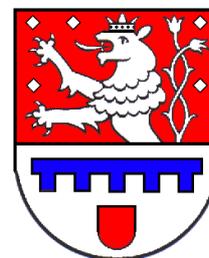
## Kostenstellen

Hauptkostenstellen:  
 1551 - Zentrale Informationsstelle  
 1552 - Hausmeister  
 1553 - Druckerei  
 1554 - Fahrdienst

| Teilergebnisplan   | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005 | Haushaltsansatz 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|--|---------------|-------------|----------------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | 0             | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            |
| 5012100 Vergütung der Angestellten Zentrale Verwaltungsdienste           | 0             | 126.700     | 128.000              | 129.300      | 130.600      | 131.900      |
| 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angestellte Zentrale Verwaltungsdienste      | 0             | 6.500       | 6.600                | 6.700        | 6.800        | 6.900        |
| 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Zentrale Verwaltungsdienste       | 0             | 26.900      | 27.200               | 27.500       | 27.800       | 28.100       |
| <b>Personalaufwendungen</b>  | 0             | 160.100     | 161.800              | 163.500      | 165.200      | 166.900      |
| 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Zentrale Verwaltungsdienste         | 0             | 100         | 100                  | 100          | 100          | 100          |
| 5431300 Aufwendungen für Porto Zentrale Verwaltungsdienste               | 0             | 72.000      | 72.000               | 72.000       | 72.000       | 72.000       |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | 0             | 72.100      | 72.100               | 72.100       | 72.100       | 72.100       |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | 0             | 232.200     | 233.900              | 235.600      | 237.300      | 239.000      |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | 0             | -232.200    | -233.900             | -235.600     | -237.300     | -239.000     |
| <b>Finanzergebnis</b>  | 0             | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | 0             | -232.200    | -233.900             | -235.600     | -237.300     | -239.000     |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  | 0             | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | 0             | -232.200    | -233.900             | -235.600     | -237.300     | -239.000     |
| <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>                               | 0             | 0           | 0                    | 0            | 0            | 0            |
| <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                           | 0             | -232.200    | -233.900             | -235.600     | -237.300     | -239.000     |



# Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 110

Produktgruppe: 020

Produkte: 010

Innere Verwaltung

Zentrale Verwaltungsdienste

Zentrale Verwaltungsdienste (Druckerei, Fahrdienst, ZIS, Hausm.)

| Stellenplanauszug |        | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|-------------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte            | Stelle | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Angestellte       | Stelle | 0,00     | 3,85      | 3,85      | 3,85         | 3,85         | 3,85         |

| Leistungen                           |      | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|--------------------------------------|------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Anzahl der Druckerzeugnisse (Kopien) | Anz. | 0        | 870.000   | 870.000   | 870.000      | 870.000      | 870.000      |

| Teilfinanzplan                                | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 |         | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|---|---------------|-------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |               |             | Ansatz       | Verpfl. |              |              |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>    | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Finanzüberschuß / -fehlbetrag</b>          | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |

## Erläuterungen

Bei den in dieser Produktgruppe zusammengefassten Produkte handelt es sich um reine interne Serviceprodukte. Eine Verrechnung des Nettoaufwands ist nur hinsichtlich der Druckerei sinnvoll, da diese durch die Fachbereiche direkt beeinflussbar sind.

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 250

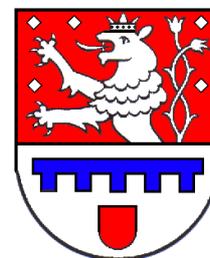
Kultur

Produktgruppe: 010

Archiv

Produkte: 010

Archiv



## Kurzbeschreibung

Sammeln und Bewahren aller wichtigen städtischen Informationen aufgrund gesetzlicher Grundlagen oder im Hinblick auf ein geschichtliches Interesse.

## Auftragsgrundlage

Archivgesetz NRW, Ratsbeschlüsse, Weisungen des Bürgermeisters

## Zielgruppe

Einwohner/innen, Mitarbeiter/innen, Medien

## politisches Gremium

Hauptausschuss, Rat

## Organisationseinheit

Ratsbüro

## Kostenstellen

1571 - Archiv

| Teilergebnisplan   | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005    | Haushaltsansatz 2006 | Planung 2007   | Planung 2008   | Planung 2009   |
|--|---------------|----------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5012100 Vergütung der Angestellten Archiv                                | 0             | 40.600         | 41.000               | 41.400         | 41.800         | 42.200         |
| 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angestellte Archiv                           | 0             | 2.200          | 2.200                | 2.200          | 2.200          | 2.200          |
| 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Archiv                            | 0             | 8.300          | 8.400                | 8.500          | 8.600          | 8.700          |
| <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>0</b>      | <b>51.100</b>  | <b>51.600</b>        | <b>52.100</b>  | <b>52.600</b>  | <b>53.100</b>  |
| 5721100 Abschreibungen auf immateriel- Archiv                            | 0             | 1.000          | 1.000                | 0              | 0              | 0              |
| <b>Bilanzielle Abschreibungen</b>  | <b>0</b>      | <b>1.000</b>   | <b>1.000</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5413100 Aufwendungen für Reisekosten Archiv                              | 0             | 100            | 100                  | 100            | 100            | 100            |
| 5439100 Sonstige Geschäftsaufwendungen Archiv                            | 0             | 1.000          | 1.000                | 1.000          | 1.000          | 1.000          |
| 5499110 Repräsentationsaufwendungen Archiv                               | 0             | 50             | 50                   | 50             | 50             | 50             |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0</b>      | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>         | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   | <b>1.150</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>      | <b>53.250</b>  | <b>53.750</b>        | <b>53.250</b>  | <b>53.750</b>  | <b>54.250</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>      | <b>-53.250</b> | <b>-53.750</b>       | <b>-53.250</b> | <b>-53.750</b> | <b>-54.250</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0</b>      | <b>-53.250</b> | <b>-53.750</b>       | <b>-53.250</b> | <b>-53.750</b> | <b>-54.250</b> |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>      | <b>-53.250</b> | <b>-53.750</b>       | <b>-53.250</b> | <b>-53.750</b> | <b>-54.250</b> |
| <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>       | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                           | <b>0</b>      | <b>-53.250</b> | <b>-53.750</b>       | <b>-53.250</b> | <b>-53.750</b> | <b>-54.250</b> |

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 250

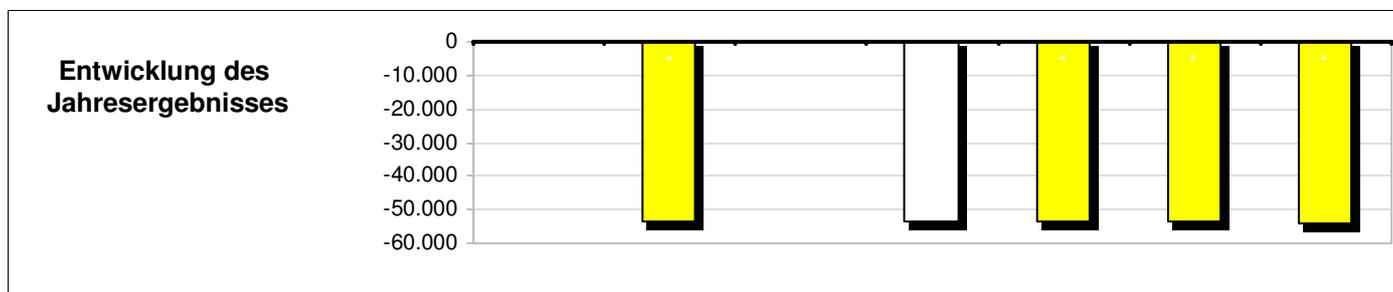
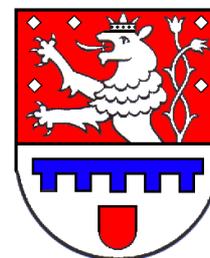
Produktgruppe: 010

Produkte: 010

Kultur

Archiv

Archiv



| Stellenplanauszug |        | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|-------------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte            | Stelle | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| Angestellte       | Stelle | 0,00     | 1,45      | 1,03      | 1,03         | 1,03         | 1,03         |

| Teilfinanzplan                                | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 |         | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|---|---------------|-------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |               |             | Ansatz       | Verpfl. |              |              |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>    | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Finanzüberschuß / -fehlbetrag</b>          | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 560

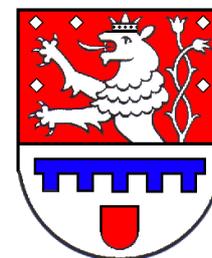
Produktgruppe: 010

Produkte: 010

Umweltschutz

Lokale Agenda

Lokale Agenda



## Kurzbeschreibung

Nachhaltige Entwicklung d.h. Lebensstil, Wirtschaft, soziales Zusammenleben und Umweltverhalten in der Stadt Bedburg soll so gesteuert werden, dass den nachfolgenden Generationen die gleichen Lebenschancen bleiben, wie den heutigen.

## politisches Gremium

Hauptausschuss, Rat, Arbeitskreis Lokale Agenda

## Politische Zielvorgaben

*Koordinierung, Organisation und Initiierung des Lokale-Agenda-21-Prozesses.*

*Der Lokale-Agenda-Prozess soll nach wie vor initiiert werden. Allerdings sind hierzu Wege zu finden, die die Aufwendungen deutlich reduzieren. Für die Lokale Agenda werden insgesamt 2.000 € bereit gestellt.*

## Organisationseinheit

Ratsbüro

## Kostenstellen

1561 - Lokale Agenda

| Teilergebnisplan   | Ergebnis<br>2004 | Ansatz<br>2005 | Haushaltsansatz<br>2006 | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|--|------------------|----------------|-------------------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| 5011100 Bezüge der Beamten Lokale Agenda                                 | 0                | 1.700          | 1.700                   | 1.700           | 1.700           | 1.700           |
| 5012100 Vergütung der Angestellten Lokale Agenda                         | 0                | 13.500         | 13.600                  | 13.700          | 13.800          | 13.900          |
| 5022100 Beitr. Versorgungsk. Angestellte Lokale Agenda                   | 0                | 700            | 700                     | 700             | 700             | 700             |
| 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Lokale Agenda                     | 0                | 2.900          | 2.900                   | 2.900           | 2.900           | 2.900           |
| <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>18.800</b>  | <b>18.900</b>           | <b>19.000</b>   | <b>19.100</b>   | <b>19.200</b>   |
| 5499110 Repräsentationsaufwendungen Lokale Agenda                        | 0                | 2.000          | 2.000                   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0                | 2.000          | 2.000                   | 2.000           | 2.000           | 2.000           |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>         | <b>20.800</b>  | <b>20.900</b>           | <b>21.000</b>   | <b>21.100</b>   | <b>21.200</b>   |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>         | <b>-20.800</b> | <b>-20.900</b>          | <b>-21.000</b>  | <b>-21.100</b>  | <b>-21.200</b>  |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0</b>         | <b>-20.800</b> | <b>-20.900</b>          | <b>-21.000</b>  | <b>-21.100</b>  | <b>-21.200</b>  |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>         | <b>-20.800</b> | <b>-20.900</b>          | <b>-21.000</b>  | <b>-21.100</b>  | <b>-21.200</b>  |
| <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0</b>         | <b>0</b>       | <b>0</b>                | <b>0</b>        | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                           | <b>0</b>         | <b>-20.800</b> | <b>-20.900</b>          | <b>-21.000</b>  | <b>-21.100</b>  | <b>-21.200</b>  |

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 560

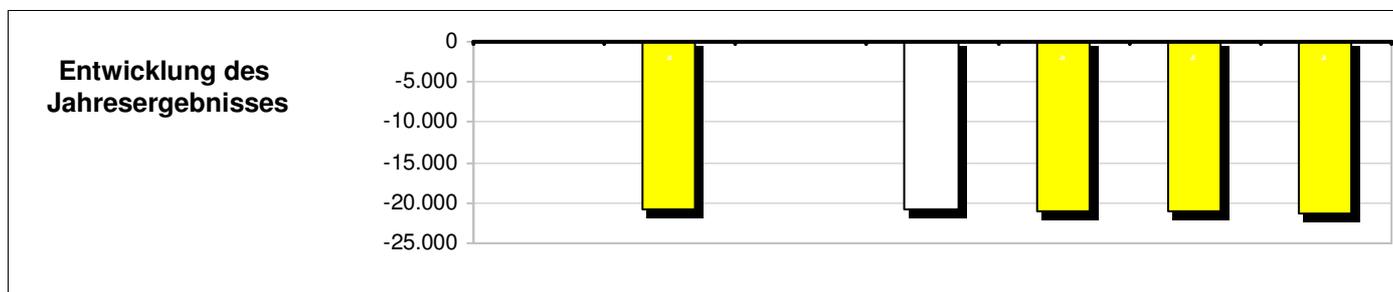
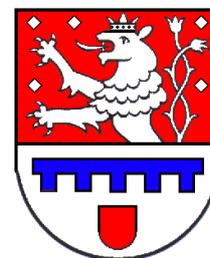
Produktgruppe: 010

Produkte: 010

Umweltschutz

Lokale Agenda

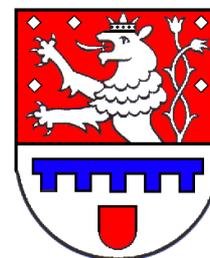
Lokale Agenda



| Stellenplanauszug |        | Ist 2004 | Plan 2005 | Plan 2006 | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|-------------------|--------|----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|
| Beamte            | Stelle | 0,00     | 0,03      | 0,03      | 0,03         | 0,03         | 0,03         |
| Angestellte       | Stelle | 0,00     | 0,35      | 0,35      | 0,35         | 0,35         | 0,35         |

| Teilfinanzplan                                | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005 | Planung 2006 |         | Planung 2007 | Planung 2008 | Planung 2009 |
|---|---------------|-------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|
|   |               |             | Ansatz       | Verpfl. |              |              |              |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>    | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |
| <b>Finanzüberschuß / -fehlbetrag</b>          | 0             | 0           | 0            | 0       | 0            | 0            | 0            |

# Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 570

Produktgruppe: 010

Produkte: 010

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus und Stadtmarketing

Tourismus

## politisches Gremium

Hauptausschuss, Rat

## Politische Zielvorgaben

*Der Aufgabenbereich Tourismus ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter "Weicher Standortfaktoren". Es handelt sich um Zukunftsinvestitionen. Die dafür vorgesehenen Mittel sind nur geringfügig gekürzt worden.*

## Organisationseinheit

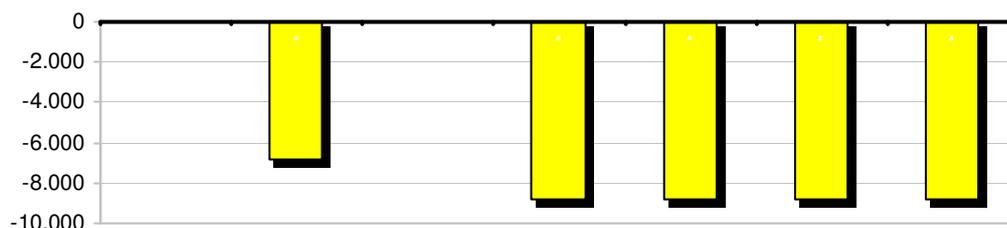
Ratsbüro

## Kostenstellen

1581 - Tourismusförderung

| Teilergebnisplan   | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005   | Haushaltsansatz 2006 | Planung 2007  | Planung 2008  | Planung 2009  |
|--|---------------|---------------|----------------------|---------------|---------------|---------------|
| 4411100 Erträge aus Verkauf Tourismus                                    | 0             | 300           | 300                  | 300           | 300           | 300           |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte                                       | 0             | 300           | 300                  | 300           | 300           | 300           |
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>      | <b>300</b>    | <b>300</b>           | <b>300</b>    | <b>300</b>    | <b>300</b>    |
| 5011100 Bezüge der Beamten Tourismus                                     | 0             | 1.700         | 1.700                | 1.700         | 1.700         | 1.700         |
| 5012100 Vergütung der Angestellten Tourismus                             | 0             | 1.900         | 1.900                | 1.900         | 1.900         | 1.900         |
| 5022100 Beitr.Versorgungsk. Angestellte Tourismus                        | 0             | 100           | 100                  | 100           | 100           | 100           |
| 5032100 Beitr. Sozialvers. Angestellte Tourismus                         | 0             | 400           | 400                  | 400           | 400           | 400           |
| Personalaufwendungen   | 0             | 4.100         | 4.100                | 4.100         | 4.100         | 4.100         |
| 5499120 Auszahlungen für Werbung Tourismus                               | 0             | 3.000         | 5.000                | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen  | 0             | 3.000         | 5.000                | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>      | <b>7.100</b>  | <b>9.100</b>         | <b>9.100</b>  | <b>9.100</b>  | <b>9.100</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>      | <b>-6.800</b> | <b>-8.800</b>        | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0</b>      | <b>-6.800</b> | <b>-8.800</b>        | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</b> |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>      | <b>-6.800</b> | <b>-8.800</b>        | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</b> |
| <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                           | <b>0</b>      | <b>-6.800</b> | <b>-8.800</b>        | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</b> | <b>-8.800</b> |

## Entwicklung des Jahresergebnisses



# Haushalt 2006



Stadt Bedburg

Produktbereich: 570

Produktgruppe: 010

Produkte: 010

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus und Stadtmarketing

Tourismus

| Stellenplanauszug |        | Ist<br>2004 | Plan<br>2005 | Plan<br>2006 | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|-------------------|--------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte            | Stelle | 0,00        | 0,03         | 0,03         | 0,03            | 0,03            | 0,03            |
| Angestellte       | Stelle | 0,00        | 0,05         | 0,05         | 0,05            | 0,05            | 0,05            |

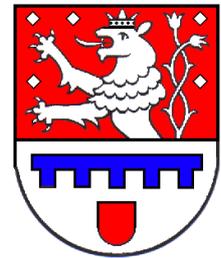
| Teilfinanzplan                                | Ergebnis<br>2004 | Ansatz<br>2005 | Planung 2006 |         | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|---|------------------|----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                  |                | Ansatz       | Verpfl. |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Finanzüberschuß / -fehlbetrag</b>          | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |

# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 570  
 Produktgruppe: 010  
 Produkte: 020

Wirtschaft und Tourismus  
 Tourismus und Stadtmarketing  
 Stadtmarketing



## politisches Gremium

Hauptausschuss, Rat

## Politische Zielvorgaben

*Der Aufgabenbereich Stadtmarketing ist ein wichtiger Bestandteil zur Schaffung sogenannter "Weicher Standortfaktoren". Es handelt sich um Zukunftsinvestitionen. Die dafür vorgesehenen Mittel sind nur geringfügig gekürzt worden.*

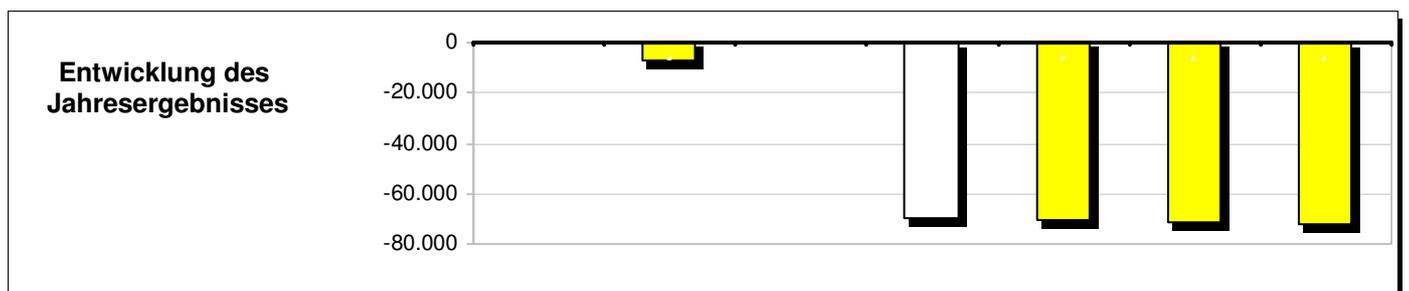
## Organisationseinheit

Ratsbüro

## Kostenstellen

1582 - Stadtmarketing

| Teilergebnisplan   | Ergebnis 2004 | Ansatz 2005   | Haushaltsansatz 2006 | Planung 2007   | Planung 2008   | Planung 2009   |
|--|---------------|---------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|
| <b>Ordentliche Erträge</b>   | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| 5012100 Personalaufw. Angestellte  | 0             | 0             | 49.700               | 50.200         | 50.700         | 51.200         |
| 5022100 Versorgungsk. Angest.  | 0             | 0             | 2.600                | 2.700          | 2.800          | 2.900          |
| 5032100 Sozialvers. Angest.  | 0             | 0             | 9.900                | 10.000         | 10.100         | 10.200         |
| <b>Personalaufwendungen</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>62.200</b>        | <b>62.900</b>  | <b>63.600</b>  | <b>64.300</b>  |
| 5443100 Mitgliedsbeiträge Stadtmarketing                                 | 0             | 2.500         | 2.500                | 2.500          | 2.500          | 2.500          |
| 5499120 Auswendungen für Werbung Stadtmarketing                          | 0             | 5.000         | 5.000                | 5.000          | 5.000          | 5.000          |
| <b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>                                 | <b>0</b>      | <b>7.500</b>  | <b>7.500</b>         | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   | <b>7.500</b>   |
| <b>Ordentliche Aufwendungen</b>  | <b>0</b>      | <b>7.500</b>  | <b>69.700</b>        | <b>70.400</b>  | <b>71.100</b>  | <b>71.800</b>  |
| <b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>                       | <b>0</b>      | <b>-7.500</b> | <b>-69.700</b>       | <b>-70.400</b> | <b>-71.100</b> | <b>-71.800</b> |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Ordentliches Jahresergebnis</b>                                       | <b>0</b>      | <b>-7.500</b> | <b>-69.700</b>       | <b>-70.400</b> | <b>-71.100</b> | <b>-71.800</b> |
| <b>Außerordentliches Jahresergebnis</b>                                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen</b> | <b>0</b>      | <b>-7.500</b> | <b>-69.700</b>       | <b>-70.400</b> | <b>-71.100</b> | <b>-71.800</b> |
| <b>Saldo interner Leistungsbeziehungen</b>                               | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>             | <b>0</b>       | <b>0</b>       | <b>0</b>       |
| <b>Jahresergebnis der Teilergebnisrechnung</b>                           | <b>0</b>      | <b>-7.500</b> | <b>-69.700</b>       | <b>-70.400</b> | <b>-71.100</b> | <b>-71.800</b> |



# Haushalt 2006

Stadt Bedburg

Produktbereich: 570

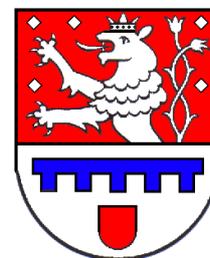
Produktgruppe: 010

Produkte: 020

Wirtschaft und Tourismus

Tourismus und Stadtmarketing

Stadtmarketing



| Stellenplanauszug |      | Ist<br>2004 | Plan<br>2005 | Plan<br>2006 | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|-------------------|------|-------------|--------------|--------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Beamte            | Anz. | 0           | 0            | 0            | 0               | 0               | 0               |
| Angestellte       | Anz. | 0           | 0            | 1            | 1               | 1               | 1               |

| Teilfinanzplan                                | Ergebnis<br>2004 | Ansatz<br>2005 | Planung 2006 |         | Planung<br>2007 | Planung<br>2008 | Planung<br>2009 |
|---|------------------|----------------|--------------|---------|-----------------|-----------------|-----------------|
|   |                  |                | Ansatz       | Verpfl. |                 |                 |                 |
| <b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b> | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Cash Flow aus Investitionstätigkeit</b>    | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |
| <b>Finanzüberschuß / -fehlbetrag</b>          | 0                | 0              | 0            | 0       | 0               | 0               | 0               |