

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 (= 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 (= 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 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 (= 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> aus Zuwendungen für 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> - 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	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 (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.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2010	Gesamt- ein- u. -aus- 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> <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

