

Produktbereich

Produkte

01  
Innere Verwaltung



0102  
GF für polit.Gremien, Städtepartnerschaften



010201  
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2011

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0102

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

**Beschreibung**

Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NW politische Gremien gebildet und besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.

Darüber hinaus pflegt das Amt des Rates und des Oberbürgermeisters für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft Freundschaften, Kontakte und Kooperationen mit anderen Städten im In- und Ausland.

Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und Gratulationen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

|  | Ergebnis  |           | Ansatz    |           |           | Planung   |  |
|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--|
|  | 2009      | 2010      | 2011      | 2012      | 2013      | 2014      |  |
| <b>Zielkennzahlen</b>  |           |           |           |           |           |           |  |
| - Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (in Euro)                      | 3.542.694 | 5.823.640 | 5.787.990 | 3.571.950 | 3.569.880 | 3.565.680 |  |
| - Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)                   | - 4,25    | 58,59     | - 0,61    | - 38,29   | - 0,06    | - 0,12    |  |
| <b>Standardkennzahlen</b>  |           |           |           |           |           |           |  |
| - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)                               | - 12,78   | - 19,19   | - 20,86   | - 12,82   | - 12,81   | - 12,80   |  |
| - Aufwandsdeckungsgrad (in %)  | 1,6       | 0,6       | 0,7       | 1,1       | 1,1       | 1,1       |  |
| <b>Leistungsdaten</b>  |           |           |           |           |           |           |  |
| - Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt                   | 132       | 132       | 132       | 132       | 132       | 132       |  |
| - Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften) | 3.310     | 1.850     | 1.850     | 1.850     | 1.850     | 1.850     |  |
| - Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)                       | 958       | 700       | 700       | 700       | 700       | 700       |  |
| - Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften                             | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        | 10        |  |

Haushaltsplan 2011  
Ausschuss: AFBLGeschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften  
Produktgruppe 0102Dezernat 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                 | 0                 |
| 02               | + Zuwendungen und allgemeine Umlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 03               | + Sonstige Transfererträge  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 04               | + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 05               | + Privatrechtliche Leistungsentgelte  | 19.925,60            | 31.000            | 38.000              | 38.000            | 38.000            | 38.000            | 38.000            |
| 06               | + Kostenerstattungen und Kostenumlagen  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 07               | + Sonstige ordentliche Erträge  | 35.283,48            | 1.500             | 1.500               | 1.500             | 1.500             | 1.500             | 1.500             |
| 08               | + Aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 09               | +/- Bestandsveränderungen   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>10</b>        | <b>= Ordentliche Erträge</b>  | <b>55.209,08</b>     | <b>32.500</b>     | <b>39.500</b>       | <b>39.500</b>     | <b>39.500</b>     | <b>39.500</b>     | <b>39.500</b>     |
| 11               | - Personalaufwendungen  | 699.165,70           | 724.670           | 719.110             | 714.820           | 718.470           | 715.960           | 715.960           |
| 12               | - Versorgungsaufwendungen   | 108.760,94           | 61.790            | 62.410              | 63.030            | 63.850            | 63.850            | 63.850            |
| 13               | - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen   | 108.832,67           | 136.660           | 119.050             | 117.050           | 113.050           | 113.050           | 113.050           |
| 14               | - Bilanzielle Abschreibungen  | 67.857,77            | 62.410            | 59.730              | 51.420            | 50.500            | 50.500            | 50.500            |
| 15               | - Transferaufwendungen  | 75.016,99            | 2.116.300         | 2.248.800           | 49.510            | 49.510            | 49.510            | 49.510            |
| 16               | - Sonstige ordentliche Aufwendungen   | 2.004.762,09         | 2.186.570         | 2.048.390           | 2.045.570         | 2.043.950         | 2.042.260         | 2.042.260         |
| <b>17</b>        | <b>= Ordentliche Aufwendungen</b>   | <b>3.064.396,16</b>  | <b>5.288.400</b>  | <b>5.257.490</b>    | <b>3.041.400</b>  | <b>3.039.330</b>  | <b>3.035.130</b>  | <b>3.035.130</b>  |
| <b>18</b>        | <b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit<br/>(= Zeilen 10 und 17)</b>                     | <b>3.009.187,08-</b> | <b>5.255.900-</b> | <b>5.217.990-</b>   | <b>3.001.900-</b> | <b>2.999.830-</b> | <b>2.995.630-</b> | <b>2.995.630-</b> |
| 19               | + Finanzerträge   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 20               | - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>21</b>        | <b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>22</b>        | <b>= Ordentliches Ergebnis<br/>(= Zeilen 18 und 21)</b>   | <b>3.009.187,08-</b> | <b>5.255.900-</b> | <b>5.217.990-</b>   | <b>3.001.900-</b> | <b>2.999.830-</b> | <b>2.995.630-</b> | <b>2.995.630-</b> |
| 23               | + Außerordentliche Erträge  | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 24               | - Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>25</b>        | <b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>  | <b>0,00</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>            | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
| <b>26</b>        | <b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen<br/>Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b> | <b>3.009.187,08-</b> | <b>5.255.900-</b> | <b>5.217.990-</b>   | <b>3.001.900-</b> | <b>2.999.830-</b> | <b>2.995.630-</b> | <b>2.995.630-</b> |
| 27               | + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0,00                 | 0                 | 0                   | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 28               | - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen  | 478.299,96           | 535.240           | 530.550             | 530.550           | 530.550           | 530.550           | 530.550           |
| <b>29</b>        | <b>= Ergebnis<br/>(= Zeilen 26, 27, 28)</b>   | <b>3.487.487,04-</b> | <b>5.791.140-</b> | <b>5.748.540-</b>   | <b>3.532.450-</b> | <b>3.530.380-</b> | <b>3.526.180-</b> | <b>3.526.180-</b> |

Haushaltsplan 2011  
Ausschuss: AFBL

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften  
Produktgruppe 0102

Dezernat OB  
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

| Teilfinanzplan |   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |               | Verpfl.-Erm. (€) | Planung (€)   |               |               |
|----------------|---|--------------|---------------------|---------------|------------------|---------------|---------------|---------------|
|                |   | 2009         | 2010                | 2011          | 2011             | 2012          | 2013          | 2014          |
| 01             | <b>Einzahlungen</b><br>aus Zuwendungen für<br>Investitionsmaßnahmen         | 0,00         | 0                   | 0             |                  | 0             | 0             | 0             |
| 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             |
| <b>06</b>      | <b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>0</b>            | <b>0</b>      |                  | <b>0</b>      | <b>0</b>      | <b>0</b>      |
| 07             | <b>Auszahlungen</b><br>- für den Erwerb von Grundstücken und<br>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<br>Anlagevermögen                          | 0,00         | 5.000               | 5.000         | 0                | 5.000         | 5.000         | 5.000         |
| 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             |
| <b>13</b>      | <b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>                                  | <b>0,00</b>  | <b>5.000</b>        | <b>5.000</b>  | <b>0</b>         | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  | <b>5.000</b>  |
| <b>14</b>      | <b>= Saldo der Investitionstätigkeit<br/>(Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b> | <b>0,00</b>  | <b>5.000-</b>       | <b>5.000-</b> |                  | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> | <b>5.000-</b> |

**Haushaltsplan 2011**  
**Ausschuss: AFBL**

**Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften**  
**Produktgruppe 0102**

**Dezernat OB**  
**Amt des Rates und des Oberbürgermeisters**

| Investitionsmaßnahmen   | Ergebnis (€) | Haushaltsansatz (€) |               | Verpflicht.-<br>ermächt. (€) | Planung (€) |        |        |               | bereitge-<br>stellt bis inkl.<br>2010 | Gesamt-<br>ein- u. -aus-<br>zahlungen |
|---|--------------|---------------------|---------------|------------------------------|-------------|--------|--------|---------------|---------------------------------------|---------------------------------------|
|   | 2009         | 2010                | 2011          | 2011                         | 2012        | 2013   | 2014   | spätere Jahre |                                       |                                       |
| <b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b> |              |                     |               |                              |             |        |        |               |                                       |                                       |
| Einzahlung  | 0,00         | 0                   | <b>0</b>      |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       |                                       |
| Auszahlung  | 0,00         | 5.000               | <b>5.000</b>  | <b>0</b>                     | 5.000       | 5.000  | 5.000  | 0             |                                       |                                       |
| <b>Saldo (Einzahlungen ./.</b><br><b>Auszahlungen)</b>              | 0,00         | 5.000-              | <b>5.000-</b> |                              | 5.000-      | 5.000- | 5.000- | 0             |                                       |                                       |
| <b>Gesamtsaldo</b>  | 0,00         | 5.000-              | <b>5.000-</b> |                              | 5.000-      | 5.000- | 5.000- | 0             |                                       |                                       |
| <b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>                         |              |                     |               |                              | 0           | 0      | 0      | 0             |                                       | 0                                     |

