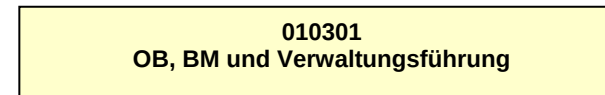
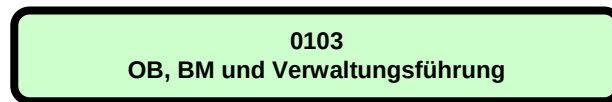
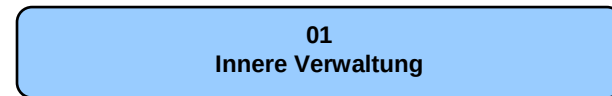


Produktbereich

Produkte



Haushaltsplan 2011**Ausschuss: AFBL****OB, BM und Verwaltungsführung****Produktgruppe 0103****Dezernat OB****Amt des Rates und des Oberbürgermeisters****Beschreibung**

Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.

Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.

Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2009	2010	2011	2012	2013	2014
Standardkennzahlen						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,68	- 11,78	- 11,63	- 11,63	- 11,65	- 11,61
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,3	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Leistungsdaten						
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	3	3	3
- Anzahl der Dezernate	6	6	6	6	6	6
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	36	36	36	36	36	36

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilergebnisplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2009	2010	2011	2012	2013	2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
10	= Ordentliche Erträge	43.500,00	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
11	- Personalaufwendungen	2.117.040,37	2.398.870	2.342.430	2.341.330	2.342.150	2.333.760
12	- Versorgungsaufwendungen	636.968,94	352.290	355.820	359.380	364.060	364.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.102,93	139.520	139.520	139.520	139.520	139.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.866,35	15.080	12.000	10.540	8.870	7.900
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.976,56	202.230	195.930	195.530	195.300	195.050
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.067.955,15	3.107.990	3.045.700	3.046.300	3.049.900	3.040.290
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.024.455,15-	3.057.990-	2.995.700-	2.996.300-	2.999.900-	2.990.290-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.024.455,15-	3.057.990-	2.995.700-	2.996.300-	2.999.900-	2.990.290-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.024.455,15-	3.057.990-	2.995.700-	2.996.300-	2.999.900-	2.990.290-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.400,00	168.990	208.930	208.930	208.930	208.930
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.188.855,15-	3.226.980-	3.204.630-	3.205.230-	3.208.830-	3.199.220-

Haushaltsplan 2011 Ausschuss: AFBL	OB, BM und Verwaltungsführung Produktgruppe 0103	Dezernat OB Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
---	---	---

Bewirtschaftungsregeln:

Keine

Erläuterungen:

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten die Verfügungsmittel des Oberbürgermeisters im Sinne von § 15 der Gemeindehaushaltsverordnung. Sie betragen jährlich 6.140 Euro.

zu Zeile 28:

Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL
OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilfinanzplan		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung (€)		
		2009	2010	2011	2011	2012	2013	2014
01	Einzahlungen							
	aus Zuwendungen für	0,00	0	0		0	0	0
	Investitionsmaßnahmen							
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0		0	0	0
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-

Haushaltsplan 2011
Ausschuss: AFBL

OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2009	2010	2011		2011	2012	2013	2014		
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	1.000	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0		
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-		1.000-	1.000-	1.000-	0		
Verpflichtungsermächtigung zu Lasten					0	0	0	0		0