

Kommune: Stadt Bedburg
Fachbereich: 200 FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales

Kurzbeschreibung

Der Fachbereich II übernimmt überwiegend die Aufgaben der Ordnungs- und Sozialverwaltung. Weiterhin werden die Aufgaben der Schulverwaltung vom Fachbereich II wahrgenommen. Kulturelle Maßnahmen und Förderungen fallen ebenfalls in die Zuständigkeit des Fachbereichs II.

Die Veranlagung der gebührenrechtlichen Tatbestände des Bestattungswesens werden durch den Fachbereich II vorgenommen.

Politisches Gremium

Ausschuss für Schule, Kultur, Jugend, Freizeit und Soziales /
Wahlausschuss, Wahlprüfungsausschuss / Rat

Budgetbewirtschaftungsregeln

Budgetart

Es wird zwischen Ergebnisplanbudgets und Investitionsbudgets unterschieden.

Budgethöhe

Die Budgethöhe bemisst sich nach dem Zuschussbedarf. Die Zuschussbedarfe sind die Salden aus Erträgen und Aufwendungen bzw. Ein- und Auszahlungen, die vom Rat festgesetzt werden. Die Höhe der Zuschussbedarfe sind bindend und dürfen grundsätzlich nicht überschritten werden.

Mehrerträge/-einzahlungen berechtigen grundsätzlich zu Mehraufwendungen/-auszahlungen.

Deckungsfähigkeit

Die einzelnen Teilpläne des Fachbereichs II werden zu einem Fachbereichsbudget zusammengefasst. Alle in diesem Budget zusammengefassten Produktsachkonten sind grundsätzlich gegenseitig deckungsfähig.

Notwendige Einrichtungen neuer Sachkonten sind während des laufenden Haushaltsjahres grundsätzlich zulässig, sofern sie der sachlichen Zuordnung förderlich sind.

Im Investitionsbudget sind außerplanmäßige Bereitstellungen von Mitteln für nicht vorgesehene Baumaßnahmen nur im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen möglich.

Zweckbindung

Zweckgebundene Erträge/Einzahlungen sind zweckentsprechend zu verwenden. Die "besonderen" Bewirtschaftungsregeln in den Teilplänen sind zu beachten.

Deckungskreise

Das Fachbereichsbudget wird in mehrere Deckungskreise unterteilt:

- Personalaufwendungen
- Personalauszahlungen
- Abschreibungen / Sonderposten
- Sonstige Ergebniskonten (ohne Schulbudgets)
- konsumtive Finanzkonten (ohne Schulbudgets)
- Schulbudgets (Ergebniskonten)
- Schulbudgets (Finanzkonten)
- Investive Finanzkonten

Notwendige Verschiebungen zwischen den einzelnen Deckungskreises werden manuell vorgenommen.

Besondere Bewirtschaftungsregeln

Bestimmte Ansätze (Erträge/Einzahlungen und Aufwendungen/Auszahlungen) werden den einzelnen Schulen zur eigenverantwortlichen Bewirtschaftung übertragen. Diese sogenannten "Schulbudgets" bilden eine Art "Unterbudget".

50% der am Jahresende eingesparten Mittel der Ergebnisrechnung werden den Schulen in kommenden Jahren freierfügbar überlassen.

Teilpläne Produktbereiche

120 - Sicherheit und Ordnung

210 - Schulträgeraufgaben

250 - Kultur

310 - Soziale Leistungen

360 - Kinder-, Jugend-, Familienhilfe

420 - Sportförderung

520 - Bauen und Wohnungen

550 - Natur- und Landschaftspflege

710 - Stiftungen

Teilpläne Produktgruppen

120.121 - Statistik und Wahlen

120.122 - Ordnungsangelegenheiten

120.126 - Brandschutz

210.211 - Grundschulen

210.212 - Hauptschule

210.215 - Realschule

210.217 - Gymnasium

210.221 - Sonderschule

210.241 - Schülerbeförderung

210.243 - Sonstige schulische Aufgaben

250.271 - Sonstige Volksbildung

250.281 - Heimat und sonstige Kulturpflege

310.311 - Grundversorgung und Leistungen n.d. 12. SGB

310.312 - Grundsicherungsleistungen n.d. 2. SGB

310.313 - Leistungen für Asylbewerber

310.315 - Soziale Einrichtungen

360.365 - Tageseinrichtungen für Kinder

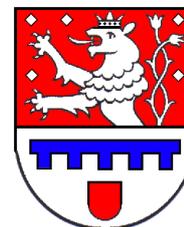
360.366 - Einrichtungen der Jugendarbeit

420.421 - Förderung des Sports

520.522 - Wohnungsbauförderung

550.553 - Friedhofs- und Bestattungswesen

710.710 - Stiftungen



Stellenplanauszug	Einh.	Ist 2005	Plan 2006	Plan 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Beamte	Stelle	0,00	10,62	11,46	11,46	11,46	16,46
Tariflich Beschäftigte	Stelle	0,00	17,24	17,68	17,68	17,68	20,18

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2005	Plan 2006	Ansatz 2007	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	316.230	268.359	317.559	317.559	317.559
Sonstige Transfererträge	0,00	800	800	800	800	800
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	537.200	543.450	532.450	528.450	528.450
Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	20.200	21.000	16.000	9.000	9.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	286.750	350.800	377.300	407.450	389.300
Sonstige ordentliche Erträge	0,00	120.218	130.938	130.938	130.938	130.938
Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	0,00	1.281.398	1.315.347	1.375.047	1.394.197	1.376.047
Personalaufwendungen	0,00	1.085.834	1.152.960	1.164.510	1.176.140	1.586.250
Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	880.047	953.087	1.066.287	1.055.287	5.554.287
Bilanzielle Abschreibungen	0,00	118.895	149.297	147.403	147.103	145.939
Transferaufwendungen	0,00	8.528.600	8.573.600	8.723.600	8.908.600	4.008.600
Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	172.436	244.544	244.544	258.144	249.544
Ordentliche Aufwendungen	0,00	10.785.812	11.073.488	11.346.344	11.545.274	11.544.620
Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit	0,00	-9.504.414	-9.758.141	-9.971.297	-10.151.077	-10.168.573
Finanzerträge	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	0,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Ordentliches Jahresergebnis	0,00	-9.491.614	-9.745.341	-9.958.497	-10.138.277	-10.155.773
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
Außerordentliches Jahresergebnis	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis vor Berücksichtigung interner Leistungsbeziehungen	0,00	-9.491.614	-9.745.341	-9.958.497	-10.138.277	-10.155.773
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Saldo aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
Jahresergebnis nach internen Leistungsbeziehungen	0,00	-9.491.614	-9.745.341	-9.958.497	-10.138.277	-10.155.773



Kommune:
Fachbereich:

Stadt Bedburg
200 FB II - Schule, Kultur, Ordnung, Soziales

Teilfinanzplan Einzahlungs- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2005	Ansatz 2006	Plan2007 Ansatz2007	Plan2007 VE	Planung 2008	Planung 2009	Planung 2010
aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
aus Beiträgen u.ä. Entgelten	0,00	0	0	0	0	0	0
Sonstige Investitionseinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	50.000	63.000	0	63.000	63.000	63.000
für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	274.710	362.400	0	362.400	362.400	362.400
für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000	4.000	0	4.000	3.000	3.000
Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Tilgungen	0,00	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	276.710	366.400	0	366.400	365.400	365.400
Saldo der Investitionstätigkeit	0,00	-226.710	-303.400	0	-303.400	-302.400	-302.400
Finanzmittelüberschuß/-fehlbetrag	0,00	-226.710	-303.400	0	-303.400	-302.400	-302.400