

Ergebnishaushalt 2011

Geschäftsbereich Oberbürgermeister

- G E S A M T D A R S T E L L U N G -

(Angaben in Euro)	Gesamtsaldo Ergebnisplan									
	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-
Gesamtsaldo Geschäftsbereich	-3.010.200	-3.174.342	-3.276.800	164.142	-102.458	119.700	-3.157.100	-3.223.300	-3.184.300	-3.271.800
Büro OB	-2.504.700	-2.614.793	-2.734.700	110.093	-119.907	119.700	-2.615.000	-2.680.500	-2.613.000	-2.699.300
011 111 010 - Stadtver., Frakt., Ortsbeir., Bürgerver.	-749.000	-633.989	-743.400	-115.011	-109.411	36.100	-707.300	-709.100	-690.600	-666.500
011 111 020 - Verwaltungsführung OBM	-1.573.800	-1.674.138	-1.660.200	100.338	13.938	80.800	-1.579.400	-1.638.000	-1.596.500	-1.579.800
011 111 030 - Zentrale Ausschreibungsstelle	-47.400	-47.679	-42.900	279	4.779	0	-42.900	-43.800	-44.900	-45.200
011 111 040 - Personalvertretung	-208.200	-255.007	-281.000	46.807	-25.993	2.800	-278.200	-281.200	-272.500	-263.100
034 342 010 - Regionalbudget	73.700	-3.979	-7.200	77.679	-3.221	0	-7.200	-8.400	-8.500	-144.700
Rechnungsprüfungsamt	-505.500	-559.549	-542.100	54.049	17.449	0	-542.100	-542.800	-571.300	-572.500
011 111 110 - Rechnungsprüfung	-505.500	-559.549	-542.100	54.049	17.449	0	-542.100	-542.800	-571.300	-572.500

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich		OB Oberbürgermeister									
Fachbereich		Büro des Oberbürgermeisters									
Produkt		011.111.010 Stadtverordnete, Fraktionen, Ortsbeiräte und Bürgervereine									
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	PE 2012 -konsolidiert-	PE 2013 -konsolidiert-	PE 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-749.000	-633.989	-743.400	-115.011	-109.411	36.100	-707.300	-709.100	-690.600	-666.500	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	2.600	1.220	2.600	1.380	1.380	0	2.600	2.600	2.600	2.600	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	751.600	635.209	746.000	116.391	110.791	36.100	709.900	711.700	693.200	669.100	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	900	36	900	864	864	100	800	800	800	800	
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	900	0	900	900	900	100	800	800	800	800	Konsol. aufgrund RE 2010 und gemäß Angaben BOB
Sonstige ordentliche Aufwendungen	562.200	517.425	553.200	44.775	35.775	36.000	517.200	516.000	516.000	516.000	
5421100 10000 Aufw.f.ehrenamtliche Tätigkeit	250.000	232.942	245.000	17.058	12.058	5.100	239.900	239.900	239.900	239.900	Konsolid. aufgrund RE 2010, 2011 bereits Mittel übertragen (6,9 T€)
5431001 10000 Bürobedarf	900	618	900	282	282	200	700	700	700	700	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	700	381	700	319	319	200	500	500	500	500	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431005 10000 Post- und Fernmeldegebühren	2.700	642	1.100	2.058	458	400	700	700	700	700	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431900 10000 sonstige Geschäftsausgaben	156.300	133.684	155.900	22.616	22.216	31.300	124.600	124.600	124.600	124.600	Konsolid. aufgrund RE 2010

Ergebnishaushalt 2011											
Geschäftsbereich		OB Oberbürgermeister									
Fachbereich		Büro des Oberbürgermeisters									
Produkt		011.111.020 Verwaltungsführung OBM									
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-1.573.800	-1.674.138	-1.660.200	100.338	13.938	80.800	-1.579.400	-1.638.000	-1.596.500	-1.579.800	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	36.400	131.509	254.300	95.109	122.791	4.700	259.000	33.900	33.900	33.900	
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.800	91.553	226.100	75.753	134.547	3.700	229.800	13.300	13.300	13.300	
4140000 10000 Zuweisg. laufd. Zwecke v. Bund	0	1.000	0	-1.000	-1.000	1.000	1.000	0	0	0	Mittelübertragung wird zu Plan in 2011
4141000 10000 Zuweisg. laufd. Zwecke v. Land	2.500	4.740	0	-2.240	-4.740	500	500	0	0	0	Mittelübertragung wird zu Plan in 2011
4148000 10000 Zusch.lfd. Zwecke v. übr. Berei	13.300	85.813	226.100	-72.513	140.287	2.200	228.300	13.300	13.300	13.300	Mittelübertragung wird zu Plan 2011
Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.600	20.329	20.600	-271	271	1.000	21.600	20.600	20.600	20.600	
4423000 10000 Ertrg. Verk. Waren, unf. fer E.L.	4.500	4.784	4.500	-284	-284	1.000	5.500	4.500	4.500	4.500	Mittelübertragung wird zu Plan in 2011 (+1,0 T€)
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.624.200	1.819.656	1.928.700	-195.456	109.044	76.100	1.852.600	1.686.100	1.644.600	1.627.900	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	255.000	232.456	279.100	22.544	46.644	51.200	227.900	183.200	183.200	183.200	
5261200 10000 Aufwendg. Aus-u. Fortbildg. US	12.500	4.718	6.100	7.782	1.382	1.300	4.800	4.800	4.800	4.800	Konsolid. aufgrund RE 2010
5271102 10000 Repräsentation	40.900	28.473	40.600	12.427	12.127	9.100	31.500	31.500	31.500	31.500	Konsolid. aufgrund RE 2010, 2011 bereits 1 T€ gesperrt
5271103 10000 Partnerschaften	22.000	4.984	15.000	17.016	10.016	5.800	9.200	9.200	9.200	9.200	Konsolid. aufgrund RE 2010/2011, 2011 bereits Mittel verausg./ vorgemerkt (8,2 T€)
5271104 10000 Ehrungen, Jubiläen	8.500	7.278	9.200	1.222	1.922	900	8.300	7.300	7.300	7.300	Konsolid. aufgrund RE 2010; Mittelübertragung wird zu Plan 2011 (+1,0 T€)
5271110 10000 Werbung und Souvenireinkäufe	25.400	23.657	25.400	1.743	1.743	3.700	21.700	21.700	21.700	21.700	Konsolid. aufgrund RE 2010 und Angaben BOB
5271119 10000 weitere bes. Sachausg. /Stadtmarketing	115.000	85.090	115.000	29.910	29.910	32.100	82.900	82.900	82.900	82.900	Konsolid. aufgrund RE 2010 und Angaben BOB
Transferaufwendungen	100.300	62.412	73.100	37.888	10.688	5.600	67.500	62.500	62.500	62.500	
5318000 10000 Zuschüsse an übrige Bereiche	10.800	9.569	10.300	1.231	731	700	9.600	9.600	9.600	9.600	Konsolid. aufgrund RE 2010
5318100 10000 Zuschüsse a. Verbände u. Vereine	89.500	52.843	62.800	36.657	9.957	4.900	57.900	52.900	52.900	52.900	Konsolid. aufgrund RE 2010; Mittelübertragung wird zu Plan 2011 (+5,0 T€)

(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.800	152.894	245.900	20.906	93.006	19.300	226.600	120.100	120.100	120.100	
5411200 10000 Reisekosten	9.600	4.755	8.000	4.845	3.245	3.200	4.800	4.800	4.800	4.800	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	3.700	3.559	3.700	141	141	100	3.600	3.600	3.600	3.600	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431007 10000 öffentliche Bekanntmachungen	35.000	24.381	54.500	10.619	30.119	10.600	43.900	43.900	43.900	43.900	Konsolid. aufgrund RE 2010, Berücksichtigung von Mehraufw. für Bekanntmachung. Tagungen Haupt-ausschuss (+4,5 T€) und der Ausschreibung Amtsblatt (+15,0 T€)
5431990 10000 Aufw.f.Erwerb WG unter 150€	300	8	300	292	292	100	200	200	200	200	Konsolid. aufgrund RE 2010/2011, 2011 bereits Mittel verausg.
5491000 10000 Verfügungsmittel	11.000	6.686	9.000	4.314	2.314	2.300	6.700	6.700	6.700	6.700	Konsolid. aufgrund RE 2010
5494900 10000 Zuführung so.Rückst. allgemein	0	0	3.000	0	3.000	3.000	0	0	0	0	Korrektur Rückstellung-Übernahme Ansatz in PSK 5271107
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	14.000	14.010	14.200	-10	190	0	14.200	14.200	14.200	14.200	

Ergebnishaushalt 2011 Geschäftsbereich Fachbereich Produkt											
OB Oberbürgermeister Büro des Oberbürgermeisters 011.111.040 Personalvertretung											
(Angaben in Euro)	Plan 2010	vorl. RE 2010	Plan 2011	Abweichung RE 10 - Pl 10	Abweichung RE 10 - Pl 11	Summe Konsolidier. 2011	Plan 2011 -konsolidiert-	Plan 2012 -konsolidiert-	Plan 2013 -konsolidiert-	Plan 2014 -konsolidiert-	Bemerkungen
Gesamtsaldo Ergebnisplan	-208.200	-255.007	-281.000	46.807	-25.993	2.800	-278.200	-281.200	-272.500	-263.100	
Erträge aus lfd. Verwaltungstätigkeit	100	372	100	-272	-272	0	100	100	100	100	
Aufwendungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.300	255.379	281.100	-47.079	25.721	2.800	278.300	281.300	272.600	263.200	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.200	1.519	4.200	2.681	2.681	2.500	1.700	1.700	1.700	1.700	
5261200 10000 Aufwendg.Aus-u.Fortbildg.US	3.600	1.171	3.600	2.429	2.429	2.500	1.100	1.100	1.100	1.100	Konsolid. aufgrund RE 2010 + 100 € zusätzlich
Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.800	2.658	2.800	142	142	300	2.500	2.500	2.500	2.500	
5431004 10000 Bücher und Zeitschriften	500	272	500	228	228	200	300	300	300	300	Konsolid. aufgrund RE 2010
5431008 10000 Sachverständig.-Gerichtskosten	500	350	500	150	150	100	400	400	400	400	Konsolid. aufgrund RE 2010