

Produktbereich

Produktgruppe

1.01 Innere Verwaltung

										1.01.01	Politische Gremien
										1.01.02	Verwaltungsführung
										1.01.03	Gleichstellung von Frau und Mann
										1.01.04	Beschäftigtenvertretung
										1.01.05	Rechnungsprüfung
										1.01.06	Zentrale Dienste
										1.01.07	Bauhof
										1.01.08	Personalmanagement
										1.01.09	Finanzmanagement und Rechnungswesen
										1.01.10	Grundstücks- und Gebäudemanagement
										1.01.11	Städtepartnerschaften

Haushaltsplan 2011

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-24.202	-524.930	-451.150	-532.490	-920.623	-927.770
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-2.514	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-84.664	-86.900	-87.100	-89.100	-89.100	-89.100
6	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	-451.615	-440.857	-626.101	-635.027	-532.574	-543.246
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	-65.564	-75.992	-90.739	-58.123	-52.279	-51.072
10	= Ordentliche Erträge	-628.559	-1.131.178	-1.257.590	-1.317.239	-1.597.076	-1.613.688
11	- Personalaufwendungen	2.323.341	2.292.970	1.511.671	1.503.974	1.545.468	1.587.664
12	- Versorgungsaufwendungen	255.694	124.626	105.795	109.806	114.454	119.157
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.294.967	1.527.376	1.337.472	1.354.293	1.302.788	1.327.379
14	- Bilanzielle Abschreibungen	386	745.822	694.870	749.885	783.794	817.239
15	- Transferaufwendungen	4.101	5.000	3.000	3.000	3.000	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	503.922	449.308	506.265	439.148	421.520	425.755
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.382.412	5.145.101	4.159.072	4.160.106	4.171.024	4.280.194
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.753.853	4.013.923	2.901.482	2.842.867	2.573.948	2.666.506
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen		243.606	244.728	239.735	228.218	217.167
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 u. 20)		243.606	244.728	239.735	228.218	217.167
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.753.853	4.257.529	3.146.210	3.082.601	2.802.166	2.883.673
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.000					
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	3.000					

Haushaltsplan 2011

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilergebnisplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26	= Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen - (= Zeilen 22 und 25)	3.756.853	4.257.529	3.146.210	3.082.601	2.802.166	2.883.673
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-2.242.863	-1.278.678	-1.306.152	-1.321.789	-1.335.989
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.900	1.334	1.543	1.750	1.955
29	= Ergebnis (Zeilen 26, 27 und 28)	3.756.853	2.016.566	1.868.866	1.777.992	1.482.128	1.549.639

Haushaltsplan 2011

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	-34.502	-131.939	-8.000		-38.722	-383.882	-355.007
4	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	-10.091	-2.500	-2.500		-2.500	-2.500	-2.500
5	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	-81.558	-86.900	-87.100		-89.100	-89.100	-89.100
6	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	-420.855	-440.857	-626.101		-635.027	-532.574	-543.246
7	+ Sonstige Einzahlungen	-48.220	-35.491	-34.026		-34.076	-34.680	-34.737
9	= Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-595.225	-697.687	-757.727		-799.425	-1.042.736	-1.024.590
10	- Personalauszahlungen	2.346.366	2.304.767	1.596.721		1.586.043	1.621.364	1.656.131
11	- Versorgungsauszahlungen	249.291	238.123	232.304		241.113	248.002	254.901
12	- Auszahlungen für Sach- und Diensleistungen	1.315.077	1.811.863	1.624.157		1.381.835	1.303.432	1.328.020
14	- Transferauszahlungen	5.101	5.000	3.000		3.000	3.000	3.000
15	- sonstige Auszahlungen	555.788	515.580	573.248		506.778	489.548	494.302
16	= Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	4.471.623	4.875.333	4.029.430		3.718.769	3.665.346	3.736.354
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	3.876.398	4.177.646	3.271.703		2.919.344	2.622.610	2.711.764
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-111.227	-906.295	-959.287		-544.240	-757.550	-14.025
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-151.600	-130.250	-145.962		-5.250	-5.250	-5.250
23	= investive Einzahlungen	-262.827	-1.036.545	-1.105.249		-549.490	-762.800	-19.275
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	20.118	10.000	95.000		10.000	10.000	10.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	491.119	2.992.330	1.343.555	465.000	1.279.440	716.050	16.500

Haushaltsplan 2011

1.01 Innere Verwaltung

verantwortlich:

Günter Schlimbach



Teilfinanzplan		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Verpflichtungsermächtigungen	Planung 2012	Planung 2013	Planung 2014
26	- Auszahlungen für Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.599	270.600	192.766		28.900	28.900	28.900
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	11.208	9.343					
29	- sonstige Investitionsauszahlungen	9.454						
30	= investive Auszahlungen	609.498	3.282.273	1.631.321	465.000	1.318.340	754.950	55.400
31	= Saldo der Investitionstätigkeit (Ein- ./ Auszahlung)	346.670	2.245.728	526.072	465.000	768.850	-7.850	36.125