

STADT ERFTSTADT

Der Bürgermeister

Az.: 21 10 – 10

öffentlich	
V	8.1 0386
Amt:	- 21 -
BeschlAusf:	- 21 -
Datum:	16.02.2005

An den

Rat

der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;

Zur Vorberatung über den

**Hauptausschuss und den
Finanz- und Personalausschuss**

Betrifft: **Haushaltsplanberatungen 2005
Budget 211, 219**

Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: Hauptausschuss, Finanz- und Personalausschuss

Zuständiges Fachamt:	- 21 - Kassen- und Steueramt
Bezeichnung des Budgets:	Zahlungsverkehr / Steuern
Budgetziffern:	211,
Bezeichnung des Budgets	Personalbudget - 21 -
Budgetziffer:	219

Beschlussentwurf:

Das als Anlage beigefügte Budget und die Produktplanung werden als Teil der Haushaltssatzung 2004 beschlossen.

Begründung:

Der Budgetentwurf basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2004.
Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Tertialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln.
Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2005 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2003.


(Bösche)

Anlagen

Budgeteinzelpplan

Haushaltsplan
 Budgeteinzelplan
 Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets
 Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	031 Kasse						
	E I N N A H M E N						
1 031 1000	Verwaltungsgebühren	350,00	600	600	F 2100		U: K 0211
					F 2100		
1 031 1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	50	50	F 2100		U: K 0211
					F 2100		
1 031 1650	Erstattung Verwaltungsausgaben -Stadtwerke-	26.999,00	27.904	25.724	F 2100		U: K 0211
					F 2100		
1 031 1651	Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Immobilien	12.900,00	13.332	12.291	F 2100		U: K 0211
					F 2100		
1 031 1652	Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb Straßen	14.999,00	15.502	14.291	F 2100		U: K 0211
					F 2100		
1 031 1690	Innere Verrechnungen	53.143,00	51.995	57.220	F 2100		U: K 0211
					F 2100		
1 031 2611	Säumniszuschläge und dgl.	101.338,01	109.466	109.500	F 2100		U: K 0211
					F 2100		
	EINNAHMEN	209.729,01	218.849	219.676			
	A U S G A B E N						
1 031 5200	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.796,82	3.434	3.434	F 2100	Ü	G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
1 031 5390	Mieten Gebäudealtbestand	40.124,00	40.124	40.185	F 2100	Ü	G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
1 031 5600	Aufwendungen für Bedienstete	378,00	663	663	F 2100	Ü	G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
1 031 6100	Budgetvortrag Folgejahr	0,00	5	5	F 2100		
					F 2100		
1 031 6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	0,00	48	48	F 2100	Ü	G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
1 031 6400	Steuern, Versicherungen	3.159,45	2.850	2.675	F 2100	Ü	G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
1 031 6500	Geschäftsausgaben	43.132,46	40.000	42.000	F 2100	Ü	G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
1 031 6610	Mitgliedsbeiträge	50,00	50	50	F 2100	Ü	G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
	AUSGABEN	88.640,73	87.174	89.060			

Haushaltsplan
 Budgeteinzelnplan
 Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets
 Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
			Jahresrechnung 2003	2004	2005		
	031 Kasse						
	UA: 031 Kasse						
		Einnahmen:	209.729,01	218.849	219.676		
		Ausgaben :	88.640,73	87.174	89.060		
		Saldo :	121.088,28	131.675	130.616		

Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0211" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.
 Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0213" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben
 -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-.

1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts
 bis 1690

5200 Allgemeiner Grundbedarf für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen und Reparaturen einschl. Netzwerkbereich

5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells:
 Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude

6400 Allgemeine Haftpflicht- und Vermögeneigenschadenversicherungen

6500 Bürobedarf; Porto und Telefon; Bankgebühren; Wegstreckenentschädigung Vollziehungsbeamte u.ä.
 erhöhter Bedarf bei Fahrt- und Leasingkosten

6610 Verband der Kassenleiter

Haushaltsplan
 Budgeteinzelplan
 Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets
 Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
034 Steuerverwaltung							
E I N N A H M E N							
1 034 1000	Verwaltungsgebühren	150,00	100	100	F 2100		U: K 0211
					F 2100		
1 034 1500	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	5	5	F 2100		U: K 0211
					F 2100		
1 034 1652	Erstattung Verwaltungsausgaben Eigenbetrieb	39,00	36	45	F 2100		U: K 0211
	Straßen				F 2100		
1 034 1690	Innere Verrechnungen	889,00	776	1.085	F 2100		U: K 0211
					F 2100		
EINNahmen		1.078,00	917	1.235			
A U S G A B E N							
1 034 5200	Geräte, Ausstattungs-, Ausrüstungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	176,51	496	496	F 2100 0		G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
1 034 5390	Mieten Gebäudealtbestand	5.885,00	5.885	5.885	F 2100 0		G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
1 034 5600	Aufwendungen für Bedienstete	0,00	203	203	F 2100 0		G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
1 034 6300	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben	195,82	437	437	F 2100 0		G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
1 034 6400	Steuern, Versicherungen	420,13	410	670	F 2100 0		G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
1 034 6500	Geschäftsausgaben	7.908,55	11.000	11.000	F 2100 0		G: K 0213 U: K 0211
					F 2100		
AUSGABEN		14.586,01	18.431	18.691			
UA: 034 Steuerverwaltung							
Einnahmen:		1.078,00	917	1.235			
Ausgaben :		14.586,01	18.431	18.691			
Saldo :		13.508,01-	17.514-	17.456-			

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets
Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern

034	Steuerverwaltung	
1000	Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0211" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben. Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0213" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-.	
1652	siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts	
1690	dito.	
5200	allgemeiner Grundbedarf einschl. Netzwerkbereich	
5390	<u>Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells:</u> Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude	
6400	Allgemeine Haftpflicht- und Vermögeneigenschadenversicherungen	
6500	überwiegend für die Zustellung der Steuerbescheide	

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz 2004	2005	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
	E I N N A H M E N						
1 910 2050	Zinsen Kassenbestände	D 17 1 910 8071 1 031 6500	992,80	1.600	1.600	F 2100 F 2100	U: K 0211
	EINNAHMEN		992,80	1.600	1.600		
	A U S G A B E N						
1 910 8071	Zinsen Kassenkredite		616.910,06	750.000	797.500	F 2100 0 F 2100	G: K 0213 U: K 0211
	AUSGABEN		616.910,06	750.000	797.500		
	UA: 910 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft						
		Einnahmen:	992,80	1.600	1.600		
		Ausgaben :	616.910,06	750.000	797.500		
		Saldo :	615.917,26-	748.400-	795.900-		

Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0206" bzw. "K 0211" oder K 0371" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.
 Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0208" bzw. "K 0213" oder "K 0373" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-.

2050 Es handelt sich nur um tageweise Verzinsung von Girobeständen.

8071 erwartete Zinsbelastung für die Finanzierung der Altfehlbeträge und der lfd. Ausgaben

Haushaltsplan
 Budgeteinzelplan
 Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets
 Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	031 Kasse			2004	2005		
	E I N N A H M E N						
2 031 3450	Ersatz Schadensfälle	D 17 UA 031	0,00	5		5 F 2100 F 2100	U: K 0215
	EINNAHMEN		0,00	5	5		
	A U S G A B E N						
2 031 9350	Erwerb bewegliches Vermögen		2.564,43	2.000	2.000	F 2100 0 F 2100	U: K 0215
	AUSGABEN		2.564,43	2.000	2.000		
	UA: 031 Kasse						
		Einnahmen:	0,00	5	5		
		Ausgaben :	2.564,43	2.000	2.000		
		Saldo :	2.564,43-	1.995-	1.995-		

9350 Jährlicher Mindestbedarf für den Austausch älterer Geräte bei insgesamt 17 Arbeitsplätzen

Haushaltsplan
 Budgeteinzelplan
 Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets
 Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	034 Steuerverwaltung						
	E I N N A H M E N						
2 034 3450	Ersatz Schadensfälle	D 17 UA 034	0,00	5	5 F 2100 F 2100		U: K 0215
	EINNahmen		0,00	5	5		
	A U S G A B E N						
2 034 9350	Erwerb bewegliches Vermögen		0,00	500	500 F 2100 F 2100	U	U: K 0215
	AUSGABEN		0,00	500	500		
	UA: 034 Steuerverwaltung						
	Einnahmen:		0,00	5	5		
	Ausgaben :		0,00	500	500		
	Saldo :		0,00	495-	495-		

9350 jährlicher Grundbedarf für den Austausch älterer Geräte

Budget: 211	Zahlungsverkehr / Steuern			
	Einnahmen:	211.799,81	221.376	222.521
	Ausgaben :	722.701,23	858.105	907.751
	Saldo :	510.901,42-	636.729-	685.230-

Budgeteinzelpplan

Haushaltsplan
 Budgeteinzelplan
 Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets
 Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	031 Kasse						
	UA: 031 Kasse						
		Einnahmen:	209.729,01	218.849	219.676		
		Ausgaben :	88.640,73	87.174	89.060		
		Saldo :	121.088,28	131.675	130.616		

Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0211" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.
 Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0213" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben
 -auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-.

1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts
 bis 1690

5200 Allgemeiner Grundbedarf für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen und Reparaturen einschl. Netzwerkbereich

5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells:
 Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude

6400 Allgemeine Haftpflicht- und Vermögeneigenschaftsschadenversicherungen

6500 Bürobedarf; Porto und Telefon; Bankgebühren; Wegstreckenentschädigung Vollziehungsbeamte u.ä.
 erhöhter Bedarf bei Fahrt- und Leasingkosten

6610 Verband der Kassenleiter

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets
Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern

034 Steuerverwaltung

- 1000 Mehreinnahmen bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0211" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben.
Wenigerausgaben bei HHSt. mit dem Vermerk "K 0213" berechtigen zu entsprechenden Mehrausgaben
-auch bei GRZ 935 (ohne Sondermaßnahmen) im jeweiligen Budget-.
- 1652 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts
- 1690 dito.
- 5200 allgemeiner Grundbedarf einschl. Netzwerkbereich
- 5390 Umsetzung des Vermieter-/Mietermodells:
Miete für anteilige Flächen der Verwaltungsgebäude
- 6400 Allgemeine Haftpflicht- und Vermögeneigenschadenversicherungen
- 6500 überwiegend für die Zustellung der Steuerbescheide

Haushaltsplan
 Budgeteinzelplan
 Einzelplan Budgetierungskreis: W Verteilungsmasse der Budgets
 Budget : 211 Zahlungsverkehr / Steuern

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2003	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2004	2005		
	031 Kasse						
	E I N N A H M E N						
2 031 3450	Ersatz Schadensfälle	D 17 UA 031	0,00	5	5	F 2100 F 2100	U: K 0215
	EINNAHMEN		0,00	5	5		
	A U S G A B E N						
2 031 9350	Erwerb bewegliches Vermögen		2.564,43	2.000	2.000	F 2100 0 F 2100	U: K 0215
	AUSGABEN		2.564,43	2.000	2.000		
	UA: 031 Kasse						
		Einnahmen:	0,00	5	5		
		Ausgaben :	2.564,43	2.000	2.000		
		Saldo :	2.564,43-	1.995-	1.995-		

9350 Jährlicher Mindestbedarf für den Austausch älterer Geräte bei insgesamt 17 Arbeitsplätzen

Budgeteinzelplan

Produktplanung 2005

Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte

Budget: Zahlungsverkehr / Steuern
 Amt: Kassen-und Steueramt

Budgets			Produkte			
	Ansatz	Personal-	Produkt 01.21.01.01		Produkt 01.21.01.02	
		budget	Kasse / Buchhaltung /		Steuerveranlagung	
Unterabschnitt			Vollstreckg. - UA 031		UA 034	
HHSt. zusammengefasst	€	€	%	€	%	€
Einnahme:						
Säumniszuschläge, Ge-	-110.255		99,9	-110.145	0,1	-110
bühren, Betriebseinnahmen						
Erstattung	-52.351		99,9	-52.299	0,1	-52
Innere Verrechnungen	-58.305		98,4	-57.372	1,6	-933
Zinsen Kassenbestände	-1.600		100,0	-1.600	0,0	0
Ersatz Schäden VermöHH	-10		50,0	-5	50,0	-5
		453.202				
Ausgabe:						
Geräte, Ausstattung	3.930		87,2	395.192	12,8	58.010
Zinsen Kassenkredite	797.500		88,7	3.486	11,3	444
Erwerb bewegl.Verm.	2.500		100,0	797.500	0,0	0
Miete Gebäudealtbestand	46.070		87,2	40.173	12,8	5.897
Netto/ Eckwerte:	685.230	453.202				
Summe incl. Pers_Budget	1.138.432			1.060.497		75.435
	1.135.932					
Anteile anderer Budgets:						
.....		0	0	0	0	0
Umlage Overhead:	Preissteigerung					
(BAB 2004)	7,00%	146.135	92	134.444	8	11.691
Plan-Produktkosten €	*)			397.441		87.126
Anzahl Buchungen / Steuerbescheide u.ä.	**)			700.000		27.000
Stückkosten €				0,57		3,23
Kennzahl	*)			0,57		3,23

Erläuterung der Kennzahlen

Produkt 01.21.01.01

SA. Plan-Produktkosten

0 (ohne Zinsen Kassenkredite / -bestände)

SA. Kassenbuchungen

Produkt 01.21.01.02

SA. Plan-Produktkosten

SA. Steuerbescheide u.ä.

*) =
 aus den Planproduktkosten wurden die Zinsen
 für Kassenbestände herausgerechnet, da diese
 durch die aufgelaufenen Fehlbeträge verursacht werden
 **) =
 aktual. Anzahl Buchungen / Bescheide beruht
 auf den Ergebnissen 2003 + Schätzungen für 2004

13,2	2
------	---