

Produkt**01.09.02**

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

Teilergebnisplan 2011**01.09.02**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-7.795,88	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-5.292,69	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-360,46	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-1.756,74	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-385,99	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	7.795,88	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-7.795,88	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-7.795,88	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-7.795,88	0	0	0	0	0
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

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

Zielgruppe

Einwohnerinnen und Einwohner; Rat und Ausschüsse; Verwaltung

Strategische Ziele

- 1 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

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 2010	Plan 2011
2.1 Durchschnittliche Durchlaufzeit Eingangsrechnungen	höchstens 1 Tag	höchstens 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	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 6,13 €	- 6,18 €	- 5,70 €	- 5,10 €

Teilergebnisplan 2011**01.09.03**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.09 Finanzmanagement und Rechnungswesen
 Produkt: 01.09.03 Buchhaltung und Vollstreckung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07 Sonstige ordentliche Erträge	176,00	102.500	120.200	120.200	120.200	120.200
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	0,00	102.300	120.000	120.000	120.000	120.000
459900 Andere sonstige ordentliche Erträge	176,00	200	200	200	200	200
10 Ordentliche Erträge	176,00	102.500	120.200	120.200	120.200	120.200
11 Personalaufwendungen	-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	-53.873
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-189.408,86	-215.992	-194.638	-194.638	-194.638	-194.638
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.844,37	-18.569	-15.589	-15.589	-15.589	-15.589
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-37.524,03	-43.742	-37.963	-37.963	-37.963	-37.963
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-2.056,89	0	-3.996	-3.996	-3.996	-3.996
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-10.024,50	0	-9.158	-9.158	-9.158	-9.158
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-2.202,58	0	-3.232	-3.232	-3.232	-3.232
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-2.206,45	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-485,92	-500	-500	-500	-500	-500
543100 Geschäftsaufwendungen	-1.720,53	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000	-4.000
17 Ordentliche Aufwendungen	289.469,48	335.523	322.949	322.949	322.949	322.949
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-289.293,48	-233.023	-202.749	-202.749	-202.749	-202.749
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-289.293,48	-233.023	-202.749	-202.749	-202.749	-202.749
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-289.293,48	-233.023	-202.749	-202.749	-202.749	-202.749
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.702	-35.817	-35.817	-35.817	-35.817
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-33.702	-35.817	-35.817	-35.817	-35.817
29 Ergebnis	-289.293,48	-266.725	-238.566	-238.566	-238.566	-238.566

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 aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive 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**01.09.03****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich **01** Innere Verwaltung
Produktgruppe **01.09** Finanzmanagement und Rechnungswesen
Produkt **01.09.03** Buchhaltung und Vollstreckung

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 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	0	200	200	200
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	102.500	120.200	0	120.200	120.200	120.200
10 - Personalauszahlungen	-331.023	-306.059	0	-306.059	-305.442	-306.059
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-52.720	-53.873	0	-53.873	-53.873	-53.873
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-215.992	-194.638	0	-194.638	-194.638	-194.638
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-18.589	-15.589	0	-15.589	-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	0	-3.996	-3.996	-3.996
15 - Sonstige Auszahlungen	-4.500	-4.500	0	-4.500	-4.500	-4.500
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-500	-500	0	-500	-500	-500
743100 Geschäftsauszahlungen	-4.000	-4.000	0	-4.000	-4.000	-4.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-335.523	-310.559	0	-310.559	-309.942	-310.559
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-233.023	-190.359	0	-190.359	-189.742	-190.359
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-233.023	-190.359	0	-190.359	-189.742	-190.359
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-233.023	-190.359	0	-190.359	-189.742	-190.359

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")

Teilergebnisplan 2011**01.09.04**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07 Sonstige ordentliche Erträge	127.231,33	0	0	0	0	0
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	127.231,33	0	0	0	0	0
10 Ordentliche Erträge	127.231,33	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-72.391,19	0	0	0	0	0
501100 Bezüge der Beamten	-22.262,99	0	0	0	0	0
501200 Vergütungen der tariflich Beschäftigten	-30.931,26	0	0	0	0	0
502200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-2.654,12	0	0	0	0	0
503200 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung für tariflich Beschäftigte	-6.013,51	0	0	0	0	0
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-1.516,22	0	0	0	0	0
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-7.389,47	0	0	0	0	0
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-1.623,62	0	0	0	0	0
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-1.060,84	0	0	0	0	0
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-712,70	0	0	0	0	0
543100 Geschäftsaufwendungen	-348,14	0	0	0	0	0
17 Ordentliche Aufwendungen	73.452,03	0	0	0	0	0
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	53.779,30	0	0	0	0	0
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	53.779,30	0	0	0	0	0
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	53.779,30	0	0	0	0	0
29 Ergebnis	53.779,30	0	0	0	0	0

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 Grundsteuermessbescheide, 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	Ist 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	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Anzahl Abgabepflichtige insgesamt		17.050	17.202	17.202
Anzahl Gewerbesteuerpflichtige		1.050	1.202	1.202
Anzahl Grundbesitzabgabepflichtige		16.000	16.000	16.000

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 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**01.09.05**

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

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07 Sonstige ordentliche Erträge	1.149,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
456200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	1.149,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
10 Ordentliche Erträge	1.149,25	0	1.000	1.000	1.000	1.000
11 Personalaufwendungen	-116.691,71	-80.200	-107.566	-107.566	-107.566	-107.566
501100 Bezüge der Beamten	-79.223,08	-80.200	-82.478	-82.478	-82.478	-82.478
504100 Beihilfen und Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	-5.395,47	0	-6.118	-6.118	-6.118	-6.118
505100 Zuführungen zu Pensionsrückstellungen für Beschäftigte	-26.295,51	0	-14.021	-14.021	-14.021	-14.021
506100 Zuführungen zu Beihilferückstellungen für Beschäftigte	-5.777,65	0	-4.949	-4.949	-4.949	-4.949
16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	-11.613,77	-12.300	-32.300	-12.300	-12.300	-12.300
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-178,50	-300	-300	-300	-300	-300
543100 Geschäftsaufwendungen	-11.435,27	-12.000	-32.000	-12.000	-12.000	-12.000
17 Ordentliche Aufwendungen	128.305,48	92.500	139.866	119.866	119.866	119.866
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-127.156,23	-92.500	-138.866	-118.866	-118.866	-118.866
19 Finanzerträge	518.924,04	355.000	253.000	253.000	253.000	253.000
461400 Zinserträge vom sonstigen öffentlichen Bereich	6.263,50	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
461800 Zinserträge vom sonstigen inländischen Bereich	512.660,54	350.000	250.000	250.000	250.000	250.000
20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	150.856,48	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
551800 Zinsaufwendungen an sonstigen inländischen Bereich	150.856,48	250.000	150.000	150.000	150.000	150.000
21 Finanzergebnis	368.067,56	105.000	103.000	103.000	103.000	103.000
22 Ordentliches Ergebnis	240.911,33	12.500	-35.866	-15.866	-15.866	-15.866
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	240.911,33	12.500	-35.866	-15.866	-15.866	-15.866
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.909	-2.963	-2.963	-2.963	-2.963
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-2.909	-2.963	-2.963	-2.963	-2.963
29 Ergebnis	240.911,33	9.591	-38.829	-18.829	-18.829	-18.829

Steuern und Abgaben

01.09.05.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive 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**01.09.05****A. Zahlungsübersicht**

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

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
07 + Sonstige Einzahlungen	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
656200 Säumniszuschläge, Vollstreckungsgebühren pp.	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	355.000	253.000	0	253.000	253.000	253.000
661400 Zinseinzahlungen vom sonstigen öffentlichen Bereich	5.000	3.000	0	3.000	3.000	3.000
661800 Zinseinzahlungen vom sonstigen inländischen Bereich	350.000	250.000	0	250.000	250.000	250.000
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	355.000	254.000	0	254.000	254.000	254.000
10 - Personalauszahlungen	-80.200	-88.596	0	-88.596	-88.596	-88.596
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-80.200	-82.478	0	-82.478	-82.478	-82.478
704100 Beihilfen, Unterstützungsleistungen für Beschäftigte	0	-6.118	0	-6.118	-6.118	-6.118
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-250.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
751800 Zinsauszahlungen an sonstigen inländischen Bereich	-250.000	-150.000	0	-150.000	-150.000	-150.000
15 - Sonstige Auszahlungen	-12.300	-32.300	0	-12.300	-12.300	-12.300
741220 Auszahlungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-300	-300	0	-300	-300	-300
743100 Geschäftsauszahlungen	-12.000	-32.000	0	-12.000	-12.000	-12.000
16 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-342.500	-270.896	0	-250.896	-250.896	-250.896
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	12.500	-16.896	0	3.104	3.104	3.104
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	12.500	-16.896	0	3.104	3.104	3.104
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	12.500	-16.896	0	3.104	3.104	3.104

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; System- und 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. Virtualisierungsservers 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

Kennzahlen zur Zielerreichung	Ist 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	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Anzahl EDV-unterstützte Arbeitsplätze	270	275	277	277

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 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 €

Teilergebnisplan 2011**01.10.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-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	-2.805,14	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	0	-2.558	-2.558	-2.558	-2.558
13 Aufwendungen 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	0	0
529200 Aufwendungen für sonstige Dienstleistungen	-103.206,92	-220.000	-200.000	-200.000	-200.000	-200.000
14 Bilanzielle Abschreibungen	0,00	-18.900	-78.629	-60.015	-60.015	-60.015
571100 Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens	0,00	-18.900	-7.178	-3.737	-3.737	-3.737
571400 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 ordentliche Aufwendungen	-66.003,46	-69.800	-53.500	-51.800	-51.800	-51.800
541220 Aufwendungen für Aus- und Fortbildung, Umschulung, Lehrgänge und Kurse	-3.711,05	-1.800	-3.500	-1.800	-1.800	-1.800
543100 Geschäftsaufwendungen	-62.292,41	-68.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
17 Ordentliche Aufwendungen	484.556,41	608.677	627.684	607.370	607.370	607.370
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-484.556,41	-608.677	-627.684	-607.370	-607.370	-607.370
21 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-484.556,41	-608.677	-627.684	-607.370	-607.370	-607.370
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-484.556,41	-608.677	-627.684	-607.370	-607.370	-607.370
27 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	527.723	640.106	640.106	640.106	640.106
481100 Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	527.723	640.106	640.106	640.106	640.106
29 Ergebnis	-484.556,41	-80.954	12.422	32.736	32.736	32.736

Informationstechnologie

01.10.01.

Pos. 11 Personalaufwendungen

Sachkonten: 504100; 505100; 506100

Beihilfen (für aktive Beschäftigte) sowie Zuführungen zu Pensions- und Beihilferückstellungen für aktive 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.

Teilfinanzhaushalt 2011**01.10.01****A. Zahlungsübersicht**

Produktbereich 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt 01.10.01 Informationstechnologie

Bezeichnung	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
09 = Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
10 - Personalauszahlungen	-282.277	-268.050	0	-268.050	-268.050	-268.050
701100 Dienstausschüttungen Beamte	-41.560	-42.631	0	-42.631	-42.631	-42.631
701200 Dienstausschüttungen tariflich Beschäftigte	-189.214	-174.883	0	-174.883	-174.883	-174.883
702200 Beiträge zu Versorgungskassen für tariflich Beschäftigte	-15.332	-13.845	0	-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	0	-3.162	-3.162	-3.162
12 - Auszahlungen 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	0	-17.700	-17.700	-17.700
729200 Auszahlungen für sonstige Dienstleistungen	-220.000	-200.000	0	-200.000	-200.000	-200.000
15 - Sonstige 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 = Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.777	-539.250	0	-537.550	-537.550	-537.550
17 = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	-589.777	-539.250	0	-537.550	-537.550	-537.550
23 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
26 - Auszahlungen 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 i.H.v. 410 Euro	-150.000	-137.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
30 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-150.000	-137.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
31 = Saldo aus Investitionstätigkeit	-150.000	-137.000	0	-100.000	-100.000	-100.000
32 = Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-739.777	-676.250	0	-637.550	-637.550	-637.550
37 = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
38 = Änderung des Bestandes an Finanzmittel	-739.777	-676.250	0	-637.550	-637.550	-637.550

B. Planung einzelner Investitionsmaßnahmen

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.10 Technikunterstützte Informationsverarbeitung
 Produkt: 01.10.01 Informationstechnologie

Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgesetzten Wertgrenze	Ansatz 2010	Ansatz 2011	VE 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014	bisher bereit- gestellt	Gesamt- bedarf
Maßnahme: FD 115-2 Ergänzung und Ausbau der Datenverarbeitung								
für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	-150	-137	0	-100	-100	-100	0	0
06000.935 10 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage (Pauschalansatz)	-90	-127	0	-80	-80	-80	0	0
06000.935 12 Ergänzung der autonomen Datenverarbeitungsanlage - immaterielle Vermögensgegenstände -	-60	-10	0	-20	-20	-20	0	0
Summe der investiven Auszahlungen	-150	-137	0	-100	-100	-100	0	0
Saldo (Einzahlungen / Auszahlungen)	-150	-137	0	-100	-100	-100	0	0

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	Ist 2008	Ist 2009	Ist 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	

Finanzkennzahlen	Ist 2008	Ist 2009	Ist 2010	Plan 2011
Jahresergebnis je Einwohner/in	- 0,97 €	- 1,22 €	- 0,87 €	- 1,53 €
Jahresergebnis je Rechtssache	- 1.420,45 €	- 1.580,09 €	- 1.402,41 €	

Teilergebnisplan 2011**01.11.01**

Produktbereich: 01 Innere Verwaltung
 Produktgruppe: 01.11 Recht
 Produkt: 01.11.01 Rechtsangelegenheiten allg. Verwaltung

Bezeichnung	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
10 Ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
11 Personalaufwendungen	-41.002,23	-28.369	-38.161	-38.161	-38.161	-38.161
501100 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
505100 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 Aufwendungen 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
543100 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 Finanzergebnis	0,00	0	0	0	0	0
22 Ordentliches Ergebnis	-56.883,16	-39.669	-70.461	-60.461	-60.461	-60.461
25 Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0	0	0
26 Jahresergebnis	-56.883,16	-39.669	-70.461	-60.461	-60.461	-60.461
28 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.001	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
581100 Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	-1.001	-1.359	-1.359	-1.359	-1.359
29 Ergebnis	-56.883,16	-40.670	-71.820	-61.820	-61.820	-61.820