

STADT ERFTSTADT

Der Bürgermeister

Az.: -101-

An den

Rat

der Stadt Erftstadt zur Beschlussfassung;

Zur Vorberatung über den

Hauptausschuss

Finanz- und Personalausschuss

öffentlich	
V	71 1815
Amt:	- 10 -
BeschlAusf:	- 101 -
Datum:	29.01.2002

Betrifft: **Haushaltsplanberatungen 2002**
Budget W 101, W 103, W 104, W 105 und W 199

Für die Vorberatung zuständiger Ausschuss: **Hauptausschuss**

Zuständiges Fachamt: Hauptamt
Bezeichnung der Budgets: Rat, Ausschüsse
Allgemeine Verwaltung, Recht
Personalrat
Wahlen
Budgetziffern: Siehe oben

Beschlussentwurf:

1. Die als Anlage beigefügten Budgets und die Produktplanungen werden als Teil der Haushaltssatzung 2002 beschlossen.
2. Die daraus folgende Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes wird beschlossen.

Begründung:

Die Budgetentwürfe basiert grundsätzlich auf den Haushaltsansätzen 2001. Abweichungen sind aus den beigefügten Anlagen ersichtlich und in den Budgetplänen erläutert.
Die Produktplanung als Vorläufer der Kostenträgerrechnung soll in die Terialberichte einfließen und die Gesamtkosten eines Produkts widerspiegeln.
Eckwert für die Summe aller Budgets ist der Fehlbedarf für das Haushaltsjahr 2002 ohne Abdeckung des Fehlbetrages aus dem Haushaltsjahr 2000.


(Bösche)

Anlagen

Veränderungen zum 19.02.2002

Budget W 101

Zur Sitzung Haupt A 26.02.02

Zusätzlich einzurichten ist die

HHSt. 1.000.5300 (Miete von Büromaschinen) mit einem Ansatz von 910,00 €

Da bedingt durch eine Änderung der Haushaltssystematik die Mietkosten bei der o.a. HHSt. zu veranschlagen sind.

Die Deckung erfolgt aus der HHSt. 1.000.6500 (Geschäftsausgaben) in Höhe von 910,00 € ohne Veränderung des Eckwertes im Budget, da bisher die Kosten dort veranschlagt wurden. Der neue Ansatz bei der HHSt. 1.000.6500 beträgt somit 14.530,00 €.

HHSt. 1.000.4002 Reisekosten Rat Partnerschaften

Bei der o.a. HHSt. sind bisher 1.023,00 € veranschlagt.

Im Dezember 2002 ist ein Besuch in Wokingham anl. des 25jährigen Jubiläums der Städtepartnerschaft geplant. Abhängig von der Anzahl der an dieser Reise teilnehmenden Rats- und Ausschussmitglieder ist der Ansatz bei der HHSt. anzuheben. Voraussichtliche Reisekosten je Mitglied der städtischen Delegation ca. 500,00 €.

Im Ausschuss für Schule und Kultur am 05.02.2002 wurden die Fraktionen gebeten, die Zahl der Teilnehmer bis zur Sitzung des Finanzausschusses dem Bürgermeister mitzuteilen.

Budget W 103

HHSt. 1.060.7130 KDVZ Umlage

Erhöhung um 5.600,00 € auf insgesamt 385.600 €, da mit Bescheid vom 13.02.2002 die endgültige Verbandsumlage festgesetzt wurde.

Budget W 199 (siehe bereits versandte Anlage zu V7/1815)

HHSt. 1.022.4100 Beamtenbezüge

Erhöhung um 29.000 €

HHSt. 1.022.4140 Angestelltenvergütung

Erhöhung um 25.000 €


(Bösche)

Anlage zu V 71 1815

Im Budget W 199 werden bei der Haushaltsstelle 1.022.4100 zusätzlich 29.000 € und bei der Haushaltsstelle 1.022.4140 zusätzlich 25.000 € bereitgestellt.

Begründung:

Die Mittel für die Umsetzung der Ergebnisse der Stellenbewertungskommission (S. V 7/1728 und V 7/1780) sind in dem beigefügten Budgeteinzelnplan Amt 10 noch nicht berücksichtigt.

Im ersten Jahr der Umsetzung werden die Mittel zentral im Budget W 199 bereitgestellt. Ab 2003 werden die Folgemittel auf der Basis der jeweiligen Personalkostenhochrechnung in den jeweiligen Budgets veranschlagt.

Budgeteeinzelplan

Amt 10

Hauptamt

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 101 Rat, Ausschüsse

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
	000	Gemeindeorgane					
		E I N N A H M E N					
000	1300	VERKAUFSERLÖSE AMTSBLATT	489,66	460	460	F 1000 A 1100	U: K 0101
000	1501	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	167,02	77	77	F 1000 A 1100	U: K 0101
000	1650	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN -STADTWERKE-	13.293,08	15.822	15.387	F 1000 A 1100	U: K 0101
000	1651	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN EIGENBETRIEB IMMOBILIEN	13.293,08	15.822	15.387	F 1000 A 1100	U: K 0101
000	1652	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN EIGENBETRIEB STRASSEN	13.293,08	15.822	15.387	F 1000 A 1100	U: K 0101
000	1690	INNERE VERRECHNUNGEN	19.798,76	19.680	18.806	F 1000 A 1100	U: K 0101
		EINNAHMEN	60.334,68	67.683	65.504		
		A U S G A B E N					
000	4001	RAT, AUSSCHÜSSE	246.042,29	255.646	256.000	F 1000 A 1100	U: K 0101 G: K 0103
000	4002	REISEKOSTEN RAT PARTNERSCHAFTEN	0,00	1.023	1.023	F 1000 A 1100	U: K 0101 G: K 0103
000	5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	834,21	767	944	F 1000 A 1100	U: K 0101 G: K 0103
000	5600	AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENTETE	198,82	358	307	F 1000 A 1100	U: K 0101 G: K 0103
000	6100	BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR	0,00	5	5	F 1000 A 1100	
000	6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	592,73	767	550	F 1000 A 1100	U: K 0101 G: K 0103
000	6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	15.626,71	18.407	15.440	F 1000 A 1100	U: K 0101 G: K 0103

1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts
bis 1690

4001 Aufwandsentschädigungen und Sitzungsgelder für Rats- und Ausschussmitglieder; Erhöhung der Aufwandsentschädigung für Ratsmitglieder zum 01.01.2001

5200 Kauf von Zusatzgeräten, Hilfsmitteln u.ä.

6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Freiwillige Unfallversicherungen (Mandatsträger)

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 101 Rat, Ausschüsse

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
A U S G A B E N							
000 6502	SACHAUSGABEN RAT, FRAKTIONEN		1.177,38	1.150	86	F 1000 A 1100	U: K 0101 G: K 0103
000 6610	MITGLIEDSBEITRÄGE		14.900,95	15.185	16.975	F 1000 A 1100	U: K 0101 G: K 0103
000 7170	ZUSCHÜSSE		191,73	575	575	F 1000 A 1100	U: K 0101 G: K 0103
	AUSGABEN		279.564,82	293.883	291.905		
	UA: 000 Gemeindeorgane						
	Einnahmen:		60.334,68	67.683	65.504		
	Ausgaben:		279.564,82	293.883	291.905		
	Saldo		219.230,14-	226.200-	226.401-		

6502 Getränke für Sitzungen, Kauf von Geschirr u.ä. wurden seit Anfang 2001 durch den Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft übernommen.

6610 Pflichtbeiträge an NWStGB (gestiegene Einwohnerzahlen) und Rat der Gemeinden Europas.

009	Fraktionen						
A U S G A B E N							
009 6690	FRAKTIONSZUWENDUNGEN		74.607,71	74.649	74.649	F 1000 A 1100	U: K 0101 G: K 0103
	AUSGABEN		74.607,71	74.649	74.649		
	UA: 009 Fraktionen						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben:		74.607,71	74.649	74.649		
	Saldo		74.607,71-	74.649-	74.649-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 101 Rat, Ausschüsse

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
				2001	2002	Zust. Bewirt.	
000	Gemeindeorgane						
	A U S G A B E N						
000 9350	ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN		0,00	511		511 F 1000 A 1100	
	AUSGABEN		0,00	511		511	
	UA: 000 Gemeindeorgane						
	Einnahmen:	0,00		0		0	
	Ausgaben :	0,00		511		511	
	Saldo :	0,00		511-		511-	
9350	Allgemeiner Grundbedarf						

Budget: 101

Rat, Ausschüsse

Einnahmen:	60.334,68	67.683	65.504
Ausgaben :	354.172,53	369.043	367.065
Saldo :	293.837,85-	301.360-	301.561-

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
020	Hauptamt						
E I N N A H M E N							
020 1000	VERWALTUNGSGEBÜHREN	120,15		102	100	F 1000 A 1101	U: K 0101
020 1500	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	1.105,22		256	250	F 1000 A 1101	U: K 0101
020 1570	ERSTATTUNG PERSONALKOSTEN, (RÜCKZAHLUNG VORJAHRE) D 17 BUDGET XX99	64.200,87		10.226	10.000	F 1000 A 1102	U: K 0091
020 1650	ERSTATTUNG VERWALTUNGS-AUSGABEN -STADTWERKE-	40.694,74		41.000	32.559	F 1000 A 1101	U: K 0101
020 1652	ERSTATTUNG VERSORGUNGSKASSENBEITRÄGE EIGENBETRIEB IMMOBILIEN	61.262,26		96.634	72.645	F 1000 A 1102	U: K 0101
020 1653	ERSTATTUNG VERSORGUNGSKASSENBEITRÄGE EIGENBETRIEB STRAßEN	53.604,47		81.807	72.645	F 1000 A 1102	U: K 0101
020 1654	ERSTATTUNG VERWALTUNGS-AUSGABEN EIGENBETRIEB IMMOBILIEN	58.877,31		59.319	55.208	F 1000 A 1101	U: K 0101
020 1655	ERSTATTUNG VERWALTUNGS-AUSGABEN EIGENBETRIEB STRAßEN	15.585,20		16.575	14.864	F 1000 A 1101	U: K 0101
020 1692	INNERE VERRECHNUNGEN	15.299,39		15.152	12.302	F 1000 A 1101	U: K 0101
	EINNAHMEN	310.749,61		321.071	270.573		
A U S G A B E N							
020 4600	PRÄMIEN FÜR VERBESSERUNGSVORSCHLÄGE	0,00		1.023	1.000	F 1000 A 1101	U: K 0101 G: K 0103
020 5001	UNTERHALTUNG GRUNDSTÜCKE UND BAULICHE ANLAGEN -VERWALTUNGS-GEBÄUDE-	5.112,92		0	0	F 1000 A 1101	U: K 0101 G: K 0103

1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts

1652 Erstattung der Beiträge für 7 Beamte

1653 Erstattung der Beiträge für 7 Beamte

1654 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts
bis 1692

4600 Minimalansatz zur Prämierung evtl. eingehender Verbesserungsvorschläge gemäß Dienstanweisung Nr. 5.

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
				2001	2002	Zust. Bewirt.	
A U S G A B E N							
020 5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	2.443,40	4.346	6.003	F 1000 A 1101		U: K 0101 G: K 0103
020 5301	MIETE BÜROMASCHINEN UND SONSTIGES INVENTAR	3.255,56	4.602	4.600	F 1000 A 1101		U: K 0101 G: K 0103
020 5600	AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETET	1.068,00	7.669	6.433	F 1000 A 1101		U: K 0101 G: K 0103
020 6100	BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR	0,00	5	5	F 1000 A 1101		U: K 0101
020 6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	5.649,31	15.543	4.700	F 1000 A 1101		U: K 0101 G: K 0103
020 6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	11.847,86	15.339	13.158	F 1000 A 1101		U: K 0101 G: K 0103
020 6550	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- U.Ä. KOSTEN	7.666,94	12.731	10.928	F 1000 A 1130		U: K 0101 G: K 0103
020 6610	MITGLIEDSBEITRÄGE	2.249,58	2.301	2.500	F 1000 A 1101		U: K 0101 G: K 0103
AUSGABEN		39.293,57		63.559	49.327		
UA: 020 Hauptamt							
		Einnahmen:	310.749,61	321.071	270.573		
		Ausgaben :	39.293,57	63.559	49.327		
		Saldo :	271.456,04	257.512	221.246		

- 5200 einschl. 2.650 Euro für Internetaktivitäten (Wegfall der bisherigen kostenlosen Unterstützung des Internet-Providers)
- 5301 Miete für Zeiterfassungsgeräte im Rathaus Liblar und im Haus Ganser
- 5600 2. Teil der in 2001 begonnenen Schulungsmaßnahme für das neue Netzwerk; Einführung Office-Programme u.ä.
- 6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden-, Elektronik- und Fahnenversicherungen
- 6500 Der angemeldete Ansatz wurde um 60 Euro gekürzt.
- 6610 Erhöhung KGSt-Beitrag wg. gestiegener Einwohnerzahlen

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
022	Personalamt						
	E I N N A H M E N						
022 1650	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAusGABEN -STADTWERKE-	35.791,45	36.114	25.949	F 1000		U: K 0101
					A 1102		
022 1652	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAusGABEN EIGENBETRIEB STRAßEN	13.707,22	14.599	11.846	F 1000		U: K 0101
					A 1102		
022 1653	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAusGABEN EIGENBETRIEB IMMOBILIEN	51.783,64	52.249	44.000	F 1000		U: K 0101
					A 1102		
022 1690	INNERE VERRECHNUNGEN	13.456,18	13.347	9.804	F 1000		U: K 0101
					A 1102		
	E I N N A H M E N	114.738,49	116.309	91.599			
	A U S G A B E N						
022 5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	1.109,40	1.023	875	F 1000		U: K 0101
					A 1102		G: K 0103
022 5600	AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE	20.952,90	2.556	2.196	F 1000		U: K 0101
					A 1102		G: K 0103
022 5601	AUSBILDUNGSKOSTEN FÜR DIE GESAMTE VERWALTUNG	0,00	24.542	21.059	F 1000		U: K 0101
					A 1102		G: K 0103
022 6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	2.779,37	2.965	3.300	F 1000		U: K 0101
					A 1102		G: K 0103
022 6430	ABGABE SCHWERBEHINDERTE	4.090,34	4.602	4.000	F 1000		U: K 0101
					A 1102		G: K 0103
022 6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	34.342,16	23.008	19.729	F 1000		U: K 0101
					A 1102		G: K 0103
022 6550	GUTACHTEN	407,90-	2.556	1.287	F 1000		U: K 0101
					A 1102		G: K 0103

1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts
bis 1690

6400 Allgemeine Haftpflicht- und Vermögeneigenschadenversicherungen

6430 Änderung der Pflichtquote von 6 auf 5 v.H.; Neuankennung von Schwerbehinderten

6550 Fortführung des Personalentwicklungskonzepts

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
A U S G A B E N							
022 6610	MITGLIEDSBEITRÄGE		1.482,75	1.534	1.534	F 1000 A 1102	U: K 0101 G: K 0103
022 6730	Erstattung Ausbildungskosten		0,00	12.782	13.000	F 1000 A 1102	U: K 0101 G: K 0103
	AUSGABEN		64.349,02	75.568	66.980		
UA: 022 Personalamt							
	Einnahmen:		114.738,49	116.309	91.599		
	Ausgaben :		64.349,02	75.568	66.980		
	Saldo :		50.389,47	40.741	24.619		

6730 Erstattung Ausbildungskosten an KDVZ

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
	023 Rechtsamt						
	E I N N A H M E N						
023 1500	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	56.926,83		2.812	3.000	F 1000 A 1130	U: K 0101
023 1650	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN -STADTWERKE-	7.907,13		5.884	2.305	F 1000 A 1130	U: K 0101
023 1652	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN EIGENBETRIEB STRASSEN	3.028,38		2.379	1.053	F 1000 A 1130	U: K 0101
023 1653	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN EIGENBETRIEB IMMOBILIEN	11.440,16		8.514	3.909	F 1000 A 1130	U: K 0101
023 1690	INNERE VERRECHNUNGEN	2.972,65		2.175	871	F 1000 A 1130	U: K 0101
023 2600	BÜRGELDER	2.943,51		2.556	2.000	F 1000 A 1130	U: K 0101
	EINNAHMEN	85.218,66		24.320	13.138		
	A U S G A B E N						
023 5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	585,88		511	472	F 1000 A 1130	U: K 0101 G: K 0103
023 5600	AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENTETE	0,00		307	266	F 1000 A 1130	U: K 0101 G: K 0103
023 6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	542,32		614	500	F 1000 A 1130	U: K 0101 G: K 0103
023 6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	5.279,31		7.158	6.142	F 1000 A 1130	U: K 0101 G: K 0103
	AUSGABEN	6.407,51		8.590	7.380		
	UA: 023 Rechtsamt						
		Einnahmen:	85.218,66	24.320	13.138		
		Ausgaben :	6.407,51	8.590	7.380		
		Saldo	78.811,15	15.730	5.758		

1500 Vorjahresansatz

1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts
bis 1690

6400 Allgemeine Haftpflicht- und Vermögeneigenschadenversicherungen

6500 Der angemeldete Ansatz wurde um 40 Euro gekürzt.

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
	051 Statistik						
	E I N N A H M E N						
051 1500	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN		0,00	51	50	F 1000 A 1101	U: K 0101
	EINNAHMEN		0,00	51	50		
	A U S G A B E N						
051 6300	WEITERE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSAUSGABEN		473,95	0	0	F 1000 A 1101	U: K 0101 G: K 0103
051 6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN		0,00	128	200	F 1000 A 1101	U: K 0101 G: K 0103
051 6500	GESCHÄFTSAUSGABEN		0,00	1.534	1.287	F 1000 A 1101	U: K 0101 G: K 0103
	AUSGABEN		473,95	1.662	1.487		
	UA: 051 Statistik						
	Einnahmen:		0,00	51	50		
	Ausgaben :		473,95	1.662	1.487		
	Saldo :		473,95-	1.611-	1.437-		

6400 Allgemeine Haftpflicht- und Vermögeneigensschadenversicherungen

6500 Grundbedarf zur Erfüllung der Pflichtaufgaben nach Weisung durch das LDS.

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
	060 Elektronische Datenverarbeitung						
	E I N N A H M E N						
060 1651	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN EIGENBETRIEB IMMOBILIEN	6.424,89	5.729	6.273	F 1000 A 1101		U: K 0101
060 1652	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAUSGABEN EIGENBETRIEB STRABEN	1.890,76	1.769	1.937	F 1000 A 1101		U: K 0101
060 1691	INNERE VERRECHNUNGEN	20.811,62	21.631	23.274	F 1000 A 1101		U: K 0101
	EINNAHMEN	29.127,27	29.129	31.484			
	A U S G A B E N						
060 7130	KOMMUNALE DATENVERARBEITUNGSZENTRALE	342.773,07	370.687	380.000	F 1000 A 1101		U: K 0101 G: K 0103
	AUSGABEN	342.773,07	370.687	380.000			
	UA: 060 Elektronische Datenverarbeitung						
	Einnahmen:	29.127,27	29.129	31.484			
	Ausgaben :	342.773,07	370.687	380.000			
	Saldo :	313.645,80-	341.558-	348.516-			

1651 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts
bis 1691

7130 Mit einer Erhöhung der KDVZ-Umlage ist zu rechnen. Ab 2003 wird von einer Abrechnung der Internetkosten
ausgegangen.

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
	061 Druckerei						
	E I N N A H M E N						
061 1500	SONSTIGE VERWALTUNGS- UND BETRIEBSEINNAHMEN	6.010,01	3.579	4.000	F 1000		U: K 0101
					A 1101		
061 1690	INNERE VERRECHNUNGEN	4.098,00	3.313	5.074	F 1000		U: K 0101
					A 1101		
	EINNAHMEN	10.108,01	6.892	9.074			
	A U S G A B E N						
061 5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	435,60	1.534	1.287	F 1000		U: K 0101
					A 1101		G: K 0103
061 5300	MIETEN, PACHTEN	40.047,11	48.573	48.600	F 1000		U: K 0101
					A 1101		G: K 0103
061 5600	AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENSTETE	0,00	256	214	F 1000		U: K 0101
					A 1101		G: K 0103
061 6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	338,95	358	600	F 1000		U: K 0101
					A 1101		G: K 0103
061 6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	19.455,48	20.452	17.540	F 1000		U: K 0101
					A 1101		G: K 0103
	AUSGABEN	60.277,14	71.173	68.241			
	UA: 061 Druckerei						
	Einnahmen:	10.108,01	6.892	9.074			
	Ausgaben:	60.277,14	71.173	68.241			
	Saldo:	50.169,13-	64.281-	59.167-			

1500 Der angemeldete Ansatz wurde um 400 Euro erhöht.

1690 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts

5200 Grundbedarf für Neu- und Ersatzbeschaffungen; Reparaturen

5300 Miete Kopiersysteme

6400 Allgemeine Haftpflicht- und Vermögeneigenssschadenversicherungen

6500 Verbrauchsmaterialien der Druckerei (Papier, Karton u.ä.)

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
	066 Hilfsdienste						
	A U S G A B E N						
066 5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE		0,00	5	5	F 1000 A 1101	U: K 0101 G: K 0103
066 5300	Mieten und Pachten SV 4		0,00	0	10.000	F 1000 A 1101	U: K 0101 G: K 0103
066 6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN		41.308,12	5	5	F 1000 A 1101	U: K 0101 G: K 0103
066 6500	GESCHÄFTSAUSGABEN -ALLG. VERWALTUNG-		0,00	5	5	F 1000 A 1101	U: K 0101 G: K 0103
066 6550	SACHVERSTÄNDIGEN-, GERICHTS- U.Ä. KOSTEN		0,00	5	5	F 1000 A 1130	U: K 0101 G: K 0103
	AUSGABEN		41.308,12	20	10.020		
	UA: 066 Hilfsdienste						
		Einnahmen:	0,00	0	0		
		Ausgaben :	41.308,12	20	10.020		
		Saldo :	41.308,12-	20-	10.020-		

5300 Anmietung einer "TapeLibrary" zur Datensicherung, zentral im Rathaus Liblar für alle Server. Die Kosten werden auf die Budgets umgelegt.

Alternativ: Kauf für 30.000 Euro incl. Steuerungsserver, Lizenzen und Speichermedien.

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
				2001	2002	Zust. Bewirt.	
020	Hauptamt						
E I N N A H M E N							
020 3450	ERSATZ SCHADENSFÄLLE	D 17 UA 020	0,00	5	5	F 1000 A 1101	U: K 0105
020 3451	VERKAUFSERLÖSE		449,94	256	250	F 1000 A 1101	U: K 0105
	EINNAHMEN		449,94	261	255		
A U S G A B E N							
020 9350	ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN		0,00	1.023	1.000	F 1000 A 1101	U: K 0105
020 9351	ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN -NUR ADV-		19.129,98	20.452	20.500	F 1000 A 1101	U: K 0105
	AUSGABEN		19.129,98	21.475	21.500		
UA: 020 Hauptamt							
	Einnahmen:		449,94	261	255		
	Ausgaben :		19.129,98	21.475	21.500		
	Saldo :		18.680,04-	21.214-	21.245-		

9350 Grundbedarf für Ersatzbeschaffungen

9351 Anpassung bzw. Erweiterung der Hard- und Software an die technische Entwicklung (Netzwerk).

9350 Allgemeiner Grundbedarf

9350 Allgemeiner Grundbedarf

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
				2001	2002	Zust. Bewirt.	
	061 Druckerei						
	A U S G A B E N						
061 9350	ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN		2.372,39	1.534	4.500	F 1000 A 1101	U: K 0105
	AUSGABEN		2.372,39	1.534	4.500		
	UA: 061 Druckerei						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	2.372,39	1.534	4.500			
	Saldo :	2.372,39-	1.534-	4.500-			

9350 Anschaffung eines PC nebst Zubehör für den Hochleistungskopierer für Vordruckerstellung u.a.

Budget: 103 Allgemeine Verwaltung / Recht

Einnahmen:	550.391,98	498.038	416.178
Ausgaben :	579.801,39	615.802	611.569
Saldo :	29.409,41-	117.764-	195.391-

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 104

Personalrat

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
080	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.-						
E I N N A H M E N							
080 1650	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAusGABEN -STADTWERKE-	11.019,36	10.422	10.921	F 1000		U: K 0101
					F 1000		
080 1652	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAusGABEN EIGENBETRIEB STRÄßEN	4.220,20	4.213	4.986	F 1000		U: K 0101
					F 1000		
080 1653	ERSTATTUNG VERWALTUNGSAusGABEN EIGENBETRIEB IMMOBILIEN	15.942,59	15.079	18.517	F 1000		U: K 0101
					F 1000		
080 1690	INNERE VERRECHNUNGEN	4.142,49	3.852	4.126	F 1000		U: K 0101
					F 1000		
	EINNAHMEN	35.324,64	33.566	38.550			
A U S G A B E N							
080 4001	PERSONALAUSGABEN -PERSONALRATSSITZUNGEN-	0,00	1.023	0	F 1000		U: K 0101
					F 1000		G: K 0103
080 4600	PERSONALRAT	357,90	358	358	F 1000		U: K 0101
					F 1000		G: K 0103
080 4601	GEMEINSCHAFTSVERANSTALTUNGEN	3.067,75	0	3.068	F 1000		U: K 0101
					F 1000		G: K 0103
080 5200	GERÄTE, AUSSTATTUNGS-, AUSTRÜSTUNGS- UND SONSTIGE GEBRAUCHSGEGENSTÄNDE	164,21	358	307	F 1000		U: K 0101
					F 1000		G: K 0103
080 5600	AUFWENDUNGEN FÜR BEDIENTETETE	4.574,50	2.556	2.573	F 1000		U: K 0101
					F 1000		G: K 0103
080 6100	BUDGETVORTRAG FOLGEJAHR	0,00	5	5	F 1000		
					F 1000		
080 6400	STEUERN, VERSICHERUNGEN	492,79	614	600	F 1000		U: K 0101
					F 1000		G: K 0103
080 6500	GESCHÄFTSAUSGABEN	3.661,07	3.835	3.290	F 1000		U: K 0101
					F 1000		G: K 0103
080 6620	Sachkosten Schwerbehindertenvertretung	0,00	1.534	1.534	F 1000		U: K 0101
					F 1000		G: K 0103
	AUSGABEN	12.318,22	10.283	11.735			

1650 siehe Zusammenstellung unter Ziffer 7 des Vorberichts
bis 1690

5600 Fortbildung der im Juni 2001 gewählten VertreterInnen für die JAV.

6400 Allg. Haftpflicht-, Vermögeneigenschaden- und Freiwillige Unfallversicherungen

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 104 Personalrat

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Vermerke Einheit Zust. Bewirt.
				2001	2002	
	UA: 080 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.-					
		Einnahmen:	35.324,64	33.566	38.550	
		Ausgaben :	12.318,22	10.283	11.735	
		Saldo :	23.006,42	23.283	26.815	

E I N N A H M E N

080	3450	ERSATZ SCHADENSFÄLLE	D 17 UA 080	0,00	5	5	F 1000 A 1101	U: K 0105
		EINNahmen		0,00	5	5		

A U S G A B E N

080	9350	ERWERB BEWEGLICHES VERMÖGEN		0,00	511	511	F 1000 A 1101	U: K 0105
		AUSGABEN		0,00	511	511		
		UA: 080 Einrichtungen für die Verwaltungsangehörigen -Personalrat, etc.-						
		Einnahmen:		0,00	5	5		
		Ausgaben :		0,00	511	511		
		Saldo :		0,00	506-	506-		

9350 Allgemeiner Grundbedarf

Budget: 104

Personalrat

Einnahmen:	35.324,64	33.571	38.555
Ausgaben :	12.318,22	10.794	12.246
Saldo :	23.006,42	22.777	26.309

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 105 Wahlen

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz 2001	2002	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
	052 Wahlen						
	</						

1610 Kostenerstattungspauschale nach der Anzahl der Wahlberechtigten für die Bundestagswahl im Sept. 2002

6400 Allgemeine Haftpflicht- und Vermögeneigenssschadenversicherungen

Budget : 105 Wahlen

9350 Anschaffung von Wahlscheindruckern; Geräte sind durch das Programm vorgegeben.

Budget: 105	Wahlen			
		Einnahmen:	55.546,96	0 25.005
		Ausgaben :	20.908,12	0 25.675
		Saldo :	34.638,84	0 670-

Haushaltsplan
Budgeteinzelpfan

Budget : 199 Personalbudget Amt -10-

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
000	Gemeindeorgane						
	A U S G A B E N						
000 4100	BEAMTENBEZÜGE		59.099,63	79.034	85.554	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
000 4140	ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN		12.899,96	0	0	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
000 4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-		667,33	0	0	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
000 4440	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-		2.721,17	0	0	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
	AUSGABEN		75.388,09	79.034	85.554		
UA: 000	Gemeindeorgane						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		75.388,09	79.034	85.554		
	Saldo :		75.388,09-	79.034-	85.554-		
001	Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer)						
	A U S G A B E N						
001 4100	BEAMTENBEZÜGE		99.235,76	169.146	169.854	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
001 4140	ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN		78.924,48	105.580	109.911	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
001 4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-		3.891,21	5.102	5.466	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
001 4440	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-		16.548,92	17.401	22.931	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
	AUSGABEN		198.600,37	297.229	308.162		
UA: 001	Gemeindeorgane (Dezernenten, Vorzimmer)						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		198.600,37	297.229	308.162		
	Saldo :		198.600,37-	297.229-	308.162-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelpian

Budget : 199 Personalbudget Amt -10-

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
				2001	2002	Zust. Bewirt.	
020	Hauptamt						
A U S G A B E N							
020 4100	BEAMTENBEZÜGE		184.742,68	187.264	193.349	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
020 4110	PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN NACH BBESG UND EFOG		18.793,67	26.587	27.750	F 1000	U: K 0091
	-BESOLDUNGSBEZÜGEANTEIL-					A 1102	G: K 0093
020 4140	ANGESTELLENVERGÜTUNGEN		53.012,97	48.722	54.894	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
020 4210	PENSIONS-RÜCKSTELLUNGEN NACH BBESG UND EFOG		4.282,57	7.056	7.280	F 1000	U: K 0091
	-VERSORGUNGSBEZÜGEANTEIL-					A 1102	G: K 0093
020 4300	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -BEAMTE-		1.333.042,19	1.482.746	1.681.170	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
020 4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-		2.409,59	2.491	2.555	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
020 4440	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-		11.084,14	10.205	11.429	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
020 4441	BEITRÄGE GESETZL. UNFALLVERSICHERUNG -ANGESTELLTE-		30.858,00	25.565	30.000	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
020 4451	BEITRÄGE GESETZL. UNFALLVERSICHERUNG -ARBEITER-		14.497,72	5.113	4.500	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
020 4452	BEITRÄGE GESETZLICHE UNFALLVERSICHERUNG		39.683,13	28.121	33.000	F 1000	U: K 0091
	-BETRIEBSFREMDE-					A 1102	G: K 0093
020 4500	BEIHILFEN, UNTERSTÜTZUNGEN UND DGL.		625.418,76	470.389	570.000	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093

AUSGABEN 2.317.825,42 2.294.259 2.615.927

UA: 020 Hauptamt

Einnahmen:	0,00	0	0
Ausgaben :	2.317.825,42	2.294.259	2.615.927
Saldo :	2.317.825,42-	2.294.259-	2.615.927-

- 4110 Abführung von 0,6 v.H. der Besoldungsausgaben bei einer jährlichen Erhöhung um 0,2 v.H. bis 2013.
- 4210 Abführung von 0,6 v.H. der Versorgungsausgaben bei einer jährlichen Erhöhung um 0,2 v.H. bis 2013.
- 4300 Kalkulation auf der Basis der Entwicklung der letzten Jahre unter Einrechnung einer Nachzahlung für 2001 von 100.000 Euro
- 4500 Die Entwicklung der Beihilfen ist nach wie vor steigend. Für 2001 ergibt sich voraussichtlich ein Mehrbedarf von 170 TDM.

Haushaltsplan
Budgeteinzelplan

Budget : 199 Personalbudget Amt -10-

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
022	Personalamt						
	A U S G A B E N						
022 4100	BEAMTENBEZÜGE		215.590,84	219.926	271.660	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
022 4140	ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN		63.795,33	70.596	132.624	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
022 4150	ARBEITERLÖHNE		13.748,51	16.885	9.064	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
022 4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-		3.197,93	3.599	6.771	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
022 4350	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ARBEITER-		692,47	853	460	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
022 4440	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-		12.837,76	14.645	27.269	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
022 4450	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ARBEITER-		2.880,85	3.493	1.880	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
	AUSGABEN		312.743,69	329.997	449.728		
UA: 022	Personalamt						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		312.743,69	329.997	449.728		
	Saldo :		312.743,69-	329.997-	449.728-		

4100 Unterabschnitt 022: Übernahme der Auszubildenden; Rückkehr einer Mitarbeiterin aus Erziehungsurlaub; Ersatz einer Mitarbeiterin während des Aufstiegs

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 199 Personalbudget Amt -10-

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
				2001	2002	Zust. Bewirt.	
	023 Rechtsamt						
	A U S G A B E N						
023 4100	BEAMTENBEZÜGE		40.487,56	40.567	77.870	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
023 4140	ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN		50.691,20	59.282	57.887	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
023 4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-		2.493,97	2.910	2.974	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
023 4440	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-		10.494,64	12.171	11.903	F 1000	U: K 0091
						A 1102	G: K 0093
	AUSGABEN		104.167,37	114.930	150.634		
	UA: 023 Rechtsamt						
	Einnahmen:		0,00	0	0		
	Ausgaben :		104.167,37	114.930	150.634		
	Saldo :		104.167,37-	114.930-	150.634-		

4100 Rückkehr einer Beamtin aus der Beurlaubung

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 199 Personalbudget Amt -10-

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
				2001	2002		
	024 Öffentlichkeitsarbeit						
	A U S G A B E N						
024 4100	BEAMTENBEZÜGE		20.677,17	30.947	32.422	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
	AUSGABEN		20.677,17	30.947	32.422		
	UA: 024 Öffentlichkeitsarbeit						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	20.677,17	30.947	32.422			
	Saldo :	20.677,17-	30.947-	32.422-			
	025 Gleichstellungsstelle						
	A U S G A B E N						
025 4140	ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN		39.773,14	40.808	41.725	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
025 4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-		1.916,82	1.973	2.014	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
025 4440	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-		7.408,47	7.737	7.602	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
	AUSGABEN		49.098,43	50.518	51.341		
	UA: 025 Gleichstellungsstelle						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	49.098,43	50.518	51.341			
	Saldo :	49.098,43-	50.518-	51.341-			
	051 Statistik						
	A U S G A B E N						
051 4100	BEAMTENBEZÜGE		0,00	4.090	0	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
	AUSGABEN		0,00	4.090	0		
	UA: 051 Statistik						
	Einnahmen:	0,00	0	0			
	Ausgaben :	0,00	4.090	0			
	Saldo :	0,00	4.090-	0			

Haushaltsplan
Budgeteinzelnplan

Budget : 199 Personalbudget Amt -10-

Konto	Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz 2001	2002	Org. Einheit Zust. Bewirt.	Vermerke
052	Wahlen						
A U S G A B E N							
052 4100	BEAMTENBEZÜGE		10.550,89	0	12.391	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
052 4140	ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN		0,00	0	5.266	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
052 4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-		0,00	0	256	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
052 4440	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-		0,00	0	1.074	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
AUSGABEN			10.550,89	0	18.987		
UA: 052 Wahlen							
Einnahmen:			0,00	0	0		
Ausgaben :			10.550,89	0	18.987		
Saldo :			10.550,89-	0	18.987-		
061	Druckerei						
A U S G A B E N							
061 4140	ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN		44.848,57	28.154	28.677	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
061 4150	ARBEITERLÖHNE		29.168,94	30.576	30.294	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
061 4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-		2.094,25	1.425	1.447	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
061 4350	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ARBEITER-		1.455,02	1.528	1.516	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
061 4440	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-		10.973,11	5.933	6.016	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
061 4450	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ARBEITER-		6.090,17	6.392	6.301	F 1000 A 1102	U: K 0091 G: K 0093
AUSGABEN			94.630,06	74.008	74.251		
UA: 061 Druckerei							
Einnahmen:			0,00	0	0		
Ausgaben :			94.630,06	74.008	74.251		
Saldo :			94.630,06-	74.008-	74.251-		

Haushaltsplan
Budgeteinzelpplan

Budget : 199 Personalbudget Amt -10-

Konto		Bezeichnung	Beträge in EUR	Ergebnis der Jahresrechnung 2000	Haushaltsansatz		Org. Einheit	Vermerke
					2001	2002	Zust.	Bewirt.
		080	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörige -Personalrat, etc.-					
			A U S G A B E N					
080	4100	BEAMTENBEZÜGE		0,00	2.045	0	F 1000	U: K 0091
							A 1102	G: K 0093
080	4140	ANGESTELLTENVERGÜTUNGEN		54.479,81	54.515	54.587	F 1000	U: K 0091
							A 1102	G: K 0093
080	4150	ARBEITERLÖHNE		29.412,51	29.734	30.165	F 1000	U: K 0091
							A 1102	G: K 0093
080	4340	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ANGESTELLTE-		2.686,48	2.715	2.714	F 1000	U: K 0091
							A 1102	G: K 0093
080	4350	BEITRÄGE ZU VERSORGUNGSKASSEN -ARBEITER-		1.468,77	1.496	1.514	F 1000	U: K 0091
							A 1102	G: K 0093
080	4440	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ANGESTELLTE-		11.434,80	11.443	11.403	F 1000	U: K 0091
							A 1102	G: K 0093
080	4450	SOZIALVERSICHERUNGSBEITRÄGE -ARBEITER-		6.142,76	6.213	6.274	F 1000	U: K 0091
							A 1102	G: K 0093
		AUSGABEN		105.625,13	108.161	106.657		
		UA: 080	Einrichtungen für die Verwaltungsangehörige -Personalrat, etc.-					
			Einnahmen:	0,00	0	0		
			Ausgaben :	105.625,13	108.161	106.657		
			Saldo :	105.625,13-	108.161-	106.657-		

Budget: 199 Personalbudget Amt -10-

Einnahmen:	0,00	0	0
Ausgaben :	3.289.306,62	3.383.173	3.893.663
Saldo :	3.289.306,62-	3.383.173-	3.893.663-

Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte

Budget: 101 Ratsbüro
 Amt: 10

Budgets		Produkte		
Unterabschnitt	Ansatz	Personal- budget	Produkt 01.10.01.01 Ratsangelegenheiten	
HHSt. zusammengefasst	€	€	%	€
101-Rat, Ausschüsse				
Einnahme:				
Verkaufserlöse Amtsblatt	-460		100	-460
sonst. Verw.- u. Betriebs- ausgaben	-77		100	-77
Erstattung Eigb. Stadtwerke	-15.387		100	-15.387
Erstattung Eigb. Immobilien	-15.387		100	-15.387
Erstattung Eigenb. Straßen	-15.387		100	-15.387
Innere Verrechnungen	-18.806		100	-18.806
Ausgabe:		85.554	100	85.554
Rat, Ausschüsse	256.000		100	256.000
Reisekosten Rat	1.023		100	1.023
Partnerschaften				
Geräte, Ausstattung	944		100	944
Budgetvortrag Folgejahr	5		100	5
Steuern, Versicherung	550		100	550
Geschäftsausgaben	15.440		100	15.440
Sachausgaben Rat	86		100	86
Mitgliedsbeiträge	16.975		100	16.975
Zuschüsse	575		100	575
Erwerb bewegl. Vermögen	511		100	511
Fraktionszuwendungen	74.649		100	74.649
Netto/ Eckwerte:	301.254	85.554		
Summe incl. Pers_Budget	386.808			386.808
Abstimmung	386.808			
Anteile anderer Budgets:		0	0	0
Umlage Overhead:	Preissteigerung	48.692		
(BAB 2000) 40.577	20,00%		100	48.692
Plan-Produktkosten €				435.500
Stückzahl (Anzahl Sitzungen)				75
Stückkosten €				5.806,67
Kennzahl				Kosten je Sitzung

*) Kennzahlen
 Produkt 01.10.01.01
 Anzahl der Sitzungen :

75

Planwert:

75

Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte

Budget: 103 Allgemeine Verwaltung,Recht
 Amt: 10

Budgets		Produkte			
Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst	Ansatz €	Personal- budget €	Produkt: 01.10.03.01 Org. Beratung/Unter- stützung/Büroservice % €	Produkt: 01.10.03.02 TUI % €	
020 Hauptamt					
Einnahme:					
Verwaltungsgebühren	-100		100 -100	0	0
sonst. Verw. u. Betriebs- einnahmen:	-250		100 -250	0	0
Erstattung Personalkosten	-10.000		55 -5.500	45	-4.500
Erstattung Verwaltungs- ausgaben - Stadtwerke	-32.559		55 -17.907	45	-14.652
Erstattung Versorgungs- kassenbeiträge Eigb. Im.	-72.645		55 -39.955	45	-32.690
Erstattung Versorgungs- kassenbeiträge Eigb. St.	-72.645		55 -39.955	45	-32.690
Erstattung Verwaltungs- ausgaben Eigb. Immobilien	-55.208		55 -30.364	45	-24.844
Erstattung Verwaltungs- ausgaben Eigb. Straßen	-14.864		55 -8.175	45	-6.689
Innere Verrechnungen	-12.302		55 -6.766	45	-5.536
Ersatz Schadensfälle	-5		55 -3	45	-2
Verkaufserlöse	-250		0 0	100	-250
060 Elektronische Datenverarbeitung					
Einnahme:					
Erstattung Versorgungs- kassenbeiträge Eigb. Im.	-6.273		0 0	100	-6.273
Erstattung Versorgungs- kassenbeiträge Eigb. St.	-1.937		0 0	100	-1.937
Innere Verrechnungen	-23.274		0 0	100	-23.274
020 Hauptamt					
Ausgabe:		262.227			
Prämien für Verbesserungs- vorschläge	1.000		55 144.225	45	118.002
Geräte	6.003		100 1.000		0
Mieten, Pachten	4.600		65 3.902	35	2.101
Aufwendungen f. Bedienstete	6.433		65 2.990	35	1.610
Budgetvortrag Folgejahre	5		5 322	95	6.111
Steuern, Versicherungen	4.700		100 5	0	0
Geschäftsausgaben	13.158		65 3.055	35	1.645
Sachverständigen, Gerichts- u.ä. Kosten	10.928		65 8.553	35	4.605
Mitgliedsbeiträge	2.500		65 7.103	35	3.825
Erwerb bewegl. Verm.	1.000		100 2.500		0
Erwerb bewegl. Verm. - nur ADV	20.500		65 650	35	350
Erwerb bewegl. Verm. - sonstige	19.000		5 1.025	95	19.475
			0 0	100	19.000
060 Elektronische Datenverarbeitung					
Ausgabe:					
Aufwendungen f. Bedienstete	2.144		0 0	100	2.144
KDVZ	380.000		0 0	100	380.000
Netto/ Eckwerte:	-212.485	262.227			
Summe incl. Pers. Budget	49.742		26.355		405.531
Abstimmung	431.886				
Anteile anderer Budgets:					
		0	0 0	0	0
Umlage Overhead:	Preissteigerung	120.166			
(BAB 2000)	100.138	20,00%	65 78.108	35	42.058
Plan-Produktkosten €			104.463		447.589
Stückzahl			1		1
Stückkosten €			104.463,00		447.589,00
Kennzahl			keine		keine

Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte

Budget:

103 Allgemeine Verwaltung,Recht

Amt:

10

Budgets		Produkt	
Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst	Ansatz €	Personal- budget €	Produkt. 01.10.03.06 Statistiken % €
051 Statistik			
<u>Einnahme:</u>			
weitere Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	-50		100 -50
<u>Ausgabe:</u>		0	100 0
Beamtenbezüge (Aufwandsentschädigung Zähler)	4.090		100 4.090
Steuern, Versicherungen	200		100 200
Geschäftsausgaben	1.287		100 1.287
Netto/ Eckwerte:	5.527	0	
Summe incl. Pers_Budget	5.527		5.527
-Abstimmung	5.527		
<u>Anteile anderer Budgets:</u>			
.....		0	0 0
<u>Umlage Overhead:</u>	Preissteigerung		
(BAB 2000) 5.271	20,00%	6.325	100 0
Plan-Produktkosten €			5.527
Stückzahl			1
Stückkosten €			5.527,00
Kennzahl			keine

Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte

Budget:

103 Allgemeine Verwaltung,Recht

Amt:

10

Budgets			Produkte	
Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst	Ansatz €	Personal- budget €	Produkt. 01.10.03.41 Drucken,Setzen %	€
061 Druckerei				
Einnahme:				
sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-4.000		100	-4.000
Innere Verrechnung	-5.074		100	-5.074
Ausgabe:		74.251	100	74.251
Geräte	1.287		100	1.287
Mieten, Pachten	48.600		100	48.600
Aufwendungen für Bedienstete	214		100	214
Steuern, Versicherungen	600		100	600
Geschäftsausgaben	17.540		100	17.540
Erwerb beweglichen Vermögens	4.500		100	4.500
Netto/ Eckwerte:	63.667	74.251		
Summe incl. Pers_Budget	137.918			137.918
Abstimmung	137.918			
Anteile anderer Budgets:				
.....		0	0	0
Umlage Overhead:				
(BAB 2000)	21.082	Preissteigerung 20,00%	25.298	100 25.298
Plan-Produktkosten €				163.216
Stückzahl				1
Stückkosten €				163.216,00
Kennzahl				keine

Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte

Budget: 103 Allgemeine Verwaltung,Recht
Amt: 10

Budgets			Produkte	
Unterabschnitt	Ansatz	Personal- budget	Produkt. 01.10.03.11	
HHSt. zusammengefasst	€	€	Personalsteuerung/ Personalservice	
			%	€
022 Personalamt				
Einnahme:				
Erstattung Verwaltungs- ausgaben -Stadtwerke-	-25.949		100	-25.949
Erstattung Verwaltungs- ausgaben Eigb. Immobilien	-11.846		100	-11.846
Erstattung Verwaltungs- ausgaben Eigb. Straßen	-44.000		100	-44.000
Innere Verrechnungen	-9.804		100	-9.804
Ersatz Schadensfälle	-5		100	-5
Ausgabe:				
Geräte	875	449.728	100	449.728
Aufwendungen für Bedienstete	2.196		100	875
Ausbildungskosten f.d. gesam. Verwaltung	21.059		100	2.196
Steuern, Versicherungen	3.300		100	21.059
Abgabe Schwerbehinderte	4.000		100	3.300
Geschäftsausgaben	19.729		100	4.000
Gutachten	1.287		100	19.729
Mitgliedsbeiträge	1.534		100	1.287
Erstattung Ausbildungskosten	13.000		100	1.534
Erwerb bewegliches Vermögen	1.534		100	13.000
Netto/ Eckwerte:	-23.090	449.728		
Summe incl. Pers. Budget	426.638			426.638
Abstimmung	426.638			
Anteile anderer Budgets:				
.....		0	0	0
Umlage Overhead:				
(BAB 2000)	186.717	Preissteigerung 20,00%	224.060	
			100	224.060
Plan-Produktkosten €				650.698
Stückzahl				1
Stückkosten €				650.698,00
Kennzahl				keine

Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte

Budget: 103 Allgemeine Verwaltung,Recht
Amt: 10

Budgets			Produkte			
Unterabschnitt HHSt. zusammengefasst	Ansatz €	Personal- budget €	Produkt. 01.10.03.31 Steuerungsunter- stützung Recht % €	Produkt. 01.10.03.32 Entscheidungen in Rechtssachen % €	Produkt. 01.10.03.33 Service Recht % €	
023 Rechtsamt						
Einnahme:						
sonstige Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	-3.000		40 -1.200	14 -420	46	-1.380
Erstattung Verwaltungs- ausgaben -Stadtwerke-	-2.305		40 -922	14 -323	46	-1.060
Erstattung Verwaltungs- ausgaben Eigb. Immobilien	-1.053		40 -421	14 -147	46	-484
Erstattung Verwaltungs- ausgaben Eigb. Straßen	-3.909		40 -1.564	14 -547	46	-1.798
Innere Verrechnungen	-871		40 -348	14 -122	46	-401
Bußgelder	-2.000		0 0	100 -2.000	0	0
Ausgabe:		150.634				
Geräte	472		40 60.254	14 21.089	46	69.292
Aufwendungen f. Bedienstete	266		40 189	14 66	46	217
Steuern, Versicherungen	500		40 106	14 37	46	122
Geschäftsausgaben	6.142		40 200	14 70	46	230
			40 2.457	14 860	46	2.825
Netto/ Eckwerte:	-5.758	150.634				
Summe incl. Pers_Budget	144.876		58.751	18.563	67.563	
Abstimmung	144.877					
Anteile anderer Budgets:						
.....		0	0 0	0 0	0 0	0
Umlage Overhead:						
(BAB 2000)	62.241	Preissteigerung 20,00%	40 29.876	14 10.456	46	13.743
Plan-Produktkosten €			88.627	29.019	81.306	
Stückzahl			1	1	1	
Stückkosten €			88.627,00	29.019,00	81.306,00	
Kennzahl			keine	keine	keine	

Produktplanung 2002

Zuordnung der Budgetansätze auf die Produkte

Budget: 105 Wahlen
 Amt: 10

Budgets			Produkte	
Unterabschnitt HHSt: zusammengefasst	Ansatz €	Personal- budget €	Produkt: 01.10.03.06 Wahlen	
			%	€
052 Wahlen				
Einnahme:				
Erstattungen Wahlkosten	-25.000		100	-25.000
Ersatz Schadensfälle	-5		100	-5
Ausgabe:		18.987	100	18.987
Geräte	858		100	858
Aufwendungen für Bedienstete	172		100	172
Steuern, Versicherungen	200		100	200
Geschäftsausgaben	21.445		100	21.445
Erwerb bewegl. Verm.	3.000		100	3.000
Netto/ Eckwerte:	670	18.987		
Summe incl. Pers_Budget	19.657			19.657
Abstimmung	19.657			
Anteile anderer Budgets:				
.....		0	0	0
Umlage Overhead:	Preissteigerung	25.298		
(BAB 2000) 21.082	20,00%		100	25.298
Plan-Produktkosten €				44.955
Stückzahl				1
Stückkosten €				44.955,00
Kennzahl				Produktkosten

STADT ERFSTADT

Budget W101

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.: 01.10.01.01

Produkt: Ratsangelegenheiten

Pgrp: Ratsangelegenheiten

Pber.:

PVerantwortung:
100

Gremium des Rates:
Rat, Hauptausschuss, Finanz- und Personalausschuss

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Sevicestelle als Schnittstelle zwischen Politik und Verwaltung

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Verbesserung der Ordnung der zu versendenden Sitzungsunterlagen
Gewährleistung des Sitzungsdienstes für Rats- und Ausschusssitzungen

ZIELGRUPPE

Bürgermeister, Rats-, Ausschuss-, Beiratsmitglieder, Verwaltung, Bürger, Einwohner

LEISTUNGSUMFANG

Ratsangelegenheiten :

- Vorbereitung und Koordination von Rats- und Ausschusssitzungen
incl. Druck und Versand, Terminplanung,
- Erwerb und Verlust von Mandaten
- Mitglieder- und Besetzungslisten Rat und Ausschüsse
- Überprüfung und Auswertung von Niederschriften
incl. Beschlusskontrolle für Rat, Hauptausschuss, Beschwerdeausschuss
- Festsetzung und Auszahlung von Aufwandsentschädigungen, Sitzungsgeldern, Fahrtkosten, Zuschüsse Fraktionen, polit. Jugendarbeit, Verdienstausschuss
- Schriftführertätigkeiten im Rat, Hauptausschuss, Beschwerdeausschuss
- Grundsätzliche Angelegenheiten des kommunalen Verfassungsrechtes, Beratung anderer Facheinheiten
- Ortsvorsteher (Dienstanweisung, Wahlen etc.)
- Mitgliedschaften
- öffentliches Post- und Fernmeldewesen
- Koordination Stadtpläne und Orientierungsanlagen
- Kommunalheraldik
- Ordensanregungen
- aml. Bekanntmachungen, Amtsblatt
- Pflege und Ergänzung des Stadtrechts
- zentraler Zeitschriften- und Gesetzesblattumlauf
- Bürgerberatung; Rechte und Pflichten, ehrenamtl. Tätigkeiten

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

Rats-und Ausschusssitzungen:	75	Sitzungen/Niederschriften
	10	Beiratssitzungen / Niederschriften
Beratungsgegenstände:	670	Vorlagen, Anträge, Anfragen, Sonstiges
Versandtermine:	75	lt. Terminplanung
plus Nachsendetermine	45	
Versand außerhalb an:	44	Stadtverordnete
	140	Sachkundige Bürger
	9	Sachkundige Einwohner
	37	Sonst. beratende Mitglieder
Versand innerhalb an:	45	Durchschnitt Hausverteiler (Ämter, Abteilungen) u. Presse
Druckstücke insgesamt:	870.000	
Schriftführung für	6	Ratssitzungen
	6	Hauptausschusssitzungen
	2	Ortsvorsteherdienstbesprechungen
Zahlungsverkehr	231	Stadtverordnete, sachk. Bürger sachk. Einwohner, berat. Mitgl.
Kontrolle	75	Sitzungsniederschriften
Amtsblatt	35	Amtsblattausgaben p.a. mit
	90	Bekanntmachungen
Versand an:	125	Personen; (Fraktionen, Abonnenten, Presse, Hausverteiler, Auslage Bücherei und Verwaltungsgebäude,)
Zeitschriftenumlauf:	75	abonnierte Zeitschriften und Gesetzesblätter mit
	960	tatsächlichen Umläufen p.a.; bei unterschiedlichen Erscheinungsperioden
Stadtrecht	2	jährliche Ergänzungsaufgaben mit
	400	Stück Auflage (240 Politik, Hausverteiler, Abonnenten, Pflichtbibliotheken)
Ratshandbuch	2	Ergänzungslieferungen
	400	Stück Auflage (240 Politik, Hausverteiler, Abonnenten, Pflichtbibliotheken)
Tagesordnungen Rat	10	Maßnahmen p.a. im Erftstadt-Anzeiger
Nachrufe		
Kommunaler Sitzungsdienst		Einführung des EDV-gestützten Ratsverwaltungsprogrammes

Mittel der Qualitätssicherung:

- Gewährleistung des ordnungsgemäßen Sitzungsdienstes incl. Vor- und Nachbereitung für Rat und Ausschüsse
- Gesetzeskonforme Abwicklung des Zahlungsverkehrs für Mandatsträger und Fraktionen
- Zeitnahe und kompetente Beratung der Facheinheiten und Bürger in kommunalrechtlichen Angelegenheiten sowie grundsätzlichen Angelegenheiten des komm. Verfassungsrechts

Kennzahl für die Controllingberichte: Für die Servicestelle "Ratsbüro" sind Kennzahlen zur Steuerung und Qualitätssicherung nicht geeignet und ohne Aussagekraft. Von der Einsetzung einer Kennzahl wird daher abgesehen.

Kriterien: Qualitätssichernde Gespräche im Rahmen der interfraktionellen Gespräche

ERLÄUTERUNGEN

Die o.g. Zahlen sind z.T. von nicht planbaren politischen Vorgaben abhängig.

Die periodisch vorhandenen Schwankungen können nicht dargestellt werden und sind nicht beeinflussbar, so z. B. bei polit. Anträgen, Bürgeranträgen, Anfragen, Vorlagen der Fachbereiche, Dringlichkeitsentscheidungen, Vertagungen der Beratungsgegenstände, Versand an mehrere Ausschüsse. Sie sind daher für eine Steuerung nur bedingt geeignet.

Die hohe Anzahl der Nachsendung von Rats- und Ausschussunterlagen resultiert aus der Mißachtung des VK-Beschlusses alle Beratungsgegenstände drei Tage vor dem Versandtermin zur Schlussunterzeichnung dem Bürgermeister vorzulegen.

Erfstadt, den 09.08.2001

Gmü.



STADT ERFTSTADT

Budget W103

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.: 01.10.03.05
01.10.03.01

Produkt: Organisations- und Büroservice
Teilprodukte: Beschaffung, Zentrale Bürotechnik, Allgemeine Organisation, Dienstpostenbewertung, Zentrales Schreibbüro, Vorschlagswesen

PGrp: Allgemeine Verwaltungsorganisation,
Einkauf und Logistik

PBer.:

PVerantwortung: 10

Gremium des Rates: Hauptausschuss, Finanz- und Personalausschuss

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschließlich der Eigenbetriebe im Bereich der Allgemeinen Verwaltungsorganisation, Einkauf und Logistik

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Gewährleistung eines kundenorientierten und preisgünstigen Einkaufs, Sicherstellung allgemeiner Verwaltungsabläufe

ZIELGRUPPE

Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Einwohner

LEISTUNGSUMFANG

- a. Beschaffung und termingerechte Lieferung von allgemeinem Büromaterial mit dem Ziel der Kostensenkung durch Großbestellung und Weitergabe der Ersparnis an die Budgets. Reduzierung der Lagerbestände durch just in time Bestellungen.
- b. Kostengünstige Bereitstellung und Verwaltung zentraler Bürotechnik mit Anschluss- und Benutzungszwang (Telefonanlage, Zeiterfassung, Kopierer, Postalia etc.) Weitergabe der Einsparung im Rahmen des Umlagesystems.
- c. Aktuelle Information innerhalb der Verwaltung über Dienstanweisungen, Dienstvereinbarungen etc.
- d. Gutachterliche Stellungnahme zu einzelnen Aufgabenbereichen durch Stellenbeschreibungen und Bewertungen auf Anforderung.
- e. Auswertung und Beurteilung der Umsetzbarkeit von Verbesserungsvorschlägen
- f. Zentrale Erledigung von allgemeinen Schreibaarbeiten

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Grad der Akzeptanz durch die Zielgruppen

Mittel der Qualitätssicherung: Regelmäßiges Kundenfeedback, Qualitätssichernde Verhandlungen mit den Anbietern zur Optimierung des Preis- Leistungsverhältnisses

Kennzahl für die Controllingberichte: keine

ERLÄUTERUNGEN

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erfststadt, den 09.08.2001

W. H.

STADT ERFTSTADT

Budget W103

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.:01.10.03.02

Produkt: TUIV

PGrp:TUIV

PBer.:

PVerantwortung: 10

Gremium des Rates: Finanz-und Personalausschuss, Hauptausschuss

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Betrieb der DV-Einrichtungen

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Gewährleistung einer ständigen Verfügbarkeit von DV-Einrichtungen

ZIELGRUPPE

Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Einwohner

LEISTUNGSUMFANG

- Konzeptioneller Aufbau der DV-Systeme
- Neuverkabelung Verwaltungsgebäude
- Umsetzung und Weiterentwicklung
- Interne Standards festlegen
- Ständige Verfügbarkeit sicherstellen
- Verwaltung und Pflege der Datenbanken
- Beschaffung von Hard- und Software
- Koordinierungsstelle zur KDVZ
- Koordination und Mitwirkung bei der Neuvernetzung der Verwaltungsgebäude
- DV-technische Betreuung der städtischen Internetseite
- Einführung eines neuen Datensicherungskonzeptes (TapeLibery)

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

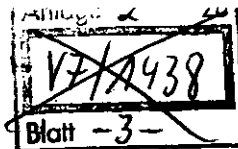
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Grad der Akzeptanz durch die Zielgruppen

Mittel der Qualitätssicherung: Regelmäßiges Kundenfeedback, hausinterne DV-Besprechungen, flexibler Personaleinsatz, Qualitätssichernde Verhandlungen mit den Anbietern

Kennzahl für die Controllingberichte: keine

Erftstadt, den 09.08.2001

Günther

**STADT ERFSTADT****Budget W103**

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002**PRODUKT**

Nr.: 01.10.03.41

Produkt: Drucken und Setzen

PGrp: Allgemeine Verwaltungsorganisation,
Einkauf und Logistik

PBer.:

PVerantwortung: 10

Gremium des Rates: Hauptausschuss, Finanz- und Personalausschuss

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschließlich der Eigenbetriebe bezüglich Vervielfältigungen sowie der Erstellung von Vordrucken

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Erledigung der anfallenden Druck- und Setztätigkeiten im vorgegebenen Zeitrahmen.
Drucken von termingebundenen Vorlagen für Rat und Ausschüsse

ZIELGRUPPE

Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Einwohner

LEISTUNGSUMFANG

Erstellung von bis zu 2.5000.000 Kopien
Einsatz eines Hochleistungskopierers in der Druckerei
Bereitstellung von 7 dezentralen Kopierern innerhalb der Verwaltung und der VHS
Service für die o.g. Geräte inklusive Materialbeschaffung
Termingerechte Erledigung von Druckaufträgen inkl. geforderter Nebenarbeiten
Bedarfsorientierte Erstellung, Gestaltung und Veränderung von ca. 500 Vordrucken bzw. Vorlagen

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Grad der Akzeptanz durch die Zielgruppen, termingerechte Durchführung der Arbeiten, Einhaltung des Finanzrahmens

Mittel der Qualitätssicherung: Regelmäßiges Kundenfeedback, flexibler Personaleinsatz, Qualitätssichernde Verhandlungen mit den Anbietern der Gebrauchsgüter

Kennzahl für die Controllingberichte: keine

STADT ERFTSTADT

Budget W103

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.: 01.10.03.06

Produkt: Statistische Erhebungen

Pgrp: Statistik

PBer.:

PVerantwortung: 10

Gremium des Rates: Hauptausschuss, Finanz- und Personalausschuss

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Statistische Erhebungen

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Termingerechte Erhebungen im Auftrag des LDS

ZIELGRUPPE

Einwohner

LEISTUNGSUMFANG

Durchführung von statistischen Erhebungen im Stadtgebiet nach Vorgaben des LDS wie z.B.:

- Landwirtschaftszählung
- Gemüseanbauerhebung
- Viehzählung

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: zügige Durchführung der Arbeiten, Einhaltung der Terminvorgaben

Kennzahl für die Controllingberichte: Produktkosten

ERLÄUTERUNGEN

Gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenerledigung. Anzahl, Umfang und Zeitpunkt der Erhebungen werden durch das LDS vorgegeben und sind von hier nicht steuerbar.

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 09.08.2001

Kunth

STADT ERFTSTADT

Budget W103

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.: 01.10.03.11 01.10.03.12	Produkt: Das Fachgebiet Personal gliedert sich in die Teilprodukte Personal-service und Personalentwicklung
PGrp: Zentraler Service	PBer.:
PVerantwortung: 10	Gremium des Rates: Finanz- und Personalausschuss

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschließlich der Eigenbetriebe im Bereich des Personalwesens

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Gewährleistung einer mitarbeiter- und auftragsorientierten Personalsachbearbeitung, langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung

LEISTUNGSUMFANG

- | | | |
|----|----------------------|---|
| a. | Personalservice: | Sicherstellung von rechtlich einwandfreier Gestaltung der Beschäftigungsverhältnisse
rechtzeitige und korrekte Zahlbarmachung der Besoldung und Vergütung
kurzfristige Bearbeitung der Beihilfeanträge
Kundenorientierte Rechtsberatung der Mitarbeiter und Verwaltungsstellen im Arbeits- und Dienstrecht
kundenorientierte Koordination der Personalauswahl |
| b. | Personalentwicklung: | Personalentwicklung mit dem Ziel der Optimierung der Mitarbeiterleistungen bei gleichzeitiger Mitarbeiterzufriedenheit
langfristige und bedarfsgerechte Personalplanung im Rahmen des Stellenplans und der Nachwuchsplanung |

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Zielgruppe: verwaltungsinterne Dienststellen, Eigenbetriebe als Auftraggeber und Koordinationspartner, Mitarbeiter/innen, Personalrat, Schwerbehindertenvertreter, Gleichstellungsbeauftragte

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Grad der Akzeptanz durch die Zielgruppen

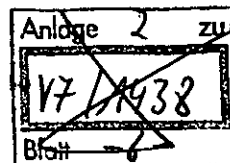
Mittel der Qualitätssicherung: qualitätssichernde Gespräche, bedarfsgerechter Personaleinsatz durch Personalentwicklungsgespräche, Qualifizierung der Mitarbeiter durch Fortbildungen

Eine Kennzahl für die Controllingberichte: keine

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 09.08.2001

Wüth



STADT ERFSTADT

Budget W103

Der **Bürgermeister**

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.: 01.10.03.33

Produkt: Versicherungsangelegenheiten

- Vertragsabschlüsse und -pflege
- Schadenbearbeitung

PGrp: Zentraler Service

PBer.:

PVerantwortung: 10

Gremium des Rates: Hauptausschuß

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Versicherungsangelegenheiten

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Betreuung und Beratung der verwaltungsinternen Dienststellen und Eigenbetriebe, Befähigung durch Information und Austausch ohne innere Verrechnung

ZIELGRUPPE

verwaltungsinterne Dienststellen und Eigenbetriebe als Auftraggeber
Versicherungen

LEISTUNGSUMFANG

Vertragsabschlüsse und -pflege

- erfassen und einschätzen von Risiken, erforderlichen Versicherungsschutz erlangen
- Zahlbarmachung von Versicherungsbeiträgen
- vorhandene Verträge auf Aktualität bzw. weitere Notwendigkeit prüfen

Schadenbearbeitung

- Eigenschäden bis zur Regulierungsreife bearbeiten
- Fremdschäden auf Anspruchgrundlage prüfen und ggf. der Versicherung melden, Sachverhalt klären

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zufriedenheit der internen Dienststellen

Mittel der Qualitätssicherung: Zusammenarbeit mit den internen Dienststellen und Eigenbetrieben
Qualifizierung der MitarbeiterInnen

Kennzahl für die Controllingberichte: keine

ERLÄUTERUNGEN

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 09.08.2001

Wuñh,

STADT ERFTSTADT	Budget W103
Der Bürgermeister	Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.: 01.10.03.31	Produkt: Rechtsangelegenheiten
PGrp: Hauptamt	PBer.:
Pverantwortung: 10	Gremium des Rates: Hauptausschuß

LEISTUNGSUMFANG

Zivilrechtsangelegenheiten, Arbeitsgerichtsverfahren, Verwaltungsrechtsangelegenheiten, Personalvertretungsrecht, Strafrechtsangelegenheiten, allgem. Rechtsberatung der Fachämter/Eigenbetriebe, Gutachten, rechtl. Vorprüfung bei anstehenden Gerichtsverfahren, Schriftsätze in gerichtl. Verfahren, Teilnahme an den vom Gericht anberaumten Ortsterminen, Terminvertretung, bei Negativ-Urteilen in der I. Instanz Prüfung in Zusammenarbeit mit Fachamt hinsichtlich Berufungsaussichten, Bekanntgaben rechtserheblichen Inhalts (Gesetzesänderungen/Rechtsprechung), Vorbereitung Schiedsamtswahlen/Betreuung

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

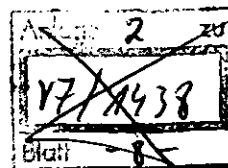
Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zufriedenheit der internen Dienststellen
Mittel der Qualitätssicherung: Zusammenarbeit mit den internen Dienststellen und Eigenbetrieben Qualifizierung der MitarbeiterInnen
Kennzahl für die Controllingberichte: keine

ERLÄUTERUNGEN

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 09.08.2001

Leub.



STADT ERFTSTADT

Budget W103

Der **Bürgermeister**

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.: 01.10.03.32

Produkt: Bußgeldangelegenheiten

PGrp: Zentraler Service

PBer.:

PVerantwortung: 10

Gremium des Rates: Hauptausschuß

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Bußgeldangelegenheiten

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Bearbeitung von Ordnungswidrigkeitenverfahren nach Ortsrecht, LimschG, GastG, Feiertagsgesetz etc.

ZIELGRUPPE

verwaltungsinterne Dienststellen und Eigenbetriebe als Verfahrenseinleiter

LEISTUNGSUMFANG

Prüfung Tatvorwurf und evt. Einlassung, weitergehende Sachverhaltsaufklärung, Entscheidungsfindung, möglichen Einspruch bearbeiten

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll:

Mittel der Qualitätssicherung: Zusammenarbeit mit den internen Dienststellen und Eigenbetrieben Qualifizierung der MitarbeiterInnen

Kennzahl für die Controllingberichte: keine

ERLÄUTERUNGEN

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 09.08.2001

W. W. W.

STADT ERFSTADT	Budget W105
Der Bürgermeister	Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT			
Nr.: 01.10.05.01	Produkt: Wahlen		
Pgrp: Wahlen		PBer.:	
PVerantwortung: 10	Gremium des Rates: Wahlausschuss		

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES
Wahlen

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung
Ordnungsgemäße Durchführung der Bundestagswahl

ZIELGRUPPE
Wahlberechtigte

LEISTUNGSUMFANG
Vorbereitung und Durchführung der Bundestagswahl im Herbst

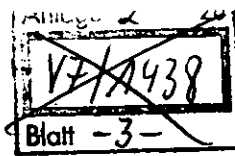
QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG
Mittel der Qualitätssicherung: Analyse der Wahlen
Kennzahl für die Controllingberichte: Produktkosten

ERLÄUTERUNGEN
Gesetzlich vorgeschriebene Aufgabenerledigung

ABWEICHENDE / WEITERE VEREINBARUNGEN

Erftstadt, den 09.08.2001

Wunh,

**STADT ERFSTADT****Budget W103**

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.:01.10.03.41

Produkt: Drucken und Setzen

PGrp: Allgemeine Verwaltungsorganisation,
Einkauf und Logistik

PBer.:

PVerantwortung: 10

Gremium des Rates: Hauptausschuss, Finanz- und Personalausschuss

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Servicestelle für die gesamte Verwaltung einschließlich der Eigenbetriebe bezüglich Vervielfältigungen sowie der Erstellung von Vordrucken

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Erledigung der anfallenden Druck- und Setztätigkeiten im vorgegebenen Zeitrahmen.
Drucken von termingebundenen Vorlagen für Rat und Ausschüsse

ZIELGRUPPE

Bürgermeister, Rat, Ausschüsse, Verwaltung, Bürger, Einwohner

LEISTUNGSUMFANG

Erstellung von bis zu 2.5000.000 Kopien
Einsatz eines Hochleistungskopierers in der Druckerei
Bereitstellung von 7 dezentralen Kopierern innerhalb der Verwaltung und der VHS
Service für die o.g. Geräte inklusive Materialbeschaffung
Termingerechte Erledigung von Druckaufträgen inkl. geforderter Nebenarbeiten
Bedarfsorientierte Erstellung, Gestaltung und Veränderung von ca. 500 Vordrucken bzw. Vorlagen

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Grad der Akzeptanz durch die Zielgruppen, termingerechte Durchführung der Arbeiten, Einhaltung des Finanzrahmens

Mittel der Qualitätssicherung: Regelmäßiges Kundenfeedback, flexibler Personaleinsatz, Qualitätssichernde Verhandlungen mit den Anbietern der Gebrauchsgüter

Kennzahl für die Controllingberichte: keine

STADT ERFTSTADT

Budget W103

Der Bürgermeister

Leistungsvereinbarung HhJ 2002

PRODUKT

Nr.: 01.10.03.33

Produkt: Versicherungsangelegenheiten

- Vertragsabschlüsse und -pflege
- Schadenbearbeitung

PGrp: Zentraler Service

PBer.:

PVerantwortung: 10

Gremium des Rates: Hauptausschuß

KURZBESCHREIBUNG DES PRODUKTES

Versicherungsangelegenheiten

ZIELE für den Zeitraum der Leistungsvereinbarung

Betreuung und Beratung der verwaltungsinternen Dienststellen und Eigenbetriebe, Befähigung durch Information und Austausch ohne innere Verrechnung

ZIELGRUPPE

verwaltungsinterne Dienststellen und Eigenbetriebe als Auftraggeber
 Versicherungen

LEISTUNGSUMFANG

Vertragsabschlüsse und -pflege

- erfassen und einschätzen von Risiken, erforderlichen Versicherungsschutz erlangen
- Zahlbarmachung von Versicherungsbeiträgen
- vorhandene Verträge auf Aktualität bzw. weitere Notwendigkeit prüfen

Schadenbearbeitung

- Eigenschäden bis zur Regulierungsreife bearbeiten
- Fremdschäden auf Anspruchsgrundlage prüfen und ggf. der Versicherung melden, Sachverhalt klären

QUANTITÄT, QUALITÄT, ZIELERREICHUNG

Kriterien, mit denen die Zielerreichung gemessen werden soll: Zufriedenheit der internen Dienststellen

Mittel der Qualitätssicherung: Zusammenarbeit mit den internen Dienststellen und Eigenbetrieben
 Qualifizierung der MitarbeiterInnen

Kennzahl für die Controllingberichte: keine

ERLÄUTERUNGEN