

Stadt Bedburg

Budgetplan 2009

Fachbereich IV

Finanzen, Personal, Organisation

Stadt Bedburg
Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan 4 FB IV - Finanzen, Personal, Organisation

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	21.447.779	18.409.000	19.048.000	19.735.000	20.582.000	21.328.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.424.803	2.327.850	8.530.900	9.488.900	10.640.900	11.329.900
03	+ Sonstige Transfererträge	163.611	78.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.830	2.079.000	1.740.700	1.740.700	1.740.700	1.740.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	250	150	150	150	150
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.726	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.661.801	1.108.400	1.107.450	1.107.050	1.106.590	1.106.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	433.58	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	34.625.758	24.002.500	30.527.200	32.171.800	34.170.340	35.604.950
11	- Personalaufwendungen	-1.536.131	-1.632.980	-1.620.020	-1.679.350	-1.747.400	-1.790.700
12	- Versorgungsaufwendungen	757.168	-700.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.891.637	-1.951.900	-1.738.370	-1.746.370	-1.746.370	-1.746.370
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.322	-23.021	-74.170	-72.830	-70.750	-70.510
15	- Transferaufwendungen	10.744.540	-11.509.150	-11.595.150	-11.738.150	-11.868.550	-11.977.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0514.409	-234.290	-222.130	-217.130	-217.130	-217.130
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.457.207	-16.051.341	-15.939.840	-16.143.830	-16.340.200	-16.491.710
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	19.168.551	7.951.159	14.587.360	16.027.970	17.830.140	19.113.240
19	+ Finanzerträge	190.961	71.000	407.000	390.000	370.000	356.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-636.766	-730.500	-1.330.500	-1.340.500	-1.290.500	-1.240.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-445.805	-659.500	-923.500	-950.500	-920.500	84.500
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	18.722.746	7.291.659	13.663.860	15.077.470	16.909.640	18.228.740
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	18.722.746	7.291.659	13.663.860	15.077.470	16.909.640	18.228.740

Stadt Bedburg
Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan 4 FB IV - Finanzen, Personal, Organisation

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	634.191	683.000	715.000	750.000	780.000	810.000
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und	0	0	0	0	0	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anla	-6.561	-191.560	-199.500	-38.500	-38.500	-38.500
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	0	0	0	0	0	0
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0	0	0	0	0	0
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-6.561	-191.560	-199.500	-38.500	-38.500	-38.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und	627.630	491.440	515.500	711.500	741.500	771.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.623.136	4.296.150	4.500	5.000	5.350
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-870.245	-760.500	-820.000	-900.000	-915.000	-820.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-870.245	862.636	3.476.150	-895.500	-910.000	-814.650

Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB IV - Finanzen, Personal, Organisation

Verantwortliche Person(en) :
Herbert Baum

Kurzbeschreibung

Das Personalmanagement gestaltet und verändert zielorientiert den Personalbestand. Hierunter fallen die Personalbeschaffung, die Personalauslese, die Personalentwicklung, der Personaleinsatz, die Personalfreistellung, die Personalausbildung und die Förderung familiengerechter Beschäftigungsverhältnisse. Die Personalverwaltung umfasst die personalbuchhalterischen Tätigkeiten. Zentral für alle Beamten werden hier auch die Angelegenheiten der Altersversorgung und der Beihilfen abgewickelt. Mit der Beihilfeberechnung ist die Beihilfestelle der Rheinischen Versorgungskasse gegen Abrechnung beauftragt. Ebenso werden die Aufwendungen/Auszahlungen und Erträge/Einzahlungen hinsichtlich der Altersteilzeit zentral in der Personalabteilung des Fachbereich IV bewirtschaftet.

Das Teilprodukt Organisation befasst sich mit der Verwaltungsorganisation.

Das Finanzmanagement unterteilt sich grundsätzlich in mehrere Teilbereiche:

- Finanzbuchhaltung
- Zahlungsabwicklung einschl. Vollstreckung
- Steuerverwaltung
- Haushaltsplanung und Controlling

Die Finanzplanung umfasst u.a. die Aufstellung der Haushaltspläne, die Erstellung der Jahresrechnung und der Bilanz. Die Stadtkasse wickelt für die gesamte Verwaltung den Zahlungsverkehr ab und vollstreckt sowohl städtische als auch fremde Forderungen im Wege der Amtshilfe. Die kurz- und langfristige Liquiditätsplanung erfolgt durch das Finanzmanagement. Ebenso werden die Nebenbuchhaltungen, Anlagenbuchhaltung und „Debitoren-/Kreditorenbuchhaltung“ vom Finanzmanagement verwaltet.

Die Steuerverwaltung ist zuständig für die Veranlagung der Gewerbesteuer, Grundsteuer, Straßenreinigungsgebühren, Abfallbeseitigungsgebühren, Abwasserbeseitigungsgebühren, Hunde- und Vergnügungssteuer. Neben der Veranlagung erfolgt die Bearbeitung von Rechtsstreitigkeiten, die Stundung, Niederschlagung und der Erlass von Forderungen durch die Steuerverwaltung.

IT-Management

Die Stadt Bedburg ist an die Kommunale Datenverarbeitungszentrale Rhein-Erft-Rur angeschlossen. Die Datenhaltung erfolgt zu großen Teilen dort. Durch das IT-Management erfolgt nahezu der gesamte Support der Verwaltungsrechner, der Server sowie der Telefonanlage. Darüber hinaus werden prinzipiell die Anschaffungen neuer Hard- und Software vom IT-Management vorgenommen.

Leistungsorientierte Bezahlung (LOB)

Zentrale Veranschlagung der lt. TVöD bzw. lt. Dienstanweisung durchzuführenden „leistungsorientierten Bezahlung“

Auftragsgrundlage

Tarif- und Besoldungsrecht, Beamtenrecht, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Handelsgesetzbuch, Umsatzsteuergesetz, Haushaltssatzung, Beschlüsse der politischen Gremien, Datenschutzgesetz, Dienstanweisungen

Zielgruppe

Städtische Bedienstete, Abgabepflichtige, Einwohner, Gewerbetreibende, Bürger/innen, Einwohner, Gewerbebetriebe, Politische Gremien, Städtische Organisationseinheiten, Öffentlich-rechtliche städtische Körperschaften

Produktbeschreibung 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management

Stadt Bedburg

Politisches Gremium

Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement; Rat

Politische Ziele

Übernahme neuer Aufgaben

Erstellung einer konkreten Organisationsstruktur für die Übernahme der Bauaufsicht und des Jugendamtes vom Rhein- Erft-Kreis. Darstellung der haushalterischen Auswirkungen zu den Haushaltsplanungen 2009.

Zentrale Vergabestelle

Dem Bürgermeister wird vorgeschlagen, eine zentrale Vergabestelle einzurichten. Weiterhin wird vorgeschlagen, ein „zentrales Vertragswesen“ einzurichten. Hiefür ist eine Stelle im Stellenplan (A13) vorzusehen. Die hierfür veranschlagten Mittel sind mit einem Sperrvermerk vorzusehen. Daneben soll die Verwaltung eine Fortschreibung des Personalkonzeptes 2005 - 2009 im Laufe des Jahres erarbeiten.

Ausbildung

Die Stadt Bedburg kommt ihrer sozialpolitischen Verpflichtung nach und bildet zukünftig junge Menschen in den verschiedenen Verwaltungsberufen über Bedarf aus (maximal 6 Auszubildende gleichzeitig). Eine Übernahmegarantie nach erfolgreichem Abschluss ist damit nicht verbunden.

Arbeitgeberdarlehen

Ziel ist es, bezahlbare Grundstücke für junge Familien bereitzustellen, damit sie sich verstärkt in Bedburg niederlassen. Dies sollte auch und vor allem für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Stadtverwaltung gelten. Sie sind deshalb beim Erwerb oder Bau von Wohnungseigentum mit Arbeitgeberdarlehen zu unterstützen.

Kostenstellen

401.001 - Personalwesen
401.002 - Aus- und Fortbildung
401.003 - Organisation
401.901 - Spezielle Aufwendungen für Beamte
401.902 - Spezielle Aufwendungen für tariflich Beschäftigte
401.903 - Aufwendungen Altersteilzeit
401.904 - Leistungsorientierte Bezahlung (LoB)
402.001 - Geschäftsbuchführung
402.002 - Kasse/Zahlungsabwicklung
402.003 - Vollstreckungswesen
402.004 - Steuerverwaltung
403.001 - IT-Ausstattung für FB I
403.002 - IT-Ausstattung für FB II
403.003 - IT-Ausstattung für FB III
403.004 - IT-Ausstattung für FB IV
403.005 - IT-Ausstattung für Ratsbüro
403.006 - IT-Ausstattung für RPA
403.999 - IT-Management allgemein

Erläuterungen

Die Personalaufwendungen für die zentrale Vergabestelle sind zwar im Budget des Fachbereich IV veranschlagt. Ob diese Einrichtung allerdings dem Fachbereich IV angegliedert wird, ist unklar. Es wird auf die Ausführungen in der Sitzungsvorlage verwiesen.

Bewirtschaftung

Aufgrund des Anteils an zentral bewirtschafteten Mitteln, insbesondere für Beamte, sollte hier eine Verrechnung auf die entsprechenden Produkte erfolgen. Diese sollte aus Vereinfachungsgründen anhand von noch zu bildenden Verrechnungsschlüsseln vorgenommen werden. Denkbar wären hier die Anzahl der Beamten (Vollzeitstellen „aktive“ Beamte) oder etwa der Anteil aller Bediensteten (Altersteilzeit).

Stadt Bedburg
Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	670	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.775	200	100	100	100	100
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.509	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	559.426	98.200	102.000	102.000	102.000	102.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	434	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	576.542	98.400	102.100	102.100	102.100	102.100
11	- Personalaufwendungen	-1.536.131	-1.632.980	-1.620.020	-1.679.350	-1.747.400	-1.790.700
12	- Versorgungsaufwendungen	-757.168	-700.000	-690.000	-690.000	-690.000	-690.000
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-9.791	-33.900	-50.170	-58.170	-58.170	-58.170
14	- Bilanzielle Abschreibungen	-13.322	-23.021	-74.170	-72.830	-70.750	-70.510
15	- Transferaufwendungen	-277.386	-272.000	-240.000	-240.000	-240.000	-240.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-222.268	-234.290	-222.030	-217.030	-217.030	-217.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	-2.816.067	-2.896.191	-2.896.390	-2.957.380	-3.023.350	-3.066.410
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-2.239.525	-2.797.791	-2.794.290	-2.855.280	-2.921.250	-2.964.310
19	+ Finanzerträge	189.013	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19	-100.000	-100.000	-50.000	-50.000	-50.000
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	188.994	-60.000	-50.000	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-2.050.531	-2.857.791	-2.844.290	-2.855.280	-2.921.250	-2.964.310
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-2.050.531	-2.857.791	-2.844.290	-2.855.280	-2.921.250	-2.964.310

Stadt Bedburg
Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
25	Einzahlungen für Investitionsmaßnahmen	1.635	0	0	0	0	0
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-6.561	-191.560	-199.500	-38.500	-38.500	-38.500
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	-4.926	-191.560	-199.500	-38.500	-38.500	-38.500
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	9.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	9.700	-12.000	-12.000	-12.000	-12.000

Investitionen 01.111.401 Personal-, Finanz- und IT-Management

Stadt Bedburg

Nr. Bezeichnung	Jahresergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Verpflichtungs-Ermächtigungen	Finanzplan 2010	Finanzplan 2011	Finanzplan 2012
OBERHALB Einzelausweis der Investition; oberhalb Wertgrenze							
M11148000 Personalwesen - Arbeitgeberdarlehen	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
Summe	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	-30.000
UNTERHALB Sammelausweis der Invest.; unterhalb Wertgrenze	-4.926	-153.100	-230.400	0	-60.900	-58.500	-38.500

Produktbeschreibung 11.537.413 Abfallbeseitigung

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB IV - Finanzen, Personal, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Sandra Spohr

Kurzbeschreibung

Beratung und Information im Entsorgungsbereich inkl. Abfallkalender. Überwachung von geschlossenen Vereinbarungen, Gebührenkalkulation, Satzungswesen, Abrechnung vertraglicher Leistungen. Das Einsammeln und Abtransportieren der verschiedenen Abfallarten wird durch einen privaten Dritten vorgenommen. Um wilde Müllablagerungen und die Entleerung der Straßenpapierkörbe kümmert sich der städtische Bauhof.

Auftragsgrundlage

Kreislaufwirtschaftsgesetz, Landesabfallgesetz, Satzungen, Vertragsgrundlagen

Zielgruppe

Einwohner, Gewerbetreibende, Abgabepflichtige

Politisches Gremium

Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement; Rat

Politische Ziele

Kostenstellen

413.001 - Abfallbeseitigung Restmüll
413.002 - Abfallbeseitigung Bioabfall
413.003 - Abfallbeseitigung Grünabfall
413.004 - Abfallbeseitigung Haushaltsgroßgeräte
413.005 - Abfallbeseitigung Sperrgut
413.006 - Abfallbeseitigung Papierabfall
413.007 - Abfallbeseitigung Schadstoffe
413.008 - Abfallbeseitigung Wilder Müll
413.999 - Abfallbeseitigung allgemein

Erläuterungen

Das positive Ergebnis resultiert aus den bisher nicht planerisch vorgesehenen internen Leistungsverrechnungen aus den Bereichen Finanzmanagement und Bauhof.

Stadt Bedburg
Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan 11.537.413 Abfallbeseitigung

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.199	11.000	10.900	10.900	10.900	10.900
03	+ Sonstige Transfererträge	161.910	78.000	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.972.160	2.079.000	1.740.700	1.740.700	1.740.700	1.740.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217	0	100.000	100.000	100.000	100.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	2.145.486	2.168.000	1.851.600	1.851.600	1.851.600	1.851.600
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	-1.881.845	-1.918.000	-1.688.200	-1.688.200	-1.688.200	-1.688.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	-5.511	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	-1.887.356	-1.918.000	-1.688.200	-1.688.200	-1.688.200	-1.688.200
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	258.130	250.000	163.400	163.400	163.400	163.400
19	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	0	0	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	258.130	250.000	163.400	163.400	163.400	163.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	258.130	250.000	163.400	163.400	163.400	163.400

Produktbeschreibung 15.573.414 Beteiligungen

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB IV - Finanzen, Personal, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Herbert Baum

Kurzbeschreibung Die Stadt Bedburg ist an folgenden Institutionen beteiligt:
Erftland Wohnungsgesellschaft mbH
Erftland Holding
Radio Erft
Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Rhein-Erft-Kreises

Politisches Gremium Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement; Rat

Kostenstellen 414.001 - Beteiligungen

Stadt Bedburg
Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan 15.573.414 Beteiligungen

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	50	50	50	50	50
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.760	10.200	5.450	5.050	4.590	4.200
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	10.760	10.250	5.500	5.100	4.640	4.250
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	-12.404	-10.150	-10.150	-10.150	-5.550	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	95	0	-100	-100	-100	-100
17	= Ordentliche Aufwendungen	-12.499	-10.150	-10.250	-10.250	-5.650	-100
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	-1.739	100	-4.750	-5.150	-1.010	4.150
19	+ Finanzerträge	47	5.000	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	47	5.000	0	0	0	0
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-1.693	5.100	-4.750	-5.150	-1.010	4.150
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-1.693	5.100	-4.750	-5.150	-1.010	4.150

Teilfinanzplan 15.573.414 Beteiligungen

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
32	= Finanzmittelüberschuss/ - fehlbetrag (Zeilen 17 und 31)	0	5.100	-4.750	-5.150	-1.010	4.150
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	11.200	16.150	16.500	17.000	17.350
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	11.200	16.150	16.500	17.000	17.350

Produktbeschreibung 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allg. Umlagen

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB IV - Finanzen, Personal, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Uwe Eßer

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Gemeindesteuern und allgemeine Zuweisungen.

Auftragsgrundlage

Gewerbsteuergesetz, Grundsteuergesetz, Vergnügungssteuergesetz, Abgabenordnung, Haushaltssatzung, Gebührensatzungen, Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz

Politisches Gremium

Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement, Rat

Politische Ziele

Kostenstellen

415.001 - Steuern, allgemeine Zuweisungen, Umlagen

Erläuterungen

Bereits im Jahre 2006 wurden die Realsteuerhebesätze wie folgt festgesetzt:
 - 300 v.H. bei der Grundsteuer A
 - 450 v.H. bei der Grundsteuer B
 - 460 v.H. bei der Gewerbesteuer
 Die Berechnungen für die Planjahre erfolgt grundsätzlich auf der Basis der derzeit veranlagten Messbeträge und der o.g. Hebesätze. Der Gewerbesteueransatz erfolgte ausschließlich auf der Grundlage der derzeit veranlagten Vorauszahlungen.

Die Planung der Schlüsselzuweisungen erfolgt auf der Grundlage der 1. Proberechnung des LDS. Die Sockelkreisumlage wurde bezogen auf das Haushaltsjahr 2009 auf der Grundlage des im Doppelhaushalt (2007,2008) des Rhein-Erft-Kreis festgesetzten Umlagesatzes von 42,37 v.H. angesetzt.

Die Bemessung des Anteils an der Einkommen- und Umsatzsteuer sowie der Kompensationsleistungen erfolgte grundsätzlich aufgrund der Orientierungsdaten des Innenministers.
 Aufgrund der derzeit unsicheren konjunkturellen Entwicklung wurden die für das Jahr 2009 genannten Anstiege nicht in voller Höhe eingerechnet.

Stadt Bedburg
Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bedburg

	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
	Grundsteuer A	205.926	205.000	205.000	205.000	205.000	205.000
	Grundsteuer B	3.470.082	3.500.000	3.500.000	3.550.000	3.600.000	3.700.000
	Gewerbsteuer	7.956.715	4.300.000	4.400.000	4.576.000	4.759.000	4.849.000
	Gemeindeanteil Einkommensteuer	8.117.754	8.700.000	9.230.000	9.650.000	10.220.000	10.730.000
	Gemeindeanteil Umsatzsteuer	591.375	614.000	583.000	600.000	618.000	638.000
	Vergnügungssteuer	180.668	140.000	140.000	140.000	140.000	140.000
	Hundesteuer	157.790	155.000	160.000	160.000	160.000	160.000
	Leistungen Familienausgleich	767.469	795.000	830.000	854.000	880.000	906.000
	Steuern und ähnliche Abgaben	21.447.779	18.409.000	19.048.000	19.735.000	20.582.000	21.328.000
	Schlüsselzuweisungen vom Land	8.413.577	1.926.850	7.940.000	9.040.000	10.140.000	10.800.000
	Ertr. Aufl. SoPo aus Zuwendung	350.000	390.000	580.000	438.000	490.000	519.000
	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.763.577	2.316.850	8.520.000	9.478.000	10.630.000	11.319.000
	Konzessionsabgaben	998.458	900.000	900.000	900.000	900.000	900.000
	Nachforderungszinsen Gewerbsteuer	1.033.157	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.031.614	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
	= Ordentliche Erträge	32.242.970	21.725.850	28.568.000	30.213.000	32.212.000	33.647.000
	Zuw./Zuschüsse lfd. Zw. Land	-281.710	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000	-280.000
	Gewerbsteuerumlage	-618.402	-280.000	-310.000	-348.000	-362.000	-369.000
	Finanz.-bet. Fonds Deut. Einh.	-569.654	-327.000	-335.000	-340.000	-351.000	-358.000
	Allg. Umlagen Gemeinden (GV)	-8.957.684	-10.340.000	-10.420.000	-10.520.000	-10.630.000	-10.730.000
	Sonstige Transferaufwendungen	-27.300					
	- Transferaufwendungen	-10.454.750	-11.227.000	-11.345.000	-11.488.000	-11.623.000	-11.737.000
	Wertveränderungen Umlaufvermögen	-286.536	0	0	0	0	0
	Sonstige ordentliche Aufwendungen	-286.536	0	0	0	0	0
	= Ordentliche Aufwendungen	-10.741.286	-11.227.000	-11.345.000	-11.488.000	-11.623.000	-11.737.000
	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	21.501.685	10.498.850	17.223.000	18.725.000	20.589.000	21.910.000
	Zinserträge Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0
	Zinsaufwendungen an das Land	0	0	0	0	0	0
	Zinsaufwendung Kreditinstitute	0	0	0	0	0	0
	Erstattungszinsen Gewerbsteuer	-32.016	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-32.016	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	= Finanzergebnis	-32.016	-10.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
	=Ordentliches Jahresergebnis	21.469.669	10.488.850	17.173.000	18.675.000	20.539.000	21.860.000
	= Ergebnis	21.469.669	10.488.850	-17.173.000	-18.675.000	-20.539.000	-21.860.000

Stadt Bedburg
Haushaltsplan 2009

Teilfinanzplan 16.611.415 Steuern, allgemeine Zuweisungen, allgemeine Umlagen

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	632.556	683.000	715.000	750.000	780.000	810.000
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (Zeilen 23 und 30)	632.556	683.000	715.000	750.000	780.000	810.000

Produktbeschreibung 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bedburg

Produktinformationen

Verantwortliche Organisationseinheit
FB IV - Finanzen, Personal, Organisation

Verantwortliche Person(en):
Uwe Eßer

Kurzbeschreibung

Verwaltung und Festsetzung der allgemeinen Deckungsmittel und der allgemeinen Zahlungsverpflichtungen. Im Wesentlichen handelt es sich um die Zinsen und Tilgungen für Investitionskredite. Der in der Regel positive Saldo dient dazu, im Idealfall die Fehlbedarfe der übrigen Produkte und Budgets zu decken.

Auftragsgrundlage

Gemeindeordnung, Gemeindehaushaltsverordnung, Gemeindefinanzierungsgesetz, Haushaltssatzung

Politisches Gremium

Ausschuss für Personal, Organisation und Finanzmanagement, Rat

Kostenstellen

416.001 - Sonstige Allgemeine Finanzwirtschaft

Erläuterungen

Im nächsten Jahren läuft die Zinsbindung eines Darlehens aus. Aufgrund der derzeitigen Kapitalmarktlage wurde hier ein Anstieg eingerechnet.

Stadt Bedburg
Haushaltsplan 2009

Teilergebnisplan 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
09	+/-Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
11	- Personalaufwendungen	0	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	0	0	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0	0	0	0	0
15	- Transferaufwendungen	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (=Zeilen 10 und 17)	0	0	0	0	0	0
19	+ Finanzerträge	1.902	26.000	357.000	340.000	320.000	306.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	-604.731	-620.500	-1.180.500	-1.240.500	-1.190.500	-1.140.500
21	= Finanzergebnis (=Zeilen 19 und 20)	-602.829	-594.500	-823.500	-900.500	-870.500	-834.500
22	=Ordentliches Jahresergebnis (=Zeilen 18 und 21)	-602.829	-594.500	-823.500	-900.500	-870.500	-834.500
23	+ Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (=Zeilen 23 und 24)	0	0	0	0	0	0
26	= Jahresergebnis (=Zeilen 22 und 25)	0	0	0	0	0	0
27	+ Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	0	0	0	0	0	0
29	= Ergebnis (Zeilen 26,27,28)	-602.829	-594.500	-823.500	-900.500	-870.500	-834.500

Teilfinanzplan 16.612.416 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Stadt Bedburg

Nr.	Bezeichnung	Ergebnis 2007	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	0	1.602.236	4.292.000	0	0	0
34	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	-870.245	-760.500	-820.000	-900.000	-915.000	-820.000
35	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-870.245	841.736	3.472.000	-900.000	-915.000	-820.000