Produkt

Produktbereich Produktgruppe Produkt	01 01.09 01.09.02	Innere Verwaltung Finanzmanagement und Rechnungswesen Grundsatzfragen der Beteiligungsverwaltung (Produkt 2010 aufgegeben)
--	-------------------------	--

01.09.02

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt: 01.09.02

Grundsatzfragen der Beteiligungsverwaltung (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnu	ng	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche	Eriräge	0,00	0	0	0	o	O
11 Personalaufv	vendungen	-7.795,88	0	0	0	0	0
501100 504100	Bezüge der Beamten Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.292,69 -360,46	<i>o</i> o	0 0	0 0	o 0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.756,74	0	0	0	0	0
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäfligte	-385,99	0	o	0	0	0
17 Ordentliche	Aufwendungen	7.795,88	Ó	0	O	0	0
18. Ergebnis der	r laufenden Verwaltungstätigkeit	-7,795,88	0.5		ozna	O	0
21 Finanzergebi	n is	0,00	0	0	0	o	Ö
22 Ordentilches	Ergebnis	-7.795,88	0	O. U.	e an Christ Onice		0.
25 Außerordent	liches Ergebnis	0,00	0	O	0	Ö	Ō
26 Jahresergebi	ils in the second secon	7.795,88	0		0	0	O
29 Ergebnis		-7.795,88	0	0	0	0	0

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.03	Zentrale Finanzbuchhaltung

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Verbuchung der Geschäftsvorfälle und die dadurch bedingten Vermögens- und Kapitalverhältnisse nach dem System der doppelten Buchführung unter Beachtung der GoB mit Anlagenbuchhaltung, Zahlungsabwicklung nebst Mahnwesen und Vollstreckungsangelegenheiten

Auftragsgrundlage

Gemeindeornung NRW, Gemeindehaushaltsverordnung, Verwaltungsvollstreckungsgesetz, Verwaltungsverfahrensgesetz, EG-Beitreibungsgesetz, Bürgerliches Gesetzbuch, Zivilprozessordnung u.a.

Zielaruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- Zeitnahe und ordnungsgemäße Erstellung/Analyse von Rechnungsabschlüssen und Finanzstatistiken, Schuldendienstforderungen und steuerrichtlichen Angelegenheiten
- 2 Verbuchung und Archivierung aller Geschäftsvorfälle
- 3 Ordnungsgemäße Abwicklung des Zahlungsverkehrs
- 4 Zeitgerechtes Erstellen der Kassenabschlüsse
- 5 Sicheres Verwalten der Kassenmittel und aller Wertgegenstände
- 6 Optimale Liquiditätssicherung
- 7 Beitreibung eigener Forderungen und Forderungen Dritter nach Fälligkeit

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 2.1 Eintragung der Eingangsrechnungen ins Rechnungs-eingangsbuch am Tag des Eingangs im FD 200
- 2.2 Verbuchung der bis 12.00 Uhr eingehenden Geschäftsvorfälle am gleichen Tag
- 2.3 Durchführung von mindestens 3 Mahnläufen im Quartal
- 4.1 täglicher Kassen- und Kontenabschluss

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100	Kennzahlen zur Zielerreichung	lst 2010	Plan 2011
2.1	Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangsrechnungen	höchsten 1 Tag	höchsten 1 Tag
2.2	Durchschnittliche Durchlaufzeit Geschäftsvorfälle	1/2 Tag	1/2 Tag
2.3	Anzahl Mahnläufe	7	12
4.1	Anzahl Kassen- und Kontenabschlüsse	248	253

Finanzkennzahlen	lst 2008		lst 2009	lst 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 6,13 €	i -	6,18 €	- 5,70€	- 5,10€

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt:

01.09.03

Buchhaltung und Vollstreckung

Bezeichnur		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
Property and the control of the cont		2009	2010	2011	2012	2013	2014
		lingus grants derived annual mariem of the 1822 2000	20000474	A SALVAS SA COMMON PROPERTY.	Standard Solvers Manager (A. A. Ster Sterre V. D. Sterre (A. D. Sterre (
OT Constinue and	antilaho Erträgo	176,00	102.500	120.200	120,200	120.200	120.200
07 Sonstige orde 456200	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	0.00	102.300	120,000	120.000	120,000	120.000
450200	pp.	,			222	200	200
459900	Andere sonstige ordentliche Erträge	176,00	200	200	200		
10 Ordentliche	<i>Erträge</i>	176,00	102.500	120,200	120.200	120.200	120.200
11 Personalaufw	vendungen	-287.263,03	-331.023	-318.449	-318.449	-318.449	-318.449
501100	Bezüge der Beamten	-30.201,80	-52.720	-53.873	-53.873	-53.873 -194.638	-53.873 -194.638
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-189.408,86	-215,992 -18,569	-194.638 -15.589	-194.638 -15.589	-194,030 -15,589	-194.036 -15,589
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.844,37	-18.509	-10.009	-13,303	-70.003	-,15,505
503200	Beiträge zur gesetzlichen	-37.524,03	-43.742	-37.963	-37.963	-37.963	-37.963
000200	Sozialversicherung für tariflich Beschäftigle		_		0.000	2.000	-3.996
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	-2.056,89	O	-3,996	-3.996	-3.996	-3.990
505100	Beschäfligte Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für	-10.024.50	o	-9.158	-9.158	-9.158	-9,158
505700	Beschäftigte	, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -, -,					
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	-2.202,58	0	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
	Beschäftigte				4.500	-4.500	-4,500
	entliche Aufwendungen	-2.206,45	-4.500	-4.500 -500	-4,500 -500	-4.500 -500	-4.500 -500
541220	Aufwendungen für Aus- und Forbildung,	-485,92	-500	-500	-500	-300	-500
543100	Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsaufwendungen	-1.720,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche	- also communicative de la communicativa de la companya de la companya de la companya de la companya de la comp	289.469.48	335.523	322.949	322.949	322.949	322.949
		-289,293,48	-233,023	-202,749	-202.749	-202,749	-202.749
18 Ergebnis dei	r laufenden Verwaltungstätigkeit		20000			1000	7.00
4_0002044606000		0,00	o	n	0	0	0
21 Finanzergeb							(1):100:100:100:100:100:100:100:100:100:1
		-289,293,48	-233.023	-202,749	-202.749	-202.749	-202.749
22 Ordentliches	EIGEONS (1977) (7203,230,300				C10 1790	Control of the State of the Sta
		0,00	0	o	0	0	0
25 Außerordent	liches Ergebnis						
And the second s		-289,293,48	-233.023	-202.749	-202.749	-202.749	-202.749
26 Jahresergeb	nis	111-12-1-12-13-14D	- Addiva				
4 6 1		0,00	-33.702	-35.817	-35.817	-35.817	-35.817
	en aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.702 -33.702	-35.817	-35,817	-35,817	-35.817
581100	Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	55.752	33.37.			
20 Eraebnie		-289.293,48	-266.725	-238.566	-238.566	-238.566	-238.566
29 Ergebnis							

Buchhaltung und Vollstreckung

01.09.03.

Pos. 7 Sonstige ordentliche Erträge

Sachkonto 456200

Anpassung der Gebühreneinnahmen aus dem Verwaltungszwangsverfahren an die tatsächliche Einnahmeentwicklung.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für <u>aktive</u> Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für <u>aktive</u> Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 "Personalmanagement".

Bis 2009 waren noch anteilige Personalkosten der Vollstreckung im eigenständigen Produkt 01.09.04 ausgewiesen, daher weicht das Rechnungsergebnis 2009 von den Budgetansätzen 2010 und 2011 ab.

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich 01

Produktgruppe 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Innere Verwaltung

Produkt 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung

Beze	ichnung	Ansatz	Ansatz	VE VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014
07 + Sonstige	Einzahlungen	102.500	120,200	0	120.200	120.200	120.200
656200	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	102.300	120.000	0	120.000	120.000	120.000
659900	Andere sonstige ordentliche Einzahlungen	200	200	o	200	200	200
09 = Einzahlu	ngen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.500	120,200	0	120,200	120,200	120,200
10 - Personala	uszahlungen	-331.023	-306,059	0	-306,059	-305.442	-306,059
701100	Dienstauszahlungen Beamte	-52.720	-53,873	0	-53,873	-53.873	-53.873
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	-215,992	-194.638	0	-194.638	-194.638	-194.638
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftiate	-18.569	-15.589	o	<i>-15.589</i>	-15.589	-15,589
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-43.742	-37.963	0	-37.963	-37.346	-37.963
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-3.996	o	-3.996	-3,996	-3.996
15 - Sonstige A	Auszahlungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehraänge und Kurse	-500	-500	0	-500	-500	-500
743100	Geschäftsauszahlungen	-4.000	-4.000	o	-4.000	-4.000	-4.000
16 = Auszahlu	ingen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.523	-310.559	مراو المستعددات	-310,559	-309.942	-310.559
17 = Saldo au:	s laufender Verwaltungstätigkeit	-233.023	-190,359	0	-190,359	-189.742	-190:359
The state of the s	ngen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlu	ingen aus Investitionstätigkeit			O T	0	0	Mark Charles Comment of the Comment
31 ≡ Saldo au:	s investitionstätigkeit	0	0	0	0	Ō	0
32 = Finanzmi	ttelüberschuss/-fehlbetrag	-233.023	-190.359		-190,359	-189.742	-190.359
37. = Saldo au:	s Finanzierungstätigkeit	O Line	0	0.00	0	0	0
38 = Änderung	j des Bestandes an Finanzmittel	-233.023	-190,359	0	-190,359	-189.742	-190.359

Stadt Gronau

Produkt 01.09.04

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.04	Vollstreckung (Produkt 2010 aufgegeben)

Beschreibung

(ab 2010 übergeleitet zum Produkt 01.09.03 "Buchhaltung und Vollstreckung")

01.09.04

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt:

01.09.04

Vollstreckung (Produkt 2010 aufgegeben)

Bezeichnu	ng	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
07 Sonstige ord	entliche Erträge	127.231,33	0	0	٥	0	0
456200	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	127.231,33	0	0	0	o	O
10 Ordentliche	<i>Ertr</i> äge	127.231,33	0	0	0	0	0
11 Personalaufv	vendungen	-72.391,19	Q	0	0	0	0
501100	Bezüge der Beamten	-22.262,99	O	0	0	0	O
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-30.931,26	0	a	o	O	o
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.654,12	0	О	O	0	. 0
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.013,51	0	0	0	0	
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.516,22	O	0	0	0	0
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.389,47	0	o	0	0	o
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.623,62	o	o	o	0	0
16 Sonstige orde	entliche Aufwendungen	-1.060,84	O	0	0	0	0
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-712,70	O	0	0	0	o
543100	Geschäftsaufwendungen	-348,14	o	0	0	0	0
17 Ordentliche	Aufwendungen	73.452,03		0	0	0	0
18 Ergebnis der	laufenden Verwaltungstätigkeit	53.779,30	0,000	0	0.00	0.000	0
21 Finanzergeb	nis	0,00	0	ō.	0	0	0
**************************************		************************************		or and the second second second second second second second	4. 100.00 8.11		
22 Ordentliches	Ergebnis	53.779,30	0.00		Participation of the same		- this (a) has a name of contract of the contr
paganghi na matangtaga aga a			gagagaa aaga gay oo shaad			ngalquat kul ilb pagbig gapdaga	deteksi (Soldanika)
25 Außerordent	liches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	o
26 Jahresergebi	nls	53.779,30	Control of		A CONTRACTOR OF THE PROPERTY O		
29 Ergebnis		53.779,30	0	0	0	0	0

Produkt 01.09.05

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt	01.09.05	Steuern und Abgaben

verantwortlich

Rüter, Norbert

Beschreibung

Erhebung von Gewerbesteuer, Grundsteuer, Vergnügungssteuer, Hundesteuer, Kanalbenutzungs-, Müllabfuhr-, Straßenreinigungsgebühren, C-Beiträgen, Auskunft und Beratung

Auftragsgrundlage

Grundsteuergesetz, Gewerbesteuergesetz, Abgabenordnung, Finanzgerichtsordnung, Kommunalabgabengesetz, Gebührensatzungen

Zielgruppe

Steuer- und Abgabepflichtige

Strategische Ziele

- 1 Erzielung von Steuereinnahmen durch zeitnahe und vollständige Verarbeitung der Gewerbe- und Grundststeuermessbescheide, der Anträge, Rechtsbehelfe etc. und der Verlangungen zu Vergnügungssteuer und Hundesteuer
- 2 Sicherung von Steuer- und Gebührengerechtigkeit

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Durchführung von mindestens 3 Rechenläufen (Gewerbesteuer, Grundsteuer, Grundbesitzabgaben) im Quartal
- 1.2 Versand der Jahressollstellungen bis spätestens 20.01. eines Jahres
- 2.1 Ermittlung und Anmeldung nicht gemeldeter Hunde durch eine Hundebestandsaufnahme

	Kennzahlen zur Zielerreichung	l lst 2010	Plan 2011
1.1	Anzahl Rechenläufe	13	12
1.2	Versand der Jahressollstellungen	03.02.2011	20.01.2011
2.1	Anzahl angemeldeter Hunde	2.831	3.300

Leistungsdaten Ist	2008 lst 2009	lst 2010	Plan 2011
Anzahl Abgabepflichtige insgesamt	17.050	17.202	17.202
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige	1.050	1.202	1.202
Anzahl Grundbesitzabgabenpflichtige	16.000	16.000	16.000

Finanzkennzahlen		lst 2008	lst 2009	lst 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	-	0,92 €	5,15 €	0,20€	- 0,83€
Jahresergebnis je Abgabepflichtigem			14,13 €	0,56 €	- 2,26€

Teilergebnisplan 2011

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt:

01.09.05

Steuern und sonstige Abgaben

Bezeichnu	ing	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
\$100 A securiorio demonstratorio y un comi con accompanya de de comi	N 15/00 PA PATA # 2 films and most in the Commission and Consistence (Annual Consistence of Cons	A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1					
07 Sonstige on	dentliche Erträge	1.149,25	0	1.000	1,000	1.000	1.000
456200	Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren	1.149,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
eradzoyongag.	<i>рр.</i> - <u>мерек</u> андардан каласын кененен кетендектен ке		0	1.000	1,000	1.000	1.000
10 Ordentliche	w ligger Marie (1976) in the contract of the c	1.149,25	Sulfele la festivativa de la Ca				leded Ballida complyoris
11 Personalauf	<u> </u>	-116.691,71 <i>-79.223,08</i>	-80,200 -80,200	-107.566 -82.478	-107.566 - <i>82.478</i>	-107.566 <i>-82.4</i> 78	-107.566 - <i>82.478</i>
501100 504100	Bezüge der Beamten Beihilfen und Unterstützungsleistungen für	-79.223,00 -5,395,47	-80.200 0	-6.118	-6.118	-6.118	-6.118
	Beschäftigte	·	_			44.004	
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftiate	-26.295,51	О	-14.021	-14.021	-14.021	-14.021
506100	Beschaπigte Zuführungen zu Beihilferückstellungen für	-5,777,65	0	-4.949	<i>-4.94</i> 9	-4.949	-4.949
	Beschäftigle						
16 Sonstige ord	ientliche Aufwendungen	-11.613,77	-12.300	-32,300	-12.300	-12.300	-12.300
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	-178,50	-300	-300	-300	-300	-300
543100	Umschulung, Lehrgänge und Kurse Geschäftsaufwendungen	-11.435,27	-12.000	-32.000	-12,000	-12.000	-12,000
23,125,34,4,000,000,000,173,7	Aufwendungen	128.305,48	92.500	139.866	119,866	119.866	119.866
en to peak a consultation of the consultation of	er laufenden Verwaltungstätigkeit	-127:156,23	-92.500	-138.866	-118.866	-118.866	-118.866
nio-Eigennia de	alliauteilueil veiwatutigatugaets					Carry Company	100000000000000000000000000000000000000
19 Finanzerträg	ie.	518,924,04	355,000	253.000	253.000	253.000	253.000
461400	Zinserträge vom sonstigen öffentlichen	6.263,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
461800	Bereich Zinserträge vom sonstigen inländischen	512.660,54	350.000	250.000	250.000	250.000	250,000
401000	Bereich	312.000,04	550,000	250,005	200.000	200.444	100,000
20 Zinsen und s	sonstige Finanzaufwendungen	150.856,48	250.000	150.000	150,000	150,000	150,000
551800	Zinsaufwendungen an sonstigen	150.856,48	250.000	150,000	150,000	150,000	150.000
to the comment of the comment	Inländischen Bereich	one e operare recommen de de delle. Il il de			manunga asat 16927146		
21 Finanzergel	b <i>nis</i>	368.067,56	105.000	103,000	103.000	103.000	103.000
		20.014.00	12.500	-35.866	15,866	15.866	-15.866
22 Ordentliche	s Ergebnis	240.911,33	Z.300	-35.000	10.000	210.000	Control of the contro
75 Authorordan	tliches Ergebnis	0,00	o	0	0	o	0
25 Apperorue		eniation was rancusts	AAD bera oo 4 km2 ww44	erene ener endama.	program of a strict of the profession	TV after folkeren sowers der	t tot the total and become
26 Jahresergel	onis	240.911,33	12.500	35.866	-15.866	-15.866	-15.866
		90 (41)		to many equipment and all and all and all all and all all and all all all all all all all all all al	and the second second second		1.25 years of Petrol And Held Control House Control
28 Aufwendung	en aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.909	-2.963	-2,963	-2.963	-2.963
581100	Aufwendungen aus internen	0,00	-2.909	-2.963	-2.963	-2.963	-2.963
50 F	Leistungsbeziehungen	240.911,33	9,591	-38.829	-18.829	-18.829	-18.829
29 Ergebnis		240.311,33	9,031	-30.023	-10.023	-10,023	,0.00

Steuern und Abgaben

01.09.05.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für <u>aktive</u> Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für <u>aktive</u> Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 "Personalmanagement".

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonto 543100

Neben den allgemeinen Geschäftsausgaben von jährlich 12 T€ werden 2011 zusätzlich einmalig 20 T€ für eine externe Überprüfung der Hundehalter auf Steuerehrlichkeit bereitgestellt. Es wird erwartet, dass sich der Mehraufwand durch eine steigende Anzahl der angemeldeten Hunde und Abführung der Steuern bereits in einem Jahr amortisieren.

Pos. 19 und 20 Finanzerträge und Zinsen

Sachkonten 461400; 461800; 551800

Anpassung der Ansätze an die aktuelle Einnahme- und Ausgabeentwicklung..

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.09

Finanzmanagement und Rechnungswesen

Produkt

01.09.05

Steuern und sonstige Abgaben

Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
2010	2011	2011	2012	2013	2014
0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
o	1.000	٥	1.000	1.000	1.000
355.000	253,000	٥	253.000	253.000	253.000
5.000	3.000	o	3.000	3.000	3.000
350,000	250.000	o	250.000	250.000	250,000
355.000	254,000	0	254.000	254.000	254.000
-80,200	-88.596	0	-88,596	-88,596	-88.596
-80.200	-82.478	o	-82.478	-82.478	-82.478
0	-6.118	o	-6.118	-6.118	-6.118
-250.000	-150,000	0	-150.000	-150.000	-150,000
-250.000	-150,000	0	-150.000	-150.000	-150.000
-12.300	-32.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
-300	-300	0	-300	-300	-300
-12.000	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
-342,500	-270.896	Ō	-250,896	-250.896	-250.896
12.500	-16.896	0.00	3.104	3,104	3.104
0	Ö	0 11	0.00	0	0
0	0	Ó	0	.0	0
0	0	0	0	0	0.
12.500	-16.896	0	3,104	3,104	3,104
0	0	0	0	0	0
12,500	-16,896	0	3.104	3,104	3.104
	2010 0 0 355.000 5.000 350.000 355.000 -80.200 -80.200 -80.200 -250.000 -12.300 -300 -12.000 12.500 0 0 12.500 0 0 0 0 0 0	2010 2011 0 1.000 0 1.000 355.000 253.000 5.000 3.000 355.000 250.000 355.000 254.000 -80.200 -88.596 -80.200 -82.478 0 -6.118 -250.000 -150.000 -250.000 -150.000 -12.300 -32.300 -300 -300 -12.000 -32.000 -342.500 -270.896 12.500 -16.896 0 0 0 0 0 0 12.500 -16.896	2010 2011 2011 0 1.000 0 0 1.000 0 355.000 253.000 0 5.000 3.000 0 355.000 250.000 0 355.000 254.000 0 -80.200 -88.596 0 -80.200 -82.478 0 0 -6.118 0 -250.000 -150.000 0 -250.000 -150.000 0 -12.300 -32.300 0 -300 -300 0 -300 -32.000 0 -12.000 -32.000 0 -342.500 -270.896 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12.500 -16.896 0 0 0 0 12.500 -16.896 0 0 0 0	2010 2011 2011 2012 0 1.000 0 1.000 0 1.000 0 1.000 355.000 253.000 0 253.000 5.000 3.000 0 3.000 350.000 250.000 0 250.000 355.000 254.000 0 254.000 -80.200 -88.596 0 -88.596 -80.200 -82.478 0 -82.478 0 -6.118 0 -6.118 -250.000 -150.000 0 -150.000 -250.000 -150.000 0 -150.000 -12.300 -32.300 0 -12.300 -300 -300 0 -300 -12.000 -32.000 0 -12.000 -342.500 -270.836 0 -250.896 12.500 -16.896 0 3.104 0 0 0 0 0 0 0	2010 2011 2011 2012 2013 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 0 1.000 0 1.000 1.000 1.000 355.000 253.000 0 253.000 253.000 3.000 3.000 350.000 250.000 0 250.000 3.000 3.000 3.000 355.000 250.000 0 254.000 250.000 250.000 250.000 -80.200 -88.596 0 -88.596 <t< td=""></t<>

Produkt 01.10.01

Produktbereich	01	Innere Verwaltung
Produktgruppe	01.10	Technikunterstützte Informationsverarbeitung
Produkt	01.10.01	Informationstechnologie

verantwortlich

Kuck, Rainer

Beschreibung

Ausbau und Sicherstellung der IT-Infrastruktur der Gesamtverwaltung einschließlich der Außenstellen; Systemund Datenverwaltung, Datensicherung; Installation von Hard- und Software, Benutzerservice; Zentrale Beschaffung von Hard- und Software

Auftragsgrundlage

Interne Dienstanweisungen, Anträge der FB/FD

Zielgruppe

Verwaltungsvorstand; Fachdienste; Beschäftigte der Stadt Gronau

Strategische Ziele

- 1 Kosteneffiziente Bereitstellung und Weiterentwicklung der gesamten IT-Infrastruktur, bestehend aus Netzwerk-, Hardware- und Softwarekomponenten zur Sicherstellung eines reibungslosen IT-Einsatzes
- 2 Einführung eines Dokumentenmanagement-systems für weite Teile der Verwaltung
- 3 Mittelfristige Erzielung von Einsparungen bei Hardware- und Energiekosten sowie Minderung des Aufwandes für die Benutzerbetreuung durch den Einsatz von Virtualisierungstechniken
- 4 Unterstützung der Fachdienste bei der Einführung und Weiterentwicklung von Fachverfahren

Operationale Ziele für das Haushaltsjahr

- 1.1 Speicherplatzerweiterung für das hausinterne Netzwerk von 9 auf 16 Terrabyte bis zum 31.12.2011, zur Deckung des Bedarfs für die nächsten 3 Jahre
- 2.1 Unterstützung des Fachdienst Innere Verwaltung beim Projekteinstieg Dokumentenmanagementsystem bis zum 31.12.2011
- 3.1 Abschluss der Servervirtualisierung durch den Einsatz eines 5. Virtualiserungsservers bis 30.06.2011
- 3.2 Einstieg in die Desktopvirtualisierung für einen kleinen Anwenderkreis durch den Einsatz einer zentralen Verwaltungssoftware und neuer energiesparender Endgeräte bis 31.12.2011
- 4.1 Unterstützung des Fachdienstes Personalwesen bei der Einführung eines neuen Zeiterfassungssystems bis zum 31.12.2011, als Ersatz für das vorhandene System

	lst 2010	Plan 2011
1.1 Speicherplatz des hausinternen Netzwerkes	9 Terrabyte	16 Terrabyte
2.1 Einführung des Dokumentenmanagements	0,00	31.12.2011
3.1 Anzahl Virtualisierungsserver	4,00	05.01.1900
3.2 Anzahl Anwender mit Desktopvirtualisierung	0,00	10.01.1900
4.1 Einführung des Zeiterfassungssystems	0,00	31.12.2011

Leistungsdaten	lst 2008	lst 2009	lst 2010	Plan 2011
Anzahl EDV-unterstützte Arbeitsplätze	270	275	277	277

Finanzkennzahlen		lst 2008		lst 2009		lst 2010		Plan 2011
Aufwand je Einwohner/in	-	12,05 €	-	10,35 €	-	13,00 €	-	12,58 €
Aufwand je EDV-Arbeitsplatz	-	2.088,02 €	-	1.762,02 €	-	2.197,39 €	-	2.125,19 €

01.10.01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.10

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt:

01.10.01

Informationstechnologie

Bezeichnu	ng	Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
10 Ordentliche	Erträge	0,00	0	0	Ö	0	0
11 Personalaufv	wendungen	-297.824,17	-282.277	-277,855	-277.855	-277.855	-277.855
501100	Bezüge der Beamten	-41.203,23	-41.560	-42.631	-42.631	-42.631	-42.631
501200	Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-186.450,27	-189.214	-174.883	-174.883	-174.883	-174.883
502200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-14.695,77	-15.332	-13.845	-13.845	-13.845	-13,845
503200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-35.987,79	-36.171	-33,529	-33,529	-33.529	-33.529
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.806,14	0.	-3.162	-3.162	-3.162	-3.162
505100	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-13.676,06	0	-7.247	-7.247	-7.247	-7.247
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-3.004,91	o	-2.558	-2,558	-2.558	-2.558
13 Aufwendunge	en für Sach- und Dienstleistungen	-120.728,78	-237.700	-217.700	-217.700	-217.700	-217.700
523300	Erstattungen an Zweckverbände und dergl.	-15.748,76	-17.700	-17.700	-17,700	-17.700	-17.700
525500	Unterhaltung des sonstigen beweglichen Vermögens	-1.773,10	0	0	0	σ	0
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-103.206,92	-220.000	-200.000	-200,000	-200,000	-200.000
14 Bilanzielle Ab	schreibungen	0,00	-18.900	-78,629	-60,015	-60.015	-60.015
571100	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des	0,00	-18.900	-7.178	-3.737	-3.737	-3.737
571400	Anlagevermögens Abschreibungen auf Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	0,00	0	-43.043	-36,227	-36,227	-36.227
571500	Abschreibungen auf Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00	0	-18.408	-10.051	-10.051	-10.051
571600	Abschreibungen auf geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	0	-10.000	-10,000,	-10,000	-10.000
16 Sonstige orde	entliche Aufwendungen	-66.003,46	-69.800	-53,500	-51,800	-51.800	-51.800
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung,	-3.711,05	-1.800	-3,500	-1,800	-1.800	-1.800
	Umschulung, Lehrgänge und Kurse			50.000	50.000	50.000	
543100	Geschäftsaufwendungen	-62.292,41	-68,000	-50,000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche		484.556,41	608.677	627.684	607,370	607,370	607.370
18 Ergebnis der	laufenden Verwaltungstätigkelt	-484.556,41	-608.677	-627,684	-607.370	-607.370	-607,370
21 Finanzergebi	nis	0,00				0	
22 Ordentliches	Ergebnis	-484.556,41	-608,677	-627,684	-607.370	-607,370	-607.370
Bilbanishiza bara singua profitoringsi dalil	ologiinttaassi tilläändi tiissigi saattii yri (tähtöy saasessi ji ysään jä likei ja metassi saattai kiri. T	Para Property and the Sale of the Constitution of the Sale of the					
25 Außerordenti	liches Fraehals	0,00	0	0		0	o
	MANGARANTENERE ERER VERSTENERE EN			tygglashigleyngeTucans		randrour grabus place	
26 Jahresergebr		-484.556,41	-608.677	-627,684	-607,370	-607.370	-607.370
Editabilit services constitute Commission	aliarnoaragroastefeuneraherenzeerskopteriyetekalonealahkülne			CONTRACTOR	ironia resolutiva etisa suriev		
07 154-4 1-1	tanan laish manharish :	0.00	E07 700	640 400	640 400	646 400	240 400
27 Enrage aus ini 481100	ternen Leistungsbeziehungen Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00 <i>0,00</i>	527.723 <i>5</i> 27.723	640.106 <i>640.106</i>	640.106 <i>640.106</i>	640,106 <i>640,106</i>	640.106 <i>640.106</i>
	Endage das internen Edistritysbezientrigen	-484.556,41					
29 Ergebnis		**************************************	-80.954	12.422	32.736	32.736	32.736

Informationstechnologie

01.10.01.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für <u>aktive</u> Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für <u>aktive</u> Beamte werden in 2011 erstmals produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte eine zentrale Veranschlagung im Produkt 01.08.01 "Personalmanagement".

Pos. 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen

Sachkonto 529200

Reduzierung des Ansatzes um 20 T€ an die tatsächliche Aufwandsentwicklung.

Pos. 14 Bilanzielle Abschreibungen

Sachkonten: 571400; 571500; 571600

Abschreibungen auf Maschinen, Fahrzeuge und Betriebs- und Geschäftsausstattungen mit GVG werden ab 2011 produktscharf ausgewiesen. Bis 2010 erfolgte hier noch eine zentrale Veranschlagung im Produkt 16.01.01 "Allgemeine Finanzwirtschaft".

Pos. 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen

Sachkonten 541220; 543100

Mittelverschiebung von Geschäftsaufwendungen zugunsten der Aus- und Fortbildung sowie Anpassung der Geschäftsaufwendungen an die aktuelle Aufwandsentwicklung.

01.10.01

Teilfinanzhaushalt 2011

A. Zahlungsübersicht

Produktbereich

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe

01.10

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt

01.10.01

Informationstechnologie

Beze	ichnung.	Ansatz	Ansatz	VE	Planung	Planung	Planung
		2010	2011	2011	2012	2013	2014
09 = Einzahlu	ngen aus laufender Verwaltungstätigkeit	Ō	Ō	0	0	O S	0
10 - Personala	uszahlungen	-282.277	-268,050	0	-268.050	-268.050	-268.050
701100	Dienstauszahlungen Beamte	-41.560	-42.631	0	-42.631	-42.631	-42.631
701200	Dienstauszahlungen tariflich Beschäftigte	-189.214	-174.883	o	-174.883	-174.883	-174.883
702200	Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.332	-13.845	O	-13.845	-13.845	-13.845
703200	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-36.171	-33,529	. 0	-33,529	-33.529	-33.529
704100	Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-3.162	o	-3.162	-3.162	-3.162
12 - Auszahlun	igen für Sach- und Dienstleistungen	-237.700	-217.700	0	-217.700	-217.700	-217.700
723300	Erstattungen an Zweckverbände u. dergl.	-17.700	-17.700	o	-17.700	-17.700	-17.700
729200	Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-220,000	-200,000	o	-200.000	-200.000	-200.000
15 - Sonstige A	Auszahlungen	-69,800	-53,500	0	-51.800	-51.800	-51.800
741220	Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-1.800	-3,500	0	-1.800	-1,800	-1.800
743100	Geschäftsauszahlungen	-68,000	-50.000	0	-50,000	-50.000	-50.000
16 ≅ Aŭszahlu	ngen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.777	-539,250	0.0	-537.550	-537.550	-537,550
17 = Saldo aus	s laufender Verwaltungstätigkeit	-589.777	-539.250	0	-537.550	-537.550	537.550
23 = Einzahlui	ngen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlun	gen f. d. Erwerb von bewegl. Anlagevermögen	-150.000	-137.000	0	-100.000	-100,000	-100.000
783100	Auszahlungen für den Erwerb von Vermögensgegenständen oberhalb der Wertgrenze J.H.v. 410 Euro	-150.000	-137.000	. 0	-100.000	-100.000	-100.000
30 = Auszahlu	ngen aus Investitionstätigkeit	=150.000	-137.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
	s Investitionstätigkeit	-150.000	-137.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32 ≡ Finanzmi	ttelüberschuss/-fehlbetrag	-739.777	-676,250	0	-637.550	-637.550	637.550
37 = Saldo aus	s Finanzierungstätigkeit		0.4	0	0	0.5	0
38 = Änderung	j des Bestandes an Finanzmittel	-739.777	-676.250		-637.550	-637.550	-637.550

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Produktgruppe:

01.10

Technikunterstützte Informationsverarbeitung

Produkt:

Saldo

01.10.01

Informationstechnologie

	smaßnahmen oberhalb setzten Wertgrenze	Ansatz / -2010	Ansatz 2011		Plan 2012		2014	oisher Ge bereit- I lestellt	A Company of the Company
Maßnahme:	FD 115-2 Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung								
für den Erwerb	von beweglichem Anlagevermögen	-150	-137	0	-100	-100	-100	0	0
06000.93510	Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Pauschalansatz)	-90	-127	0	-80	-80	-80	0	0
06000.9351	2 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage -	-60	-10	0	-20	-20	-20	0	0

immaterielle Vermögensgegenstände -Summe der Investiven Auszahlungen

(Einzahlungen J. Auszahlungen)

-150 -137 0 -100 -100 0 -150 -137 0 -100 -100 -100 0 *Produkt* 01.11.01

Produktbereich 01 Innere Verwaltung

Produktgruppe 01.11 Recht

Produkt 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

verantwortlich

Cichon, Sandra

Beschreibung

Rechtswesen, Führung von Klageverfahren (ausgenommen Beitragsverfahren), Rechtsberatung für die Gesamtverwaltung u.a., Vorbereitung und Prüfung von Rechtsgeschäften, Bearbeitung schwieriger Schadensersatz- und Entschädigungsfälle

Auftragsgrundlage

Bundes- und Landesgesetze

Zielgruppe

Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

Vorbereitung rechtlich einwandfreier Verwaltungsentscheidungen, Durchsetzung von Ansprüchen der Stadt Gronau vor Gerichten, zeitnahe Auskunftserteilung in Rechtsangelegenheiten, Vermeidung von Prozessen

Leistungsdaten	lst 2008	lst 2009	lst 2010	Plan 2011
Eigene Rechtssachen	32	36	29	
davon gewonnen	11	16	5	
davon verloren	-	_	3	
davon andere Erledigung (Vergleich, Rücknahme u.ä.)	2	16	19	
davon nicht abgeschlossen	19	4	2	
Extern vergebene Rechtssachen	-	_	1	

	1882		W.Z		l ô		
Finanzkennzahlen	1113	lst 2008	ΝĎ	lst 2009	15	lst 2010	Plan 2011
			18				
Jahannania in Eigenahaariin		0.07.6		1 22 E	Т	0.87 €	1 52 6
Jahresergebnis je Einwohner/in	-	0,97 €	-	1,22 €	-	0,87 €	- 1,53€
Johronarachnin in Dochtonocho	1	1.420,45€		1.580.09 €	Г	1.402,41 €	
Jahresergebnis je Rechtssache	J-	1.420,40 €	_	1.000,00 €	_	1.402,41€	

01.11.01

Produktbereich:

01

Innere Verwaltung

Recht

Produktgruppe:

Produkt:

01.11

01.11.01

Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Bezeichnung		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
10 Ordentliche	Eriräge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen		-41.002,23	-28.369	-38.161	-38,161	-38.161	-38.161
5011 <i>0</i> 0	Bezüge der Beamten	-27.836,79	-28,369	-29.260	-29.260	-29.260	-29.260
504100	Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.895,82	0	-2.171	-2.171	-2.171	-2.171
<i>50510</i> 0	Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-9.239,51	0	-4.974	-4.974	-4.974	-4.974
506100	Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.030,11	0	-1.756	-1.756	-1.756	-1.756
13 Aufwendunge	en für Sach- und Dienstleistungen	-13.844,70	-9.000	-30.000	-20,000	-20.000	-20,000
529200	Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-13.844,70	-9.000	-30.000	-20,000	-20,000	-20.000
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen		-2.036,23	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300	-2.300
541220	Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-129,20	-300	-300	-300	-300	-300
<i>54310</i> 0	Geschäftsaufwendungen	-1.907,03	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000	-2.000
17 Ordentliche Aufwendungen		56.883,16	39,669	70,461	60.461	60.461	60,461
18 Ergebnis der	laufenden Verwaltungstätigkeit	-56.883,16	-39,669	-70.461	-60.461	-60.461	-60.461
21 Finanzergeb	n is	0,00	0	0	0	0	Ö
22 Ordentliches	Ergebnis .	56.883,16	-39,669	-70,461	-60.461	-60,461	-60.461
25 Außerordent	liches Ergebnis	0,00	0	0	0	Ö	Ö
26 Jahresergebi	nis	-56:883,16	-39,669	-70,461	-60.461	-60.461	-60,461
28 Aufwendunger	n aus internen Leistungsbeziehungen	0.00	-1.001	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
58110 0	Aufwendungen aus internen	0,00	-1.001	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
	Leistungsbeziehungen					1,	
29 Ergebnis		-56.883,16	-40.670	-71.820	-61.820	-61.820	-61.820