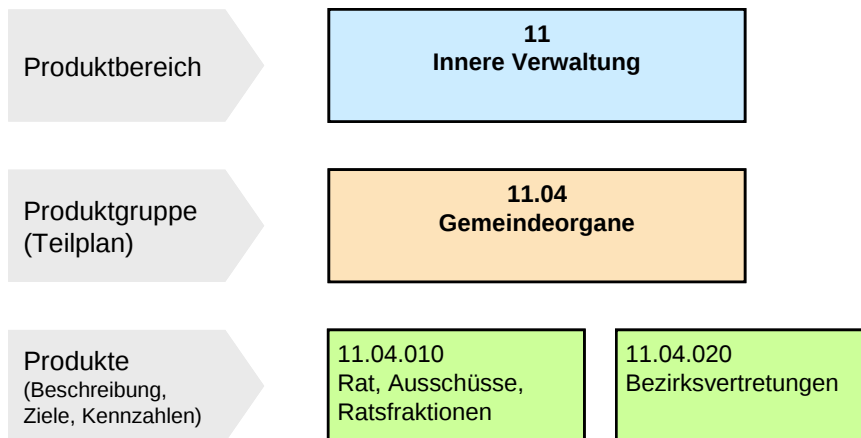


## Beschreibung der Produktgruppe

Die Produktgruppe ist organisatorisch im **Ressort 1** angesiedelt und dem Dienst **10 - Büro Oberbürgermeister** - zugeordnet.



## **Produkt 1104010 - Rat, Ausschüsse, Ratsfraktionen**

### **Produktbeschreibung**

---

- Pflege der Personaldaten von Mandatsträgerinnen und Mandatsträgern
- Gremienbetreuung
- Unterstützung der Fraktionsarbeit und der Arbeit der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger
- Organisation von Ehrungen, Jubiläen, Ordensverleihungen und Empfängen

### **Produktziele**

---

- Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben.
- Bestmögliche Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe schaffen
- Wahrung der Rechte der Mandatsträgerinnen und Mandatsträger

### **Auftragsgrundlage**

---

Gemeindeordnung, Rats- und Ausschussbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

### **Zielgruppen**

---

Mandatsträger/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche, Firmen, Vereine, Verbände, Institutionen etc.

### **Besonderheiten im Planjahr**

---

keine

## **Produkt 1104020 - Bezirksvertretungen**

### **Produktbeschreibung**

---

- Geschäftsführung für die fünf Bezirksvertretungen inkl. Vertretung der Verwaltungsmeinung
- Bindeglied zwischen Bezirksvertretungen und Fachbereichen
- Information und Beratung der Einwohner/innen in bezirklichen Angelegenheiten
- Betreuung und Unterstützung von Vereinen mit bezirklicher Bedeutung, Verbänden, Institutionen usw.
- Fortentwicklung des Solinger Ortsrechts

### **Produktziele**

---

- Optimale Betreuung im Rahmen rechtlicher Vorgaben
- Bestmögliche Rahmenbedingungen für ordnungsgemäße Sitzungsabläufe schaffen
- Wahrung der Rechte der Bezirksvertreter/innen

### **Auftragsgrundlage**

---

Gemeindeordnung, Rats- und Bezirksvertretungsbeschlüsse, Verwaltungsanweisungen

### **Zielgruppen**

---

Bezirksvertreter/innen, Einwohner/innen, Fachbereiche, Firmen, Vereine, Verbände, Institutionen usw.

### **Besonderheiten im Planjahr**

---

keine

**Haushaltsplan 2017**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.04 Gemeindeorgane

Ausschuss HuPA



| Teilergebnisplan |                                                               | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 1                | Steuern und ähnliche Abgaben                                  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 2                | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                          |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 3                | + Sonstige Transfererträge                                    |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 4                | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                     | 455                     | 450                   | <b>450</b>            | 450                    | 450                    | 450                    |
| 5                | + Privatrechtliche Leistungsentgelte                          |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 6                | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen                        | 11.338                  | 12.000                | <b>12.000</b>         | 12.000                 | 12.000                 | 12.000                 |
| 7                | + Sonstige ordentliche Erträge                                | 35.292                  | 88                    | <b>88</b>             | 88                     | 88                     | 88                     |
| 8                | + Aktivierte Eigenleistungen                                  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 9                | +/- Bestandsveränderungen                                     |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>                                  | <b>47.085</b>           | <b>12.538</b>         | <b>12.538</b>         | <b>12.538</b>          | <b>12.538</b>          | <b>12.538</b>          |
| 11               | - Personalaufwendungen<br><i>davon Pensionsrückstellungen</i> | 393.457<br>-65.010      | 465.739               | <b>475.359</b>        | 480.112                | 484.913                | 489.763                |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen                                     |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                 | 108.169                 | 135.370               | <b>135.370</b>        | 134.820                | 134.820                | 134.820                |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen                                  | 764                     | 756                   | <b>575</b>            | 765                    | 850                    | 862                    |
| 15               | - Transferaufwendungen                                        | 590                     | 2.050                 | <b>2.050</b>          | 2.050                  | 2.050                  | 2.050                  |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen                           | 1.395.343               | 1.514.138             | <b>1.703.897</b>      | 1.714.897              | 1.723.897              | 1.732.897              |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>                             | <b>1.898.323</b>        | <b>2.118.053</b>      | <b>2.317.251</b>      | <b>2.332.644</b>       | <b>2.346.531</b>       | <b>2.360.392</b>       |
| <b>18</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>       | <b>-1.851.238</b>       | <b>-2.105.515</b>     | <b>-2.304.714</b>     | <b>-2.320.107</b>      | <b>-2.333.993</b>      | <b>-2.347.855</b>      |

**Haushaltsplan 2017**

Stadt Solingen

verantwortlich: Herr Kohnke

**1.11 Innere Verwaltung**

1.11.04 Gemeindeorgane

Ausschuss HuPA



| Teilergebnisplan |                                                                                                             | Ergebnis<br>2015<br>EUR | Ansatz<br>2016<br>EUR | Ansatz<br>2017<br>EUR | Planung<br>2018<br>EUR | Planung<br>2019<br>EUR | Planung<br>2020<br>EUR |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------|-----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|
| 19               | + Finanzerträge                                                                                             |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 20               | - Zinsen und sonstige<br>Finanzaufwendungen                                                                 | 278                     | 272                   | 206                   | 285                    | 314                    | 325                    |
| 21               | = <b>Finanzergebnis</b><br>(= Zeilen 19 und 20)                                                             | <b>-278</b>             | <b>-272</b>           | <b>-206</b>           | <b>-285</b>            | <b>-314</b>            | <b>-325</b>            |
| 22               | = <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b><br>(= Zeilen 18 und 21)                            | <b>-1.851.516</b>       | <b>-2.105.787</b>     | <b>-2.304.920</b>     | <b>-2.320.391</b>      | <b>-2.334.307</b>      | <b>-2.348.179</b>      |
| 23               | + Außerordentliche Erträge                                                                                  |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen                                                                             |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 25               | = <b>Außerordentliches Ergebnis</b><br>(= Zeilen 23 und 24)                                                 |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 26               | = <b>Ergebnis (vor Berücksichtigung der<br/>internen Leistungsbeziehungen)</b><br>(= Zeilen 22 und 25)      | <b>-1.851.516</b>       | <b>-2.105.787</b>     | <b>-2.304.920</b>     | <b>-2.320.391</b>      | <b>-2.334.307</b>      | <b>-2.348.179</b>      |
| 27               | + Erträge aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br><i>davon Gebäudekosten</i><br><i>davon IT-Kosten</i>      |                         |                       |                       |                        |                        |                        |
| 28               | - Aufwendungen aus internen<br>Leistungsbeziehungen<br><i>davon Gebäudekosten</i><br><i>davon IT-Kosten</i> | 90.250<br><br>545       | 125.505<br><br>39.125 | 84.400                | 84.400                 | 84.400                 | 84.400                 |
| 29               | = <b>Teilergebnis</b><br>(= Zeilen 26, 27, 28)                                                              | <b>-1.941.766</b>       | <b>-2.231.292</b>     | <b>-2.389.320</b>     | <b>-2.404.791</b>      | <b>-2.418.707</b>      | <b>-2.432.579</b>      |

Die Seite bleibt aus drucktechnischen Gründen frei