

Haushaltsplan 2019**Hansestadt Wipperfürth****verantwortlich: Michael von Rekowski****1.01 Innere Verwaltung****1.01.01 Innere Verwaltung****Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die zentralen Dienstleistungen, die intern für die Fachbereiche erbracht werden sowie die zentralen Steuerungsleistungen der Verwaltungsführung. Hierzu zählen neben den Leistungen der Gleichstellungsbeauftragten und der Beschäftigtenvertreter/innen auch die Leistungen der Bereiche Personal und Organisation, EDV, Technik, Rechnungsprüfung, Finanzen und des Klimaschutzes.

Insgesamt umfasst die Produktgruppe folgende Produkte:

1.01.01.01 Stadtrat, Ausschüsse und Ratsfraktionen
 1.01.01.02 Verwaltungsführung
 1.01.01.03 Gleichstellung von Frau und Mann
 1.01.01.04 Personalvertretung
 1.01.01.05 Rechnungsprüfung
 1.01.01.06 Personal u. Organisation
 1.01.01.07 Liegenschaften (NEU hier ab 2019)
 1.01.01.08 Technische Dienste
 1.01.01.09 Finanzwirtschaft
 1.01.01.10 Zahlungsabwicklung
 1.01.01.11 Vollstreckung
 1.01.01.12 Steuern und sonst. Abgaben
 1.01.01.14 Klimaschutz

Auftragsgrundlage

GO, GemHVO, Ortsrecht, Gleichstellungsgesetz, Frauenförderungsgesetz, Arbeitsschutzgesetz, Reisekostenrecht, Landespersonalvertretungsgesetz, Tarifvertrag für den öffentlichen Dienst

Ziele

Die Arbeit in den Fachbereichen wird durch die Leistungen der inneren Verwaltung optimal unterstützt. Die jeweiligen Serviceleistungen werden schnell, unbürokratisch und kostengünstig erbracht.

Kennzahlen Bereich Finanzen

	IST 2017	IST (vorauss.) 2018	Plan 2019
Anzahl Buchungen (Kreditoren)	12.975	12.800	12.800
Anzahl Buchungen (Debitoren) manuell	2.248	2.100	2.100
Anzahl eigener Vollstreckungsaufträge	730	750	750
Anzahl Amtshilfeersuchen	768	800	820
Anzahl bearbeiteter Insolvenzen	21	30	30
Anzahl Mahnungen	2.507	2.500	2.450
Anzahl der zur Gewerbesteuer veranlagten Unternehmen	453	450	460
Fälle Hundesteuer	1.649	1.660	1.680
Anzahl Bescheide Grundsteuer A	1.455	1.460	1.465
Anzahl Bescheide Grundsteuer B	7.614	7.650	7.700
Anzahl Bescheide Zweitwohnsteuer	359	360	365

Haushaltsplan 2019		1.01 Innere Verwaltung						
verantwortlich:		1.01.01 Innere Verwaltung						
Michael von Rekowski								
Teilergebnisplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
2 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		-18.530	-17.250	-596.297	-594.029	-591.590	-585.598	
4 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		-1.654	-1.270	-1.380	-1.380	-1.380	-1.380	
5 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		-94		-16.000	-16.000	-16.000	-16.000	
6 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen		-158.719	-185.179	-189.279	-155.005	-134.100	-134.100	
7 + Sonstige ordentliche Erträge		-222.969	-87.920	-123.420	-123.420	-123.420	-123.420	
10 = Ordentliche Erträge		-401.967	-291.619	-926.376	-889.834	-866.490	-860.498	
11 - Personalaufwendungen		2.274.127	2.480.710	2.960.655	2.852.101	2.889.612	2.826.215	
12 - Versorgungsaufwendungen		297.292	365.483	422.351	462.052	472.101	448.048	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		517.195	569.211	685.909	626.094	638.529	652.298	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		18.341	16.356	13.554	14.893	15.118	12.141	
15 - Transferaufwendungen		8.912	9.424	9.424	9.424	9.424	9.424	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		519.523	605.618	627.058	569.827	554.143	532.467	
17 = Ordentliche Aufwendungen		3.635.391	4.046.802	4.718.951	4.534.391	4.578.926	4.480.593	
18 = Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)		3.233.424	3.755.183	3.792.575	3.644.557	3.712.436	3.620.095	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		207	262	181	185	166	161	
21 = Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		207	262	181	185	166	161	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)		3.233.631	3.755.445	3.792.756	3.644.742	3.712.602	3.620.256	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)		3.233.631	3.755.445	3.792.756	3.644.742	3.712.602	3.620.256	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.533.788	-2.978.159	-3.452.928	-3.336.862	-3.371.448	-3.316.830	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		133.991	150.406	238.486	220.908	220.387	219.108	
29 = Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)		833.834	927.692	578.314	528.789	561.541	522.534	

Erläuterungen zum Teilergebnisplan Innere Verwaltung (1.01.01)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
2	414200	- €	- €	- 584.000 €	Zuweisungen vom Land hier: Weiterleitung der Integrationspauschale
	414800	- 500 €	- €	- €	Zuschüsse von privaten Unternehmen
	416200	- 18.030 €	- 17.250 €	- 12.297 €	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten aus Zuweisungen vom Land-zweckgebunden
4	431100	- 1.654 €	- 1.270 €	- 1.380 €	Verwaltungsgebühren hier: Allgemeine Verwaltungsgebühren für Fotokopien, Beiläufigungen, Ploterdrucke, Unbedenklichkeitsbescheinigungen etc.
5	441100	- 94 €	- €	- €	Erträge aus Verkauf
	441200	- €	- €	- 16.000 €	Mieten und Pachten hier: Entnahmen aus der Verpachtung von städtischen Grundstücken (Liegenschaften: vorher unter 10103)
6	442100	- 14.389 €	- 59.279 €	- 59.279 €	Ersatzen vom Bund hier: Ersatzen für Klimaschutzbeauftragten
	442200	- 18.830 €	- €	- €	Ersatzen vom Land hier: Konnexitätsausgleich TvgG NRW in 2017
	442300	- 125.361 €	- 125.200 €	- 129.300 €	Ersatzen von Gemeinden, Gemeindeverbänden hier: Personal- und Sachkostenerstattung der Shared-Services-Projekte
	442900	- 159 €	- 700 €	- 700 €	Ersatzen von übrigen Bereichen hier: Kostenersatz der Beschäftigten für private Telefonate
7	452200	- 32.991 €	- 40.000 €	- 40.000 €	Vollstreckungsgebühren
	452210	- 35.633 €	- 20.000 €	- 40.000 €	Saumniszuschläge
	452220	- 18.005 €	- 18.000 €	- 18.000 €	Mahngebühren
	452230	- 199 €	- 1.500 €	- 1.500 €	Stundungszinsen
	452240	- 754 €	- 600 €	- 600 €	Rücklassschritgebühren
	452250	- 1.089 €	- 600 €	- 600 €	Aussetzungszinsen
	452260	- 335 €	- 800 €	- 800 €	Verpachtungszuschläge
	452270	- 13.860 €	- €	- €	Hinterziehungszinsen
	452280	- €	- €	- 15.500 €	Schadenersatz
	458200	- 3.468 €	- €	- €	Erträge aus der Auflösung oder Herabsetzung von Einzelverordnungen auf Forderungen
	458300	- 100.009 €	- €	- €	Erträge aus Rückstellungen
	458410	- 61 €	- 20 €	- 20 €	Erträge aus Barkassendifferenzen
	459100	- 16.565 €	- 7.000 €	- 7.000 €	Andere sonstige ordentliche Erträge
11	5011-5091	2.274,127 €	2.480,710 €	2.360,655 €	Personalkosten Hier: u.a. höhere PK (ca. 270 t€) aufgrund Zuordnung der Liegenschaften in die Innere Verwaltung (vorher 10103)
12	512100	323.367 €	316.103 €	365.163 €	Beiträge Versorgungskassen Vers.empl.
	514100	47.614 €	49.381 €	57.188 €	Beitragen und Unterstützungsleistungen Versorgungsempfänger
	515100	- 73.690 €	- €	- €	Zuführungen zu Pensionstrückstellungen Versorgungsempfänger
13	522500	1.086 €	1.974 €	1.500 €	Treibstoffe für Fahrzeuge
	523100	111 €	- €	4.513 €	Unterhaltung der Grundstücke, Gebäude usw.
	523400	131 €	2.403 €	2.503 €	Unterhaltung von Fahrzeugen
	523410	1.409 €	- €	750 €	Reparatur von Fahrzeugen
	523600	148.205 €	81.633 €	92.641 €	Unterhaltung der Betriebs- und Geschäftsausstattung
	525600	12.900 €	28.829 €	29.608 €	Ersatzen an verbundene Unternehmen, Beteiligungen und Sondervermögen
	529100	37.548 €	65.372 €	131.393 €	hier: Kostenerstattung an WEG für Dienstwagen Bürgermeister u. Personal
	529200	315.804 €	389.000 €	423.000 €	Sonstige Sach- und Dienstleistungen Verbandsumlagen hier: Beitrag für Kommunales Rechenzentrum (Civitec)

Nr.	Sachkonto	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Erläuterungen
14	572100	10.389 €	9.427 €	6.207 €	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens
	575200	147 €	147 €	147 €	Abschreibungen auf technische Anlagen
	576100	6.552 €	6.782 €	7.200 €	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung
	578200	1.254 €	- €	- €	Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter
15	531500	8.912 €	9.424 €	9.424 €	Zuweisungen an sonstigen öffentlichen Bereich hier: Zuschüsse für Geschäftsaufwand der Fraktionen.
16	541100	12.509 €	13.060 €	10.000 €	Aufwendungen für Personalentstellungen
	541200	30.072 €	34.818 €	38.171 €	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung
	541300	1.902 €	1.900 €	3.903 €	Aufwendungen für übernommene Reisekosten
	541400	1.532 €	1.770 €	1.770 €	Aufwendungen für Beschäftigtenbetreuung und Dienstunfällen
	541600	233 €	- €	- €	Dienst- und Schutzkleidung
	541700	261 €	380 €	384 €	Personalarbeitsaufwendungen
	542100	- €	- €	300 €	Mieten, Pachten, Erbschaftszinsen
	542120	28.325 €	42.126 €	46.128 €	Miete für Betriebs- und Geschäftsausstattung
	542300	505 €	800 €	2.800 €	Gebühren
	542310	11.675 €	12.000 €	12.000 €	Bankgebühren
	542700	42.163 €	109.650 €	116.676 €	Prüfung, Beratung, Rechtsschutz
	542800	223.887 €	229.343 €	229.364 €	Aufwendungen für ehrenamtliche und sonstige Tätigkeiten hier: Aufwandsentschädigungen u. Verdienstaufschläge für Ratsmitglieder, sachl. Bürger, stell. Bürgermeister, Fraktionsvorsitzende etc.
	543100	4.821 €	5.699 €	5.810 €	Büromaterial
	543110	2.447 €	570 €	576 €	Verbrauchsmaterial
	543300	6.419 €	4.525 €	5.278 €	Zeitung und Fachliteratur
	543400	22.008 €	19.633 €	20.411 €	Porto
	543500	7.053 €	7.915 €	8.007 €	Telefon
	543600	550 €	359 €	360 €	Öffentliche Bekanntmachungen
	543700	6.648 €	3.240 €	4.830 €	Gästebewirtung und Repräsentation
	543900	9.781 €	17.248 €	17.373 €	Andere sonstige Geschäftsaufwendungen
	544100	582 €	602 €	661 €	Versicherungsbeiträge
	544110	14.629 €	14.730 €	14.951 €	Haftpflichtversicherung
	544120	53.478 €	52.549 €	53.082 €	Unfallversicherung
	544140	3.889 €	3.967 €	4.031 €	Eigenschadenversicherung
	544200	417 €	1.360 €	1.365 €	Kfz-Versicherung
	544300	20.142 €	14.126 €	14.226 €	Beiträge Wirtschaftsverbände, Berufsvereinigungen, Vereine
	544800	1.385 €	- €	- €	Aufwendungen für Einzelwertberichtigungen auf Forderungen
	544820	1.751 €	6.140 €	6.140 €	Alta Forderungen
	544900	1.961 €	2.280 €	2.306 €	Sonstige Beiträge
	547200	79 €	148 €	157 €	Kraftfahrzeugsteuer
	549100	8.316 €	4.680 €	6.000 €	Verfüugungsmittel
20	551200	2 €	3 €	2 €	Zinsaufwendungen an Land
	551800	204 €	259 €	179 €	Zinsaufwendungen an Kreditinstitute
28	941100	110.601 €	129.741 €	116.619 €	Gebäudeumlage
	941110	441 €	- €	- €	Fahrzeugumlage
	941120	- 329.474 €	- 347.190 €	- 362.977 €	Anlageumlage (Betriebs- u. Geschäftsausstattung etc.)
	943100	- 18.422 €	- 22.223 €	- 13.883 €	Umlage der Leitungskostenstellen (z.B. Fachbereichsleitung)
	943200	- 43.400 €	- 50.023 €	- 51.778 €	Umlage der Servicekostenstellen (z.B. Bauverwaltung)
	944200	- 2.119.543 €	- 2.538.059 €	- 2.902.423 €	Umlage der Serviceprodukte Innere Verwaltung und FGM)
		833.834 €	927.692 €	578.314 €	Ergebnis

Haushaltsplan 2019		1.01 Innere Verwaltung							
verantwortlich:		1.01.01 Innere Verwaltung							
Michael von Rekowski									
Teilfinanzplan		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflicht- ungsermäch- tigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-500		-584.000		-584.000	-584.000	-584.000	
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-1.654	-1.270	-1.380		-1.380	-1.380	-1.380	
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-94		-16.000		-16.000	-16.000	-16.000	
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-138.780	-185.179	-189.279		-155.005	-134.100	-134.100	
7	+ Sonstige Einzahlungen	-111.886	-87.920	-123.420		-123.420	-123.420	-123.420	
9	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-252.914	-274.369	-914.079		-879.805	-858.900	-858.900	
10	- Personalauszahlungen	2.081.640	2.389.208	2.675.297		2.702.149	2.729.256	2.756.622	
11	- Versorgungsauszahlungen	789.968	880.163	899.792		982.750	1.003.893	954.146	
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	519.122	572.013	688.695		628.880	641.315	653.648	
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	500.880	699.500	639.500		581.000	523.000	466.000	
14	- Transferauszahlungen	8.912	9.424	9.424		9.424	9.424	9.424	
15	- sonstige Auszahlungen	684.778	750.038	772.435		716.563	702.112	679.281	
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	4.565.300	5.300.346	5.685.143		5.620.766	5.609.000	5.519.121	
17	= Saldo aus laufender Verwaltungs- tätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	4.312.387	5.025.977	4.771.064		4.740.961	4.750.100	4.660.221	
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-13.763							
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-3.800							
23	= investive Einzahlungen	-17.563							
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen		32.500						
26	- Auszahlungen f. Erwerb v. bew. Anlagevermögen	80.399	39.380	41.000		37.000	37.000	37.000	
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.784	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500	
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	23.326							
30	= investive Auszahlungen	130.509	101.380	70.500		66.500	66.500	66.500	
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./- Auszahlung)	112.946	101.380	70.500		66.500	66.500	66.500	

Haushaltsplan 2019

1.01 Innere Verwaltung

1.01.01 Innere Verwaltung



Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000001 Ergänzung ADV-Anlage										
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	7.468	17.380	19.000		15.000	15.000	15.000	100.442	164.442
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen	23.326							77.776	77.776
13	= Summe Auszahlungen	30.794	17.380	19.000		15.000	15.000	15.000	178.218	242.218
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	30.794	17.380	19.000		15.000	15.000	15.000	178.218	242.218

Fortlaufende jährliche Mittel zum Austausch von EDV-Geräten. In 2019 erhöhter Ansatz, da die alten kleinen Monitore < 22" ausgetauscht werden.

Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000010 BGA - Gesamtverwaltung										
1	- Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	-1.955							-32.959	-32.959
2	- Einzahlungen aus Veräußerungen von Sachanlagen	-3.800							-3.800	-3.800
6	= Summe Einzahlungen	-5.755							-36.759	-36.759
9	- Auszahlungen für den Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	35.268	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	216.054	304.054
12	- Sonstige Investitionsauszahlungen								4.849	4.849
13	= Summe Auszahlungen	35.268	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	220.904	308.904
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	29.513	22.000	22.000		22.000	22.000	22.000	184.145	272.145

Laufender Beschaffungsansatz zur Ergänzung/zum Ersatz von Mobiliar und technischen Geräten in den Verwaltungsbüros.

Haushaltsplan 2019 1.01 Innere Verwaltung 1.01.01 Innere Verwaltung 										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5100080 Pensionsrückstellungen										
10	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	26.784	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500	273.753	391.753
13	= Summe Auszahlungen	26.784	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500	273.753	391.753
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.784	29.500	29.500		29.500	29.500	29.500	273.753	391.753
Einzahlungen in den Kapitalfonds der Rheinischen Versorgungskasse zur Sicherstellung künftiger Pensionsleistungen an städtische Beamte und Versorgungsem- pfänger.										
Investitionsmaßnahmen		Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Verpflichtungs- ermächtigungen	Planung 2020	Planung 2021	Planung 2022	bisher bereitgestellt (einschl. Sp.2)	Gesamt- einzahlungen / - auszahlungen
5000122 Bauland- und Gewerbeflächen										
7	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken / Gebäuden		800.000	800.000		200.000	200.000	200.000	800.000	2.200.000
13	= Summe Auszahlungen		800.000	800.000		200.000	200.000	200.000	800.000	2.200.000
14	= Saldo: (Einzahlungen ./ Auszahlungen)		800.000	800.000		200.000	200.000	200.000	800.000	2.200.000
Um die Gewerbeflächenakquirierung zu forcieren, werden für den Erwerb möglicher Entwicklungs- und Tauschflächen in 2019 Mittel in Höhe von 800.000 € vorgehalten.										