

# Haushalt 2010

---



## **Bereich 00** **Politik,** **Verwaltungsleitung und** **Controlling**

**Präsentation Haushalt 2010  
im Rat am 28.01.2010**

# Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

## Budget des Bereiches - Ergebnisplan



| in Mio. €  | Ansatz<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| <b>Erträge</b>   | 0,004          | 0,004           | 0,004           | 0,004           | 0,004           |
| <b>Aufwendungen</b>                                    | 2,08           | 2,13            | 2,15            | 2,14            | 2,18            |
| <b>davon Personal</b>                                  | 1,25           | 1,31            | 1,32            | 1,35            | 1,39            |
| <b>Ergebnis der laufenden<br/>Verwaltungstätigkeit</b> | -2,07          | -2,12           | -2,15           | -2,13           | -2,17           |
| <b>Ergebnis nach internen<br/>Leistungsbeziehungen</b> | -1,97          | -2,07           | -2,09           | -2,08           | -2,12           |



**00.01 Rat und Ausschüsse**

**00.02 Verwaltungsvorstand**

**00.03 Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit**

**00.04 Zentrales Controlling u. Gesamtabschluss**

**00.05 Rechtsberatung und -vertretung**

**00.11 Rechnungsprüfung**

**00.12 Personalvertretung**

**00.13 Gleichstellung**

# Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

## Budget der Produkte - Teilergebnisplan



| Produkte \ Saldo in Mio. €               | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Rat und Ausschüsse                       | -0,28       | -0,28        | -0,28        | -0,28        | -0,28        |
| Verwaltungsvorstand                      | -0,36       | -0,45        | -0,45        | 0,46         | -0,46        |
| Vorstandsbüro und Öffentlichkeitsarbeit  | -0,45       | -0,40        | -0,40        | -0,41        | -0,42        |
| Zentrales Controlling und Gesamtabchluss | -0,14       | -0,15        | -0,14        | -0,14        | -0,15        |

# Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

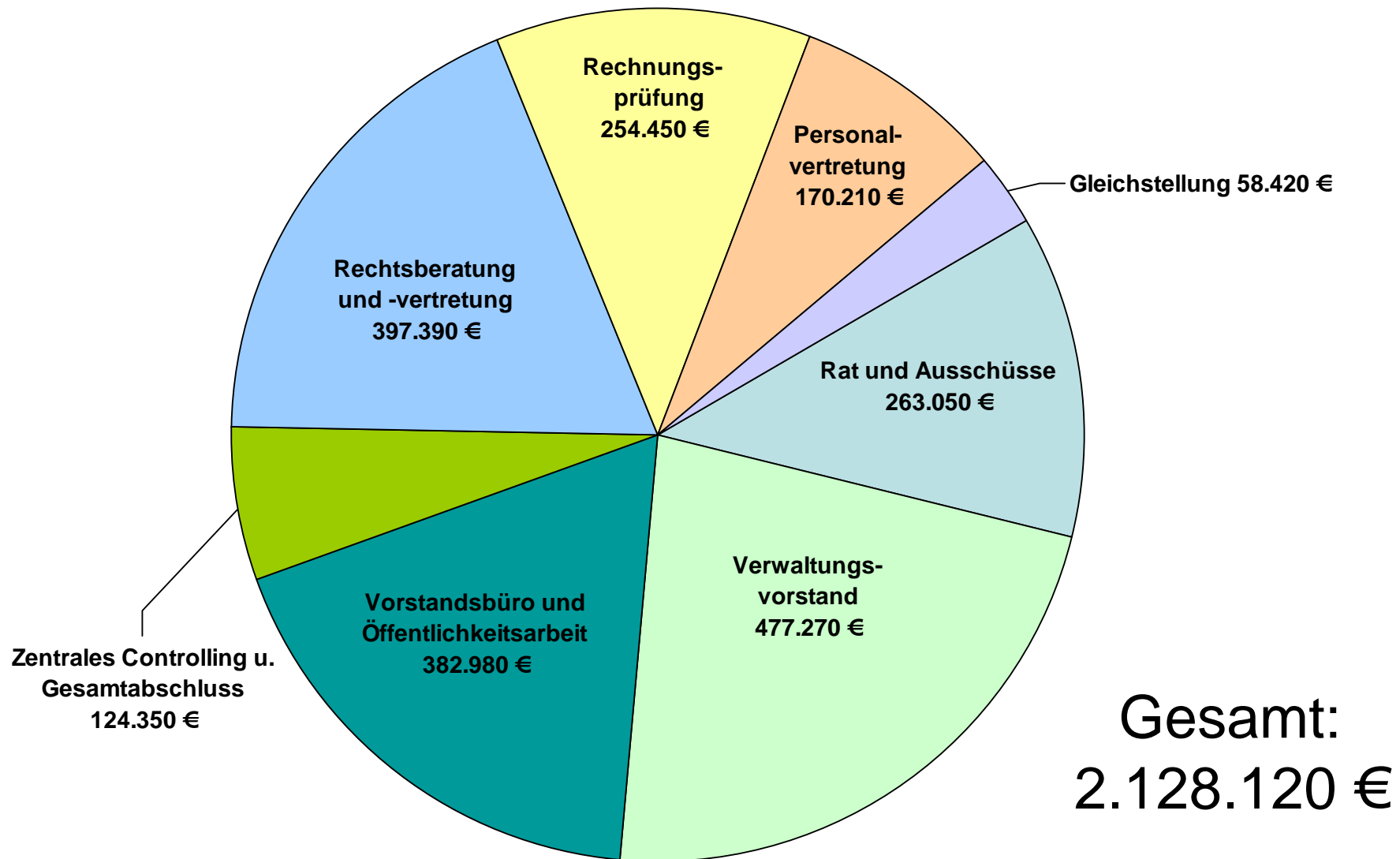
## Budget der Produkte - Teilergebnisplan



| Produkte                          | Saldo<br>in<br>Mio. € | Ansatz<br>2009 | Planung<br>2010 | Planung<br>2011 | Planung<br>2012 | Planung<br>2013 |
|-----------------------------------|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Rechtsberatung<br>und -vertretung |                       | -0,31          | -0,33           | -0,34           | -0,34           | -0,34           |
| Rechnungs-<br>prüfung             |                       | -0,22          | -0,26           | -0,27           | -0,23           | -0,24           |
| Personal-<br>vertretung           |                       | -0,15          | -0,15           | -0,16           | -0,16           | -0,16           |
| Gleichstellung                    |                       | -0,06          | -0,06           | -0,06           | -0,06           | -0,06           |

# Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

## Budget der Produkte - Teilergebnisplan



## Bereich 00 – Politik, Verwaltungsleitung und Controlling

# Ziele und Schwerpunkte 2010

---



- **Mehraufwendungen in Höhe von 100.000 € für die Zuführungen zu den Pensions- und Beihilferückstellungen für die aktiven Beamten**
- **Zudem sind für Prüfung, Beratung und Rechtsschutz in den Produkten Rechtsberatung und Rechnungsprüfung zusätzliche Mittel in Höhe von insgesamt 30.000 € eingeplant**