

Ergänzende Hinweise zu ausgewählten Teilergebnis- und Teilfinanzplänen des Produktbereiches 1.01 Innere Verwaltung

Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.01 – Politische Gremien -

Sonstige ordentliche Aufwendungen (S. 14, Zeile 16)

Ansatz 2012: 269.320 €

Hierbei handelt es sich u.a. um

- pauschalierte Aufwandsentschädigungen für Ratsmitglieder, stv. Bürgermeister und Fraktionsvorsitzende ca. 151.000 €
- Fraktionszuwendungen 20.340 €
- Sitzungsgelder ca. 53.000 €
- Aufwendungen Ortsvorsteher ca. 30.000 €
- sowie Sonstiges (Aufwendungen für Sitzungen etc.)

Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.06 – zentrale Dienste -

Sonstige ordentliche Aufwendungen (S. 34, Zeile 16)

Ansatz 2012: 442.852 €

Hierbei handelt es sich u.a. um Aufwendungen für

Telefonanlage	43.400,-
Büromaterial	30.000,-
Kopierkosten	69.000,-
Porto	73.800,-
Telefongeb.	48.800,-
Haftpflichtvers.	146.000,-
Eigenschadenversicherung	11.452,-

Darüber hinaus sind Aufwendungen für Dienst- und Schutzkleidung, Fachliteratur etc. veranschlagt.

Die Erhöhung des Ansatzes von 2011 auf 2012 ff. basiert auf einer Veränderung der Kostenstellensystematik, d.h. im Jahr 2011 wurden die Aufwendungen teilweise dezentral veranschlagt und ab 2012 wieder eher zentral an dieser Stelle. Das ist auch in Bezug auf das Rechnungsergebnis 2010 zu erkennen.

Die im Entwurf aus S. 35 zu Zeile 16 enthaltene Erläuterung ist insoweit nicht zutreffend.

Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.09 – Personalmanagement -

Aufwendungen für Sach – und Dienstleistungen (S. 46, Zeile 13)

Ansatz 2012: 60.500 €

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für

Landesfamilienkasse für Kindergeldabrechnung	8.000,-
Sicherheitsüberprüfung ortsveränderlicher Elektrogeräte (Pflichtaufgabe)	52.500,-

Sonstige ordentliche Aufwendungen (S. 46, Zeile 16)

Ansatz 2012: 235.781 €

Hierbei handelt es sich u.a. um Aufwendungen für

Personaleinstellungen	11.000,-
Aus-/- Fortbildung	13.500,-
Reisekosten	45.000,-
Impfungen, Arbeitsmediziner etc.	30.000,-
Unfallversicherung	110.000,-
Beiträge zu Verbänden etc.	ca. 23.000,-

Erhöhung ab 2012 ergeben sich für Impfungen und arbeitsmedizinische Betreuung i.H. von 20.000 €

Die Erhöhung des Ansatzes von 2011 auf 2012 ff. basiert auf einer Veränderung der Kostenstellensystematik, d.h. im Jahr 2011 wurden die Aufwendungen für Unfallversicherung dezentral veranschlagt und ab 2012 wieder zentral an dieser Stelle.

Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.011 – Organisation -

Sonstige ordentliche Aufwendungen (S. 55 Zeile 16)

Ansatz 2012: 25.000 €

Hierbei handelt es sich um Aufwendungen für laufende Organisationsüberprüfungen. Geplant ist sukzessive die Untersuchung verschiedener Bereiche der Verwaltung mit dem Ziel der Verschlinkung von Prozessen und Strukturen, Überprüfung von Arbeitsbelastungen ggf. auch von Arbeitsüberlastungen, insbesondere im Hinblick auf Risiken betr. Haftungsfragen z.B. bei der Ausübung von Verkehrssicherungspflichten.

Erläuterung Teilergebnisplan 1.01.12 – Technikunterstützte Information -Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (S. 58, Zeile 13)

Ansatz für 2012: 565.429 €

Hierbei handelt es sich u.a. um

- 450.976 € Erstattungen an civitec, davon
 - 145.548 € Betrieb von SAP
 - 145.000 € allgemeine Aufwendungen (Umlagen, Leitungsanbindung, Bereitstellung der allgemeine Netzinfrastruktur)
 - 57.000 € Bürgerbüro-Software MESO
 - 22.316 € Software für Jugendhilfe und Kindertagesstättenverwaltung
 - 20.969 € Betrieb von LOGA
 - Sonstiges

- 114.453 € Unterhaltung Datenverarbeitungseinrichtungen
 - 68.721 € Hardware-/Software allgemein, davon
 - 47.482,45 € Lizenzen und Wartung für Microsoft-Software
 - 15.754 € Lizenzen und Wartung für GIS-Software
 - 6.000 € Lizenzen und Wartung für CAFM-Software (Gebäudemanagement)
 - Sonstiges