

Fachgruppe 2.11	Produktgruppe 11.12-21 Steuerungsunterstützung/Controlling	Verantwortlich/Vertretung Peter Bühler / Inge Eberle
--------------------	---	---

Beschreibung

Haushalts-, Finanz- und Investitionsplanung; finanzwirtschaftliche Grundsatzangelegenheiten; Aufstellung Eckdatenbeschluss/Haushaltsplanentwurf; Leistungs- und Budgetplanung, Aufstellung der Jahresrechnung; Berechnung von Finanzzuweisungen, Umlagen und Steueranteilen der Stadt; Budgetberichte; Schuldenverwaltung; Beteiligungsmanagement; Beteiligungsbericht; kaufm. Leitung Stadtwerke

Kostenstellen:

111202000 Ziel-, Leistungs- und Budgetvereinbarungen
111203000 Vollzug des Ziel-, Leistungs- und Budgetplans (Controlling)
111204000 Beteiligungsmanagement

		Teilergebnishaushalt Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz 2010 EUR	Ansatz 2009 EUR	Ergebnis 2008 EUR
			1	2	3
6	+	Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.700	17.700	21.633
10	=	Ordentliche Erträge	17.700	17.700	21.633
11	-	Personalaufwendungen	88.475-	81.668-	81.773-
12	-	Versorgungsaufwendungen	0	0	3.052-
13	-	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.000-	5.400-	5.071-
17	-	Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.800-	4.900-	5.974-
18	=	Ordentliche Aufwendungen	99.275-	91.968-	95.870-
19	=	Ordentliches Ergebnis	81.575-	74.268-	74.237-
21	=	Anteiliges veranschlagtes ordentliches Ergebnis	81.575-	74.268-	74.237-
23	=	Nettobudget	81.575-	74.268-	74.237-
25	-	Aufwendungen für interne Leistungen (Belastungen)	1.404-	1.248-	662-
27	=	Veranschlagtes kalkulatorisches Ergebnis	1.404-	1.248-	662-
28	=	Veranschlagter Nettoressourcenbedarf oder -überschuss	82.979-	75.516-	74.899-
30		Nachrichtlich: Nicht zahlungswirksame ordentliche Aufwendung	13.970-	9.573-	15.423-

Finanzziele	Plan 2010	Plan 2009	Ergebnis 2008
Kostendeckung (in Prozent) einschl. Gemeinkosten	17,58	18,99	22,41

Fallzahlen, Kennzahlen	Plan 2010	Plan 2009	Ergebnis 2008
Gesamtaufwand pro Einwohner	3,88	3,59	3,72
Defizit pro Einwohner	3,19	2,91	2,88

Wesentliche Veränderungen aufgrund des Eckwertebeschlusses gegenüber dem Vorjahr

Keine

Veränderungen Vorabdotierungen

Keine

Fachgruppe 2.11	Produktgruppe 11.12-21 Steuerungsunterstützung/Controlling	Verantwortlich/Vertretung Peter Bühler / Inge Eberle
--------------------	---	---

Leistungsziele

Schaffung von Planbarkeit, Ergebnisbezogene Steuerung
 Sicherstellung einer geordneten Finanzwirtschaft und wirtschaftlichen Aufgabenerfüllung
 Sicherstellung bedarfsgerechter und wirtschaftlicher Investitionen

Zeitnahe Bereitstellung aller erforderlichen Entscheidungsgrundlagen für die Finanzsteuerung
 Überwachung der Umsetzung von Vorgaben der Steuerung
 Langfristige Liquiditätssicherung bei minimalem Darlehenszins

Abstimmung der Wirtschaftspläne und sonstiger Daten der Beteiligungen mit der Haushalts- und mittelfristigen Finanzplanung der Kommune
 Regelmäßige Dokumentation der Beteiligungen durch Beteiligungsberichte

Projekte 2010

Keine

Personal 2010 / Produktgruppe 11.12-21

Beamte	Vollzeitstellen		Bemerkungen
	Beschäftigte	gesamt	
0,79	0,50	1,29	

Vorgesehene Investitionen

Keine