

Haushalt 2010



Bereich 20 Finanzen

Präsentation Haushalt 2010
im Rat am 28.01.2010

Bereich 20 – Finanzen

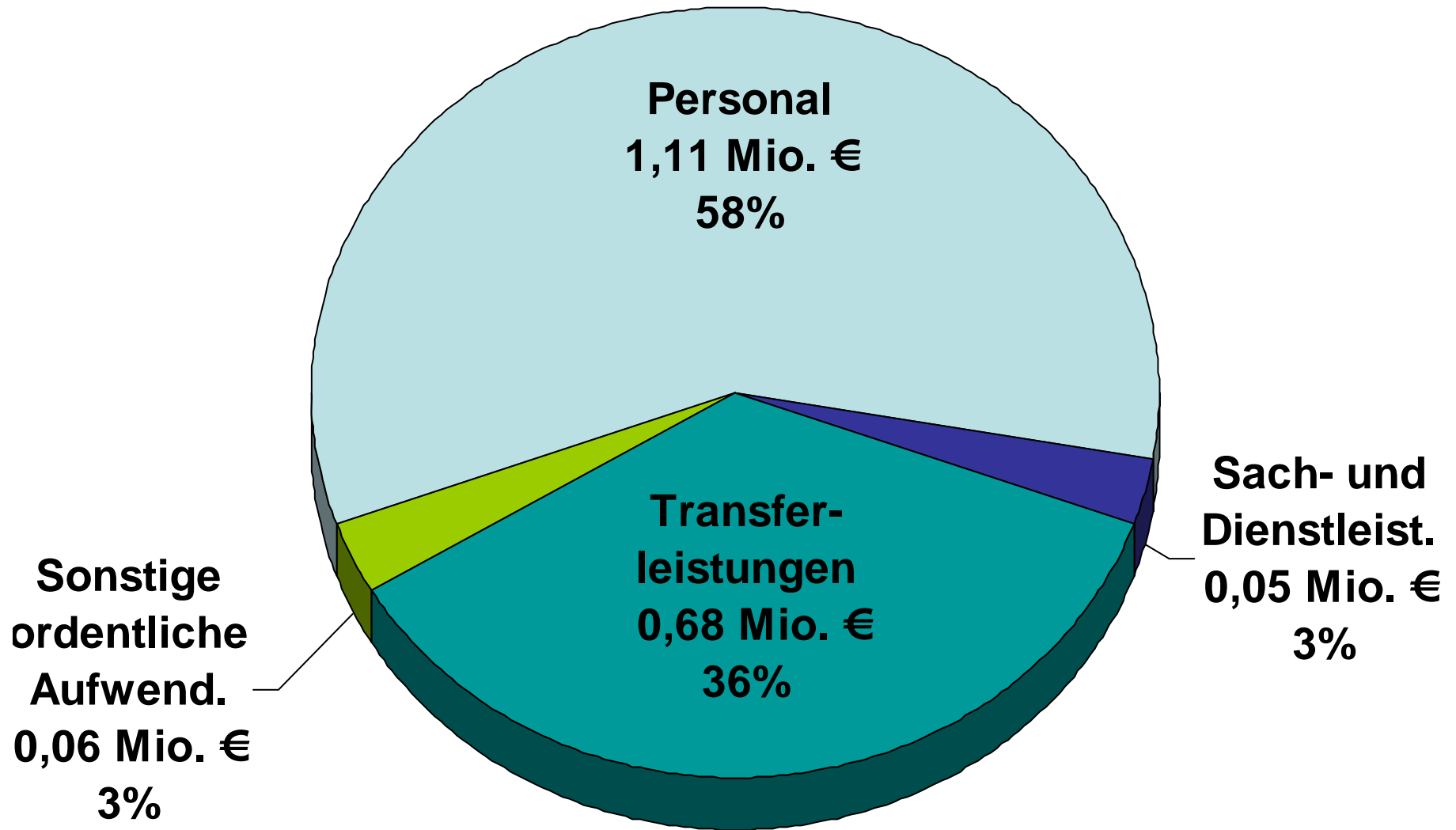
Budget des Bereiches - Ergebnisplan



| in Mio. € | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|--|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Erträge | 0,59 | 0,43 | 0,43 | 0,40 | 0,41 |
| Aufwendungen | 1,91 | 1,90 | 1,88 | 1,84 | 1,87 |
| davon Personal | 0,96 | 1,11 | 1,12 | 1,09 | 1,12 |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit | - 1,32 | - 1,47 | - 1,45 | - 1,44 | - 1,46 |
| Ergebnis nach internen Leistungsbeziehungen | - 1,09 | - 1,27 | - 1,24 | -1,23 | - 1,26 |

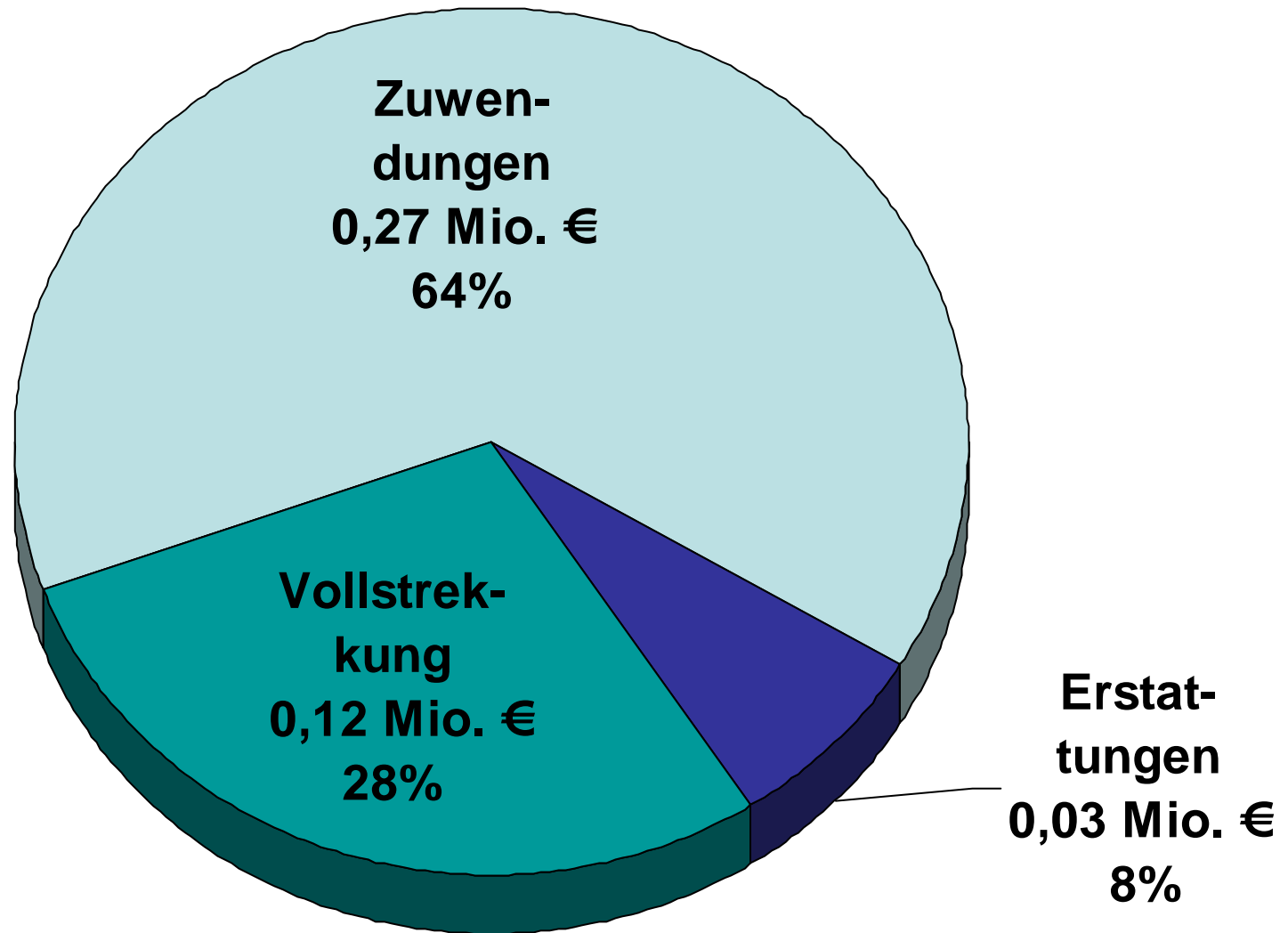
Bereich 20 – Finanzen

Struktur der Aufwendungen



Bereich 20 – Finanzen

Struktur der Erträge



Bereich 20 – Finanzen

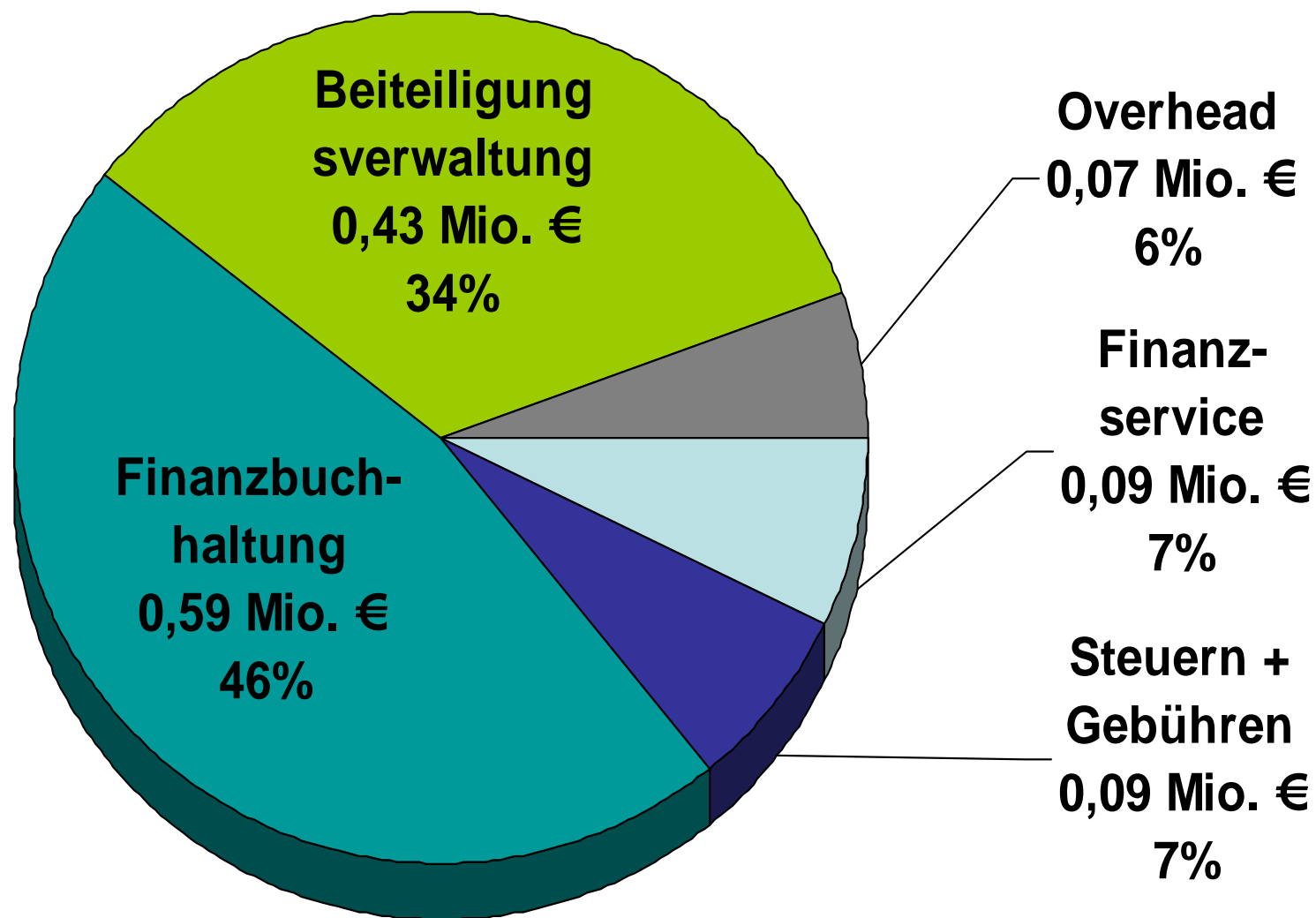
Budgets der Produkte - Teilergebnisplan



| Produkte \ Saldo in T€ | Ansatz 2009 | Planung 2010 | Planung 2011 | Planung 2012 | Planung 2013 |
|----------------------------------|-------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Finanzservice | 67,36 | 93,60 | 85,61 | 88,70 | 92,01 |
| Steuern und Gebühren | 29,42 | 87,22 | 59,21 | 54,29 | 63,46 |
| Finanzbuchhaltung | 482,66 | 589,53 | 601,57 | 588,59 | 579,47 |
| Beteiligungsverwaltung | 431,79 | 426,72 | 426,96 | 427,13 | 427,42 |
| Bereichsinterner Overhead | 76,00 | 71,06 | 71,00 | 71,55 | 72,10 |
| | | | | | |

Bereich 20 – Finanzen

Salden der einzelnen Produkte





1. Jahresabschlüsse 2007-2009

2. Probebesamtabschluss

3. Umstellung Finanzsoftware

nachrichtlich:

Hundebestandsaufnahme