

## Oberbürgermeisterin

0001	Abteilung Stadtratsangelegenheiten	00	Büro der Oberbürgermeisterin
0002	Büro der Oberbürgermeisterin	00	Büro der Oberbürgermeisterin
0010	Beauftragte der Stadt Dresden	00	Büro der Oberbürgermeisterin
0830	Örtlicher Personalrat	00	Büro der Oberbürgermeisterin
0840	Gesamtpersonalrat	00	Büro der Oberbürgermeisterin
0850	Gesamtschwerbehindertenvertretung	00	Büro der Oberbürgermeisterin
0011	Abteilung Europäische und Internationale Angelegenheiten	13	Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
0240	Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit	13	Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit
0100	Rechnungsprüfungsamt	14	Rechnungsprüfungsamt
0235	Beauftragter für Datenschutz	14	Rechnungsprüfungsamt



-A 1-  
Verwaltungshaushalt 2009/2010

BÜRO OB

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

Einzelpläne

0001 Abteilung Stadtratsangelegenheiten

UA0001

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Einnahmen</b>								
168.0000	Erstattungen - übrige Bereiche	0	0	0	36.501	00	OB00		
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.501</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
400.0000	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	1.032.600	1.031.300	1.073.500	982.886	00	OB00		
410.0000	Besoldung - Beamte	60.100	55.600	59.600	56.560	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	454.300	452.350	486.450	439.185	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	26.350	21.700	20.100	14.817	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	16.650	16.750	17.450	18.033	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	92.400	91.950	101.050	90.990	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	25.000	24.850	27.850	25.442	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	6.750	6.750	6.750	3.863	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00918	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	15.000	15.000	15.000	8.542	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00918	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	15.000	15.000	15.000	21.000	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00918	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	146	00	OB00		
574.0000	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	1.000	1.000	1.000	377	00	OB00		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	8.000	8.000	8.000	5.896	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00918	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	950	950	950	368	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00918	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	1.000	1.000	1.000	1.022	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00918	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	8.500	8.500	8.500	5.007	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00918	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	1.000	1.000	1.000	0	00	OB00		
654.0000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	285	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00018	

-A 2-  
Verwaltungshaushalt 2009/2010

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
0001 Abteilung Stadtratsangelegenheiten

BÜRO OB

UA0001

Einzelpläne

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	15.000	15.000	15.000	13.772	00	OB00	
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	16.000	16.000	29.000	15.180	00	OB00	
662.0000	Geschäftsführungskosten der Fraktionen	642.000	642.000	595.250	607.031	00	OB00	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	59.850	59.850	70.000	69.484	00	OB00	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0001</b>	<b>2.499.450</b>	<b>2.486.550</b>	<b>2.554.450</b>	<b>2.379.887</b>			
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.501</b>			
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>2.499.450</b>	<b>2.486.550</b>	<b>2.554.450</b>	<b>2.343.386</b>			
	<b>Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

Einzelpläne

0002 Büro der Oberbürgermeisterin

UA0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Einnahmen</b>								
150.1000	Abführung aus Nebentätigkeit	1.000	1.000	4.500	3.737	00	OB00		
168.0000	Erstattungen übrige Bereiche	200	200	500	63.645	00	OB00		
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0002</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>5.000</b>	<b>67.382</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
410.0000	Besoldung - Beamte	131.850	122.000	183.700	143.523	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	780.150	775.850	873.750	674.269	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
416.1900	Vergütung - Pauschalkräfte	12.000	12.000	0	5.143	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	52.900	43.200	39.850	29.450	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	28.000	28.400	32.150	28.735	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	154.200	154.500	172.800	140.416	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	42.550	41.850	50.650	40.568	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	2.000	2.000	3.500	2.918	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00571	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	5.000	5.000	6.000	5.630	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00571	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	3.000	3.000	4.500	1.218	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00571	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	5.000	494	00	OB00		
570.0000	Weitere Betriebsausgaben	1.000	1.000	2.000	398	00	OB00		
574.0002	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen	155.400	161.000	121.000	114.485	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00774	
574.0003	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen Jubiläen	50.000	50.000	50.000	16.734	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00774	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	4.000	3.700	6.700	2.888	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00571	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	2.000	2.000	2.500	1.940	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00571	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	5.000	5.000	9.000	3.659	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00571	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	5.000	5.000	7.000	3.149	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00571	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	4.000	4.000	4.500	14.300-	00	OB00		
654.0000	Dienstreisen	7.000	7.000	7.000	3.843	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00020	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	9.000	9.000	7.000	9.026	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00020	
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	40.000	65.000	40.000	263.447	00	OB00		
660.0000	Verfügungsmittel	23.000	23.000	23.000	18.275	00	OB00		
660.0001	Verfügungsmittel Schirmherrschaften	10.000	10.000	10.000	9.671	00	OB00		
661.0001	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen	192.000	189.000	183.550	178.515	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00971	
661.0002	Sächsischer Städte- und Gemeindetag Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen	162.250	159.250	150.900	148.703	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00971	
661.0003	Deutscher Städte- und Gemeindetag Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen	150	150	8.300	700	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00971	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	22.450	22.450	27.350	22.016	00	OB00		
700.0000	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition) -Sportförderpreis	6.000	6.000	6.000	6.000	00	OB00		
700.0002	Zuweisungen und Zuschüsse nicht für Investitionen Projekte für Versöhnung, Demokratie und Toleranz	180.000	250.000	0	0	00	OB00		
714.0000	Zuweisungen und sonstige Zuschüsse an den sonstigen öffentlichen Bereich - Ehrenamtspass	23.000	23.000	23.100	20.000	00	OB00		

0 Allgemeine Verwaltung

-A 5-  
Verwaltungshaushalt 2009/2010

BÜRO OB

00 Gemeindeorgane

Einzelpläne

0002 Büro der Oberbürgermeisterin

UA0002

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0002</b>	<b>2.114.900</b>	<b>2.185.350</b>	<b>2.060.800</b>	<b>1.881.511</b>			
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0002</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>5.000</b>	<b>67.382</b>			
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>2.113.700</b>	<b>2.184.150</b>	<b>2.055.800</b>	<b>1.814.129</b>			
	<b>Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

0 Allgemeine Verwaltung  
00 Gemeindeorgane  
0010 Beauftragte der Stadt Dresden

-A 6-  
Verwaltungshaushalt 2009/2010

BÜRO OB

Einzelpläne

UA0010

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Einnahmen</b>								
110.0000	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0	20-	00	OB00		
157.1000	Einnahmen aus Vorjahren	0	0	100	1.009-	00	OB00		
171.0000	Zuweisungen und Zuschüsse vom Land	3.000	3.000	2.500	3.696	00	OB00		
174.7700	Zuweisungen und Zuschüsse vom Bund für ABM-Personalkosten	9.550	9.550	6.250	8.800	11	OB00		
178.0000	Zuweisungen und Zuschüsse von übrigen Bereichen	100	100	0	0	00	OB00		
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0010</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>8.850</b>	<b>11.467</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
410.0000	Besoldung - Beamte	75.600	69.800	33.600	29.351	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	273.900	308.350	340.800	282.070	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
416.1000	Honorare	13.500	10.200	11.300	29.166	00	OB00		
417.3000	Entgelte für ABM-beschäftigte tariflich Beschäftigte	11.900	11.900	8.000	0	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	34.500	28.650	12.900	10.940	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	9.850	11.100	12.700	11.771	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	54.450	60.250	69.900	57.165	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
447.3000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - ABM tariflich Beschäftigte	2.100	2.100	2.050	0	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	16.000	15.850	18.850	15.195	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	200	200	200	1.884	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00575	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	4.000	4.000	3.000	2.984	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00575	
530.0000	Mieten und Pachten	150	150	300	0	00	OB00		
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	1.450	1.300	303	00	OB00		

-A 7-  
Verwaltungshaushalt 2009/2010

BÜRO OB

0 Allgemeine Verwaltung

00 Gemeindeorgane

Einzelpläne

0010 Beauftragte der Stadt Dresden

UA0010

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
570.0000	Weitere Betriebsausgaben	700	700	400	176	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00527	
570.0003	Weitere Betriebsausgaben	3.000	3.000	2.500	3.000	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00527	
625.0000	Werbekosten für Messen und Ausstellungen	200	200	300	0	00	OB00		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	2.300	2.300	2.100	2.401	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00575	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	750	750	950	1.294	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00575	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	2.000	2.000	2.000	2.879	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00575	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	2.350	2.350	2.600	1.839	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00575	
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	19.650	12.350	11.700	12.811	00	OB00		
654.0000	Dienstreisen	1.550	1.550	1.850	893	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00642	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	1.150	1.200	1.300	972	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00642	
658.0000	Sonstige Geschäftsausgaben	150	150	200	11	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00527	
668.0000	Vermischte Ausgaben Betreuung von Ausländern	300	300	300	2.920	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00684	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	9.900	9.900	8.950	8.876	00	OB00		
700.0000	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition) - Vereine und Verbände der Gleichstellungsstelle	3.550	3.550	3.550	6.051	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00529	
700.0001	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition) - Ausländerbeirat	2.500	14.500	2.500	913	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00684	
700.0002	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition) - Zuschüsse für soziokulturelle Arbeit an Vereine, Verbände durch die Ausländerbeauftragte	2.600	2.600	2.600	2.000	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00684	
700.2000	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition) - Woche des ausländischen Bürgers	15.000	15.000	15.000	15.000	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00684	
700.5000	Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investition) - Gleichstellungsprojekte	448.450	448.450	448.450	344.765	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00529	

0 Allgemeine Verwaltung  
 00 Gemeindeorgane  
 0010 Beauftragte der Stadt Dresden

-A 8-  
 Verwaltungshaushalt 2009/2010  
 Einzelpläne

BÜRO OB

UA0010

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0010</b>	<b>1.013.150</b>	<b>1.044.850</b>	<b>1.022.150</b>	<b>847.631</b>			
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0010</b>	<b>12.650</b>	<b>12.650</b>	<b>8.850</b>	<b>11.467</b>			
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.000.500</b>	<b>1.032.200</b>	<b>1.013.300</b>	<b>836.164</b>			
	<b>Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Ausgaben</b>								
410.0000	Besoldung - Beamte	31.800	31.650	33.600	15.082	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	361.450	374.450	391.050	326.472	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	12.650	11.100	6.300	0	11	OB00		
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	13.250	13.900	14.700	14.277	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	73.450	76.050	81.650	68.411	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtzuwendung	20.900	20.650	22.950	20.967	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	1.000	1.000	2.600	1.380	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00576	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	1.500	1.500	1.500	1.555	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00576	
530.0000	Mieten und Pachten	6.000	6.000	5.000	4.089	00	OB00		
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	13.500	17.000	12.063	00	OB00		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	2.000	2.500	2.500	1.442	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00576	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	6.000	7.000	3.500	3.083	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00576	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	1.000	1.000	1.500	754	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00576	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	300	300	450	186	10	OB00		
654.0000	Dienstreisen	1.000	1.000	1.000	474	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00054	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	500	500	500	0	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00054	
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	8.000	8.000	10.000	2.654	00	OB00		
668.0000	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.550	526	00	OB00		
675.1000	Ausgaben für Jubiläen, Blumen, Präsente Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	9.100	9.100	8.300	8.288	00	OB00		

0 Allgemeine Verwaltung

-A 10-  
Verwaltungshaushalt 2009/2010

BÜRO OB

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Einzelpläne

0830 Örtlicher Personalrat

UA0830

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0830</b>	<b>565.900</b>	<b>580.200</b>	<b>605.650</b>	<b>481.703</b>			
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>565.900</b>	<b>580.200</b>	<b>605.650</b>	<b>481.703</b>			
	<b>Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

0 Allgemeine Verwaltung

-A 11-  
Verwaltungshaushalt 2009/2010

BÜRO OB

08 Einrichtungen für Verwaltungsangehörige

Einzelpläne

0840 Gesamtpersonalrat

UA0840

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Ausgaben</b>								
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	500	500	500	253	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00577	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	800	800	1.000	1.228	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00577	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.500	15.500	15.000	4.791	00	OB00		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	2.000	2.000	1.800	1.163	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00577	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	1.000	1.000	1.200	2.037	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00577	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	400	400	500	380	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00577	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	400	400	500	162	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00577	
654.0000	Dienstreisen	1.000	1.000	800	65	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00055	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	1.000	1.000	1.200	0	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00055	
655.0000	Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	2.000	2.000	2.500	38	00	OB00		
668.0000	Vermischte Ausgaben	100	100	100	74	00	OB00		
	Jubiläen								
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	4.100	4.100	3.700	3.757	00	OB00		
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0840</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>13.947</b>				
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>28.800</b>	<b>13.947</b>				
	<b>Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Ausgaben</b>								
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	42.100	42.050	45.650	40.354	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.550	1.550	1.750	1.565	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	8.600	8.550	10.000	8.414	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	2.350	2.350	2.650	2.208	11	OB00	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	500	500	500	511	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00578	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	550	550	550	1.141	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00578	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	600	239	00	OB00		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	450	450	500	216	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00578	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	600	600	600	447	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00578	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	200	200	200	152	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00578	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	250	250	250	117	10	OB00	11 Deckungsring-Nr.00578	
654.0000	Dienstreisen	250	250	100	275	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00056	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	100	100	200	0	00	OB00	11 Deckungsring-Nr.00056	
668.0000	Vermischte Ausgaben Jubiläen und Präsente	150	150	150	25	00	OB00		
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	2.400	2.400	2.100	2.064	00	OB00		
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0850</b>	<b>60.650</b>	<b>60.550</b>	<b>65.800</b>	<b>57.727</b>				
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0850</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>60.650</b>	<b>60.550</b>	<b>65.800</b>	<b>57.727</b>				
	<b>Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Planerläuterungen Verwaltungshaushalt**  
**Oberbürgermeisterin**  
**Abteilung Stadtratsangelegenheiten**

<b>Planerläuterungen zu UA 0001</b>			
<b>Finanzposition/ UA/Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>veranschlagter Betrag: in EUR</b>	
<b>0001.400.0000</b>	<b>Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit</b>	<b>2009</b>	<b>1.031.300</b>
		<b>2010</b>	<b>1.032.600</b>
	In der Ausgabefinanzposition "Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit" sind die Aufwandspauschalen und die Sitzungspauschalen der Stadträte enthalten. Die durchschnittliche Aufwandsentschädigung pro Abgeordneter beträgt ca. 600 Euro. Die Sitzungspauschalen sind schwer zu planen, da sie in Abhängigkeit zur Anzahl und zur Länge der einzelnen Beratungen stehen. Die Aufwands- und Sitzungspauschalen werden entsprechend der "Satzung der Landeshauptstadt Dresden über die Entschädigung ehrenamtlich Tätiger (Entschädigungssatzung) vom 8. September 1994" sowie deren Änderung vom 16.10.2003 gezahlt. Die Planung erfolgte auf der Grundlage des Vorjahresergebnisses.		
<b>0001.520.9000</b>	<b>Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)</b>		<b>6.750</b>
	Kassetten, Batterien usw. für Ausschusssitzungen, Kauf von Sanyo - Diktiergeräten für Schriftführer sowie Ersatz verschlissener Bürostühle		
<b>0001.574.0000</b>	<b>Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen</b>		<b>1.000</b>
	Die Mittel werden benötigt für Stadtratssitzungen, Repräsentationsaufgaben des Stadtrates und Ältestenrates. Es handelt sich hierbei um: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausgestaltung Stadtratssitzung</li> <li>- Betreuung von Gästen</li> <li>- Beratungen und festliche Sitzungen</li> <li>- Blumen und Karten für Geburtstage und Jubiläen</li> </ul>		
<b>0001.653.9000</b>	<b>Druckkosten</b>		<b>1.000</b>
	Es handelt sich hierbei um Ausgaben für den Druck von Unterlagen für Stadtratssitzungen (Karten, Farbdrucke usw.,) die nicht in der hauseigenen Druckerei möglich sind. Eine exakte Planung ist schwierig, da besonders Faltkarten sehr kostenintensiv sein können		

<b>0001.658.0000</b>	<b>Sonstige Geschäftsausgaben</b>	
	Entsprechend Beschluss Nr. 1597-55-92 erhalten die Stadträte ein Jahresabonnement der Dresdner Verkehrsbetriebe oder eine Parkkarte Des Weiteren sind in dieser Finanzposition Ausgaben für Kränze, Nachrufe enthalten.	<b>16.000</b>
<b>0001.662.0000</b>	<b>Geschäftsführungskosten der Fraktionen</b>	<b>642.000</b>
	Bei diesen Ausgaben handelt es sich um Geschäftsführungskosten der Fraktionen. Die Basis hierfür bildet ein Beschluss des Ausschusses für Finanzen und Liegenschaften (Nr.1572-FL-2001) 7 Fraktionen x 5.000 EUR pro Monat x 12 Monate = 420.000 EUR 70 Stadträte x 280 EUR pro Kopf pro Monat x 12 Monate = 221.760 EUR Die konkrete Aufschlüsselung der Ausgaben auf die einzelnen Fraktionen des Stadtrates ist in der Anlage 9 (zu Nummer 10) Anlage 21 zum Haushaltsplan –„Übersicht über die Fraktionen nach § 35a Abs. 3 der Gemeindeordnung für den Freistaat Sachsen bzw. § 31 Abs. 3 der Landkreisordnung,, ersichtlich.	

**Planerläuterungen Verwaltungshaushalt**  
**Oberbürgermeisterin**  
**Büro der Oberbürgermeisterin**

<b>Planerläuterungen zum UA 0002</b>			
<b>Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>veranschlagter Betrag in EUR</b>	
<b>0002.562.9000</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>2.000</b>	
	Bei den Ausgaben für Aus- und Fortbildung handelt es sich um die Finanzierung von Lehrgängen zur Kosten- und Leistungsrechnung, PC-Lehrgänge, Sekretärinnenlehrgänge, Einführung von Doppik sowie Lehrgänge für Controlling und Lehrgänge für Führungskräfte		
<b>0002.570.0000</b>	<b>Weitere Betriebsausgaben</b>	<b>1.000</b>	
	Diese Ausgabefinanzposition beinhaltet Aufwendungen, die im Zusammenhang mit den Veranstaltungen des Protokolls stehen, z. B. GEMA-Gebühren		
<b>0002.574.0002</b>	<b>Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen</b>	<b>2009</b>	<b>161.000</b>
		<b>2010</b>	<b>155.400</b>
	In dieser Finanzposition werden die Ausgaben für die protokollarischen Belange veranschlagt wie z.B. - Gedenktage: 27. Januar, 13. Februar, 17. Juni, 20. Juli, 3. Oktober, 9. November und Volkstrauertag = 3.000 EUR - Eröffnung der Dresdner Musikfestspiele =12.000 EUR - Eröffnung Tag der Zeitgenössischen Musik = 2.500 EUR - Empfänge der Oberbürgermeisterin zu Tagungen, Kongressen und Symposien sowie Repräsentationsgeschenke = 20.000 EUR - Diplomatischer Abend = 5.000 EUR - Antrittsbesuche von Diplomaten = 500 EUR - Sportgala = 2.000 EUR - Kunstpreis = 4.500 EUR - Empfang für ehemalige KZ-Häftlinge = 650 EUR - Eröffnung des Ausbildungsjahres für Auszubildende der Stadtverwaltung =350 EUR - Verleihung Ehrenmedaille (Stadtratsbeschluss) = 10.000 EUR - Verleihung Ehrenbürgerrecht (Stadtratsbeschluss) = 10.000 EUR - Benennungen von Straßen, Einweihungen = 11.000 EUR - Verabschiedung und Einführung von Personen aus und in Ämter und Jubiläen von Einrichtungen und Personen = 2.000 EUR - Trauerfälle = 2.000 EUR - Verabschiedung Stadtrat = 7.000 EUR (nur in 2009) - Verabschiedung Ortsamtsleiter = 2.000 EUR (nur in 2009)		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Friedenspokal Pax Optima Rerum = 5.000 EUR (nur in 2009)</li> <li>- 100 Jahre Gartenstadt Hellerau = 1.000 EUR (nur in 2009)</li> <li>- Sitzungen Deutscher Städte Tag = 7.500 EUR</li> <li>- 20 Jahre Dresdner Herbst friedliche Wende = 30.000 EUR (nur in 2009)</li> <li>- Internationale Passivhaustagung = 10.000 EUR</li> <li>- Großsportveranstaltungen = 12.000 EUR</li> <li>- Verleihung Lyrikpreis = 5.000 EUR (nur in 2010)</li> <li>- CYNETart Eröffnung und Preisverleihung = 5.000 EUR (nur in 2010)</li> <li>- 100 Jahre Einweihung Neues Dresdner Rathaus = 35.000 EUR finanziert.</li> </ul>		
<b>0002.574.0003</b>	<b>Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen - Jubiläen</b>		<b>50.000</b>
	<p>Die Finanzposition Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen – Jubiläen beinhaltet Ausgaben für die Ehrung von Alters- und Ehejubiläen wie:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 80., 90., 100. Geburtstag und höher = 20.000 EUR</li> <li>- goldene, diamantene und eiserne Hochzeit sowie Glückwunschsreiben = 30.000 EUR</li> </ul> <p>Grundlage für die oben genannten Ausgaben ist der Beschluss der Beigeordneten 01/76/92 und die entsprechende Dienstordnung vom 01.04.2002</p>		
<b>0002.655.0000</b>	<b>Sachverständigen- und Gerichtskosten</b>		<b>65.000</b>
	<p>Gerichtskosten und Gutachterkosten die z. B. im Zusammenhang mit Ausgliederung von Einrichtungen entstehen und sonstige Gerichtskosten die bei Streitigkeiten entstehen können = 40.000 EUR</p> <p>Abschluss der Historikerkommision und Publikation zum Abschluss = 25.000 EUR</p>		
<b>0002.660.0001</b>	<b>Repräsentation, Verfügungsmittel - Schirmherrschaften</b>		<b>10.000</b>
	Ausgaben, die bei der Übernahme einer Schirmherrschaft durch die Oberbürgermeisterin entstehen, z. B. die Woche der Brüderlichkeit, Dresdner Sommerkurse an der Technischen Universität		
<b>0002.661.0001</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</b>	<b>2009</b>	<b>189.000</b>
		<b>2010</b>	<b>192.000</b>
	Mitgliedsbeitrag - Sächsischer Städte- und Gemeindetag ca. 508.350 Einwohner x 0,37 EUR + Sockelbetrag 300 EUR		
<b>0002.661.0002</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</b>	<b>2009</b>	<b>159.250</b>
		<b>2010</b>	<b>162.250</b>
	Mitgliedsbeitrag - Deutscher Städtetag ca. 508.350 Einwohner x 0,3063 EUR + Umlage 2.150 EUR		

<b>0002.661.0003</b>	<b>Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände</b>	<b>150</b>	
	Mitgliedsbeitrag - TU Dresden = 150 EUR		
<b>0002.700.0000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>6.000</b>	
	Aus dieser Finanzposition erfolgt die Zahlung der Zuschüsse für den Sportförderpreis. Die Grundlage für die Zahlung des Sportförderpreises bildet der Stadtratsbeschluss vom 13. September 2001		
<b>0002.700.0002</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>2009</b>	<b>250.000</b>
	Zuschüsse für Projekte zur Förderung Versöhnung , Demokratie und Toleranz - Handlungsprogramm für Demokratie und Toleranz und gegen Rechtsextremismus in Dresden = 150.000 EUR - friedliche Wende 1989 = 100.000 (nur in 2009) - demokratischer Neubeginn und Wiedervereinigung 1990 = 30.000 EUR (nur in 2010)	<b>2010</b>	<b>180.000</b>
<b>0002.714.0000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>23.000</b>	
	Zahlung von städtischen Zuschüssen für den Empfang und die Ausgabe des Ehrenamtspasses.		

**Planerläuterungen Verwaltungshaushalt**  
**Oberbürgermeisterin**  
**Beauftragte der Stadt Dresden**

<b>Planerläuterungen zu UA 0010</b>			
<b>Finanzposition/ Haushaltstelle</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>veranschlagter Betrag in EUR</b>	
<b>0010.171.0000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse vom Land</b>	<b>3.000</b>	
	Zuwendung des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales für die Gleichstellungsarbeit		
<b>0010.416.1000</b>	<b>Honorare</b>	<b>2009</b>	<b>10.200</b>
		<b>2010</b>	<b>13.500</b>
	<p>Die Ausgaben für Honorarleistungen teilen sich in Höhe und nach dem Verwendungszweck zwischen den Beauftragten wie nachfolgend auf:</p> <p><b>Gleichstellungsbeauftragte = 6.200 EUR (2009) / = 9.500 EUR (2010)</b>  Frauenpolitische Veranstaltungen z. B.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Internationaler Frauentag,</li> <li>- Internationaler Tag gegen Gewalt an Frauen</li> <li>- Rahmenveranstaltung zum Girl`s Day-Boy`s Day</li> <li>- Veranstaltungsreihe Dresdner Frauengespräche</li> <li>- Veranstaltungsreihe Dresdner Männergespräche</li> <li>- Fachtagung geschlechtersensible Gesundheitsarbeit</li> <li>- Weltmännertag</li> <li>- Bericht zur Gleichstellung</li> </ul> <p><b>Ausländerbeauftragte = 2.000 EUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Ausländerbericht</li> <li>- Islamkonferenz zum Interkulturellen Dialog</li> </ul> <p><b>Behindertenbeauftragte = 2.000 EUR</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Gebärdendolmetscher und Schriftdolmetscher</li> <li>- Übersetzung des Tätigkeitsberichtes in einfach Sprache</li> <li>- Fachbeiträge Barrierefreiheit für Menschen mit Lernschwierigkeiten</li> </ul>		

<b>0010.530.0000</b>	<b>Mieten und Pachten</b>		<b>150</b>
	Es handelt sich hierbei um die Anmietung von Räumen für Veranstaltungen der Beauftragten, wenn keine kostenlosen städtischen Räume zur Verfügung stehen. Weiterhin werden aus dieser Finanzposition Leihgebühren für Ausstellungen und Technikmiete finanziert		
<b>0010.570.0000</b>	<b>Weitere Betriebsausgaben</b>		<b>700</b>
	Ausgaben für den Wachdienst bei Veranstaltungen sowie GEMA-Gebühren		
<b>0010.570.0003</b>	<b>Weitere Betriebsausgaben</b>		<b>3.000</b>
	Ausgaben in Verbindung mit Einnahmefinanzposition 0010.171.0000		
<b>0010.625.0000</b>	<b>Werbekosten - Messen</b>		<b>200</b>
	Kosten die bei der Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen und Messen entstehen z. B. Standgebühren, Ausstellungszubehör und Plakate		
<b>0010.650.9000</b>	<b>Bürobedarf</b>		<b>2.300</b>
	Bürobedarf für die Beauftragten der Landeshauptstadt		
<b>0010.651.9000</b>	<b>Bücher u. Zeitschriften</b>		<b>750</b>
	Laufende Ergänzung von Verwaltungs- und Rechtsvorschriften, Fachliteratur		
<b>0010.652.9000</b>	<b>Fernmeldegebühren</b>		<b>2.000</b>
	Fernmeldegebühren für die Beauftragten der Landeshauptstadt		
<b>0010.652.9100</b>	<b>Postgebühren</b>		<b>2.350</b>
	Postgebühren für die Ausgangspost der Beauftragten der Landeshauptstadt		
<b>0010.653.9000</b>	<b>Öffentliche Bekanntmachung Vervielfältigungen und Drucke</b>	<b>2009</b>	<b>12.350</b>
		<b>2010</b>	<b>19.650</b>
	<b>Gleichstellungsbeauftragte = 4.100 EUR (2009) / = 6.400 EUR (2010)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- monatlicher Veranstaltungskalender für Frauen</li> <li>- monatlicher Veranstaltungskalender für Männer</li> <li>- Girs` Day und Boys` Day Plakate und Handzettel</li> <li>- Postkartenaktion</li> <li>- Bericht zur Gleichstellung</li> </ul> <b>Ausländerbeauftragte = 5.800 EUR (2009) / =10.800 EUR (2010)</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Programmhefte Interkulturelle Tage</li> <li>- Bericht der Ausländerbeauftragten</li> <li>- Fortschreibung Integrationskonzept</li> </ul>		

	<b>Behindertenbeauftragte = 2.450 EUR</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Fleyer mit Informationen für Behinderte</li> <li>- Fachbeiträge bei Veranstaltungen</li> <li>- Leitlinienarbeit der Behindertenhilfe</li> </ul>		
<b>0010.700.0000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse ohne Investitionen</b>		<b>3.550</b>
	Einzelprojekte zu gleichstellungspolitischen Themen in Zusammenarbeit mit Initiativen, Verbänden, Vereinen		
<b>0010.700.0001</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse ohne Investitionen - Ausländerbeirat</b>	<b>2009</b>	<b>14.500</b>
	Unterstützung der Arbeit des Ausländerbeirates, um Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben = 2.500 EUR Wahl des Ausländerbeirates = 12.000 EUR	<b>2010</b>	<b>2.500</b>
<b>0010.700.0002</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse ohne Investitionen</b>		<b>2.600</b>
	Durch die Ausländerbeauftragte werden zur Unterstützung der soziokulturellen Arbeit Zuwendungen an Verbände und Vereine ausgereicht.		
<b>0010.700.2000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse ohne Investitionen - Woche des ausländischen Bürgers</b>		<b>15.000</b>
	Im Zusammenhang mit den Interkulturellen Tagen werden unter Leitung der Ausländerbeauftragten zahlreiche Veranstaltungen organisiert, um fremde Kulturen bekannt zu machen und ausländerfeindliches Verhalten abzubauen.		
<b>0010.700.5000</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse ohne Investitionen</b>		<b>448.450</b>
	Zuschüsse gemäß Rahmenrichtlinie zur Förderung von Frau und Mann Anteilige Regie- und Managementkosten für die Betreibung von Gleichstellungsprojekten Unter anderem werden folgende Gleichstellungsprojekte gefördert: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Frauen für Frauen e. V. "sowieso "</li> <li>- Frauenförderwerk Dresden e. V.</li> <li>- Frauen- und Mädchengesundheitszentrum Medea e. V.</li> <li>- Kreative Werkstatt e. V.</li> <li>- Demokratischer Frauenbund Landesverband Sachsen e. V. Beratungszentrum "Guter Rat "</li> <li>- Frauenbildungshaus e. V.</li> <li>- Frauenprojekt "Henriette Heber" QAD</li> <li>- Lebendiger Leben e.V.</li> </ul>		

**Planerläuterungen Verwaltungshaushalt**  
**Oberbürgermeisterin**  
**Örtlicher Personalrat**

<b>Planerläuterungen zu UA 0830</b>			
<b>Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>veranschlagter Betrag in EUR</b>	
<b>0830.530.0000</b>	<b>Mieten und Pachten</b>	<b>6.000</b>	
	Anmietung von Räumen für die jährliche Personalversammlung		
<b>0830.562.9000</b>	<b>Aus- und Fortbildung</b>	<b>2009</b>	<b>13.500</b>
		<b>2010</b>	<b>15.000</b>
	Ausgaben für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren wie z. B.: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Inhouse - Seminar Eingruppierungsrecht = 2.000 EUR</li> <li>- Inhouse - Seminar Einführung Beamtenrecht = 1.200 EUR</li> <li>- Mobbing = 1.200 EUR</li> <li>- Aufbauseminare TVöD = 1.200 EUR</li> <li>- Aktualisierung Arbeitsschutz = 1.200 EUR</li> <li>- Fortbildung für Sekretärinnen = 600 EUR</li> <li>- Schulung Wahlvorstand JAV = 600 EUR</li> <li>- Grundlagen JAV = 1.000 EUR</li> <li>- Klausur und Arbeitsplan JAV = 3.500</li> <li>- Schulung Vorsitzenden JAV = 500 EUR</li> <li>- Einführung TVöD JAV = 500 EUR</li> <li>- einschließlich der dabei anfallenden Reisekosten für die Mitglieder des Örtlichen Personalrates (ÖPR) und der Jugend- Ausbildungsvertretung (JAV).</li> <li>- Jugendarbeitsschutz JAV = 500 EUR</li> <li>- Gesprächsführung JAV = 1.000 EUR</li> </ul>		
<b>0830.655.0000</b>	<b>Sachverständigen und Gerichtskosten</b>	<b>8.000</b>	
	Ausgaben für Gutachten bei Privatisierung, Trägerschaftswechsel und Ausgliederung. Kosten die anfallen wenn der Personalrat eine Verletzung seiner Beteiligungsrechte beim Verwaltungsgericht feststellen lässt. Erstellung von Wirtschaftlichkeitsberechnungen und von Alternativmodellen, insbesondere Prüfung der Nachhaltigkeit im Interesse der Mitarbeiter		

**Planerläuterungen Verwaltungshaushalt**  
**Oberbürgermeisterin**  
**Gesamtpersonalrat**

<b>Planerläuterungen zu UA 0840</b>		
<b>Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>veranschlagter Betrag: in EUR</b>
<b>0840.562.9000</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>15.500</b>
	Ausgaben für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren wie z.B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Klausuren von Mitgliedern des Gesamtpersonalrates (GPR) und Gesamtjugend- und Ausbildungsververtretung (GJAV). = 12.000 EUR</li> <li>- Einzelmaßnahmen GPR und GJAV = 3.500 EUR</li> </ul> einschließlich der dabei anfallenden Reisekosten.	
<b>0840.655.0000</b>	<b>Sachverständigen- und Gerichtskosten</b>	<b>2.000</b>
	Ausgaben für Gutachten und Sachverständige im Rahmen von Arbeitsrechtsstreitigkeiten TvöD § 17/18/GPR	

**Planerläuterungen Verwaltungshaushalt**  
**Oberbürgermeisterin**  
**Schwerbehindertenvertretung**

<b>Planerläuterungen zu UA 0850</b>		
<b>Finanzposition</b>	<b>Bezeichnung:</b>	<b>veranschlagter Betrag: in EUR</b>
<b>0850.562.9000</b>	<b>Aus- und Fortbildung,Umschulung</b>	<b>600</b>
	Ausgaben für die Teilnahme an Lehrgängen und Seminaren wie z. B. <ul style="list-style-type: none"> <li>- Jahrestagung des Ministerium für Soziales und Familie für Schwerbehindertenvertretungen</li> <li>- Tagung Schwerbehindertenvertretung kreisfreier Städte</li> <li>- Fortbildung für Sekretärinnen</li> </ul> einschließlich der dabei anfallenden Reisekosten.	
<b>0850.668.0000</b>	<b>Vermischte Ausgaben</b>	<b>150</b>
	Ausgaben für Blumen und kleine Präsente bei Jubiläen	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Einnahmen</b>								
157.0000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	10	13	OB13		
157.1000	Einnahmen aus Vorjahren	0	0	0	49.790	13	OB13		
167.0000	Erstattungen - Private Unternehmen	4.200	4.200	4.200	21.733	13	OB13		
172.0001	Zuweisungen und Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden -Anteil Mitgliedsbeiträge	4.750	4.750	4.750	5.147	13	OB13		
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0011</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>76.679</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
410.0000	Besoldung Beamte	85.050	55.150	117.850	65.852	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	187.500	201.450	144.500	184.318	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	39.250	32.500	45.850	21.879	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	6.650	7.450	5.600	7.569	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	36.200	39.700	29.800	38.532	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtzuwendungen	11.200	12.750	11.850	12.388	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	1.000	1.000	1.000	271	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00748	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	1.000	1.000	1.000	368	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00748	
525.9000	Laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	1.000	1.000	2.000	303	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00748	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.000	1.000	1.000	0	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00749	
574.0001	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen Auslandsbeziehungen - Städtepartnerschaften	55.000	55.000	51.500	61.017	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00793	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
574.0002	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen Konferenzen	3.000	3.000	3.100	1.276	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00793	
574.0003	Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen Auslandsbeziehungen - Städtepartnerschaften	10.000	10.000	10.600	9.400	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00793	
574.0004	Repräsentationen, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen - ehemalige Dresdner jüdischen Glaubens	28.000	28.000	27.800	33.456	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00793	
620.0000	Sonstige Sachausgaben	400	400	500	42	13	OB13		
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	1.500	1.500	1.500	625	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00748	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	200	200	500	25	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00748	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	2.000	2.000	2.000	1.474	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00748	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	2.000	2.000	2.000	2.037	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00748	
653.0001	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke Publikation des Referates	6.200	6.200	7.200	7.200	13	OB13	21	
654.0001	Dienstreisen Mitarbeiter	1.500	1.500	1.500	1.398	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00749	
654.9001	Bahn- und Flugreisen	6.000	6.000	5.200	5.393	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00749	
661.0000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen	98.000	98.000	97.900	94.757	13	OB13		
672.0001	Erstattungen an Gemeinde und Gemeindeverbände Projekt-EU-MED-EAST	0	0	0	21.178-	13	OB13	21 11 Deckungsring-Nr.00838	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	2.050	2.050	12.300	15.067	13	OB13		
700.0001	Zuweisungen und Zuschüsse nicht für Investitionen	40.000	40.000	38.300	33.883	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00793	

0 Allgemeine Verwaltung

-A 3-  
Verwaltungshaushalt 2009/2010

PRESSE U.ÖFFENT.

00 Gemeindeorgane

Einzelpläne

0011 Abteilung Europäische und internationale  
Angelegenheiten

UA0011

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0011</b>	<b>625.700</b>	<b>608.850</b>	<b>622.350</b>	<b>577.353</b>			
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0011</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>8.950</b>	<b>76.679</b>			
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>616.750</b>	<b>599.900</b>	<b>613.400</b>	<b>500.674</b>			
	<b>Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

0

Allgemeine Verwaltung

-A 4-  
Verwaltungshaushalt 2009/2010

PRESSE U.ÖFFENT.

02

Hauptverwaltung

Einzelpläne

0240

Amt für Presse und Öffentlichkeitsarbeit

UA0240

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Einnahmen</b>								
157.0000	Vermischte Einnahmen	0	0	0	819	13	OB13		
165.0000	Erstattungen - kommunale Sonderrechnungen	7.500	7.500	7.000	3.787	13	OB13		
168.0000	Erstattungen übrige Bereiche	500	500	1.000	907	13	OB13		
177.0000	Zuweisungen und Zuschüsse von privaten Unternehmen Sponsoring	0	0	0	13.000	13	OB13		
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>18.512</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	721.800	721.300	723.700	601.644	11	OB13	11 Deckungsring-Nr.00467	
416.1000	Honorare	2.000	2.000	2.000	1.050	13	OB13		
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	25.700	26.300	25.950	24.440	11	OB13	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	140.350	142.400	149.450	124.287	11	OB13	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	34.300	35.250	37.550	31.565	11	OB13	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	1.200	1.200	1.200	1.010	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00573	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	2.000	2.000	2.000	2.252	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00573	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	12.000	12.000	15.500	10.954	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00573	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	7.000	7.000	7.000	6.851	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00573	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.200	1.200	632	13	OB13		
620.0000	Sonstige Sachausgaben	2.000	2.000	3.500	1.722	13	OB13		
620.0001	Sonstige Sachausgaben Pressespiegel	10.000	10.000	10.000	9.241	13	OB13		
623.0000	GEMA und Tandiemien	500	500	0	0	13	OB13		
625.0000	Werbekosten für Messen und Ausstellungen	19.000	24.000	7.950	1.475	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00682	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	7.000	7.000	6.700	5.005	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00573	

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	4.500	4.500	4.500	3.946	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00573	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	2.500	2.500	4.000	2.457	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00573	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	3.000	3.000	4.000	2.865	10	OB13	11 Deckungsring-Nr.00573	
653.0000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	14.000	14.000	14.000	16.264	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00682	
653.0001	öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	30.000	30.000	40.000	23.090	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00682	
	Pakatinformation								
653.0002	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	65.000	65.000	49.250	65.501	13	OB13		
	externe Stellenausschreibung								
653.9000	Öffentliche Bekanntmachungen, Vervielfältigungen und Drucke	41.150	36.150	54.850	40.046	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00682	
654.0001	Dienstreisen Mitarbeiter	1.200	1.200	1.200	160	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00042	
654.9001	Bahn- und Flugreisen	900	900	900	60	13	OB13	11 Deckungsring-Nr.00042	
668.3000	vermischte Ausgaben - Budgetübertrag	0	0	0	8.154	13	OB13	21	
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	55.250	55.250	24.350	21.495	13	OB13		
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0240</b>	<b>1.203.550</b>	<b>1.206.650</b>	<b>1.190.750</b>	<b>1.006.167</b>				
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0240</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>8.000</b>	<b>18.512</b>				
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>1.195.550</b>	<b>1.198.650</b>	<b>1.182.750</b>	<b>987.654</b>				
	<b>Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Planerläuterungen Verwaltungshaushalt**  
**Oberbürgermeisterin**  
**Amt für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit**

<b>Planerläuterungen zu UA 0011</b>		
<b>Finanzposition/ UA/Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>veranschlagter Betrag: in EUR</b>
<b>0011.167.0000</b>	<b>Private Unternehmen</b>	<b>4.200</b>
	Anteilige Erstattung des Mitgliedschaftsbeitrages für das Städtenetzwerk POLIS	
<b>0011.562.9000</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Umschulung</b>	<b>1.000</b>
	fachspezifische Fortbildung EU, Vertiefung Fremdsprachenkenntnisse, Internationales Protokoll	
<b>0011.574.0001</b>	<b>Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen – Auslandsbeziehungen – Städtepartnerschaften</b>	<b>55.000</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Förderung und Pflege der Beziehungen zu den 12 Partnerstädten Dresdens auf der Grundlage der abgeschlossenen Verträge zur Partnerschaft;</li> <li>- Arbeitsaufenthalte von Partnern aus anderen Stadtverwaltungen in Dresden,</li> <li>- Kontaktabbau und -weiterführung von Kontakten zwischen Partnern aus Wirtschaft, Wissenschaft, Tourismus;</li> <li>- 2009 würdige Begehung des 50. Jahrestages der Partnerschaft mit Breslau und Coventry (Reise Kreuzchor zu Konzert nach Breslau)</li> <li>- 2010 würdige Begehung des 20. Jahrestages der Partnerschaft mit Strasbourg;</li> <li>- Pflege der Kontakte zur befreundeten Stadt Gostyn</li> <li>- Durchführung von Projekten mit mehreren Partnerstädten (Saxony-Cup, europ. Senioren-Meisterschaften Schach, - Internationale Sommerakademie, Kammermusikfestival des Heinrich-Schütz-Konservatoriums)</li> <li>- Förderung von Bürger- und Jugendbegegnungen</li> </ul>	
<b>0011.574.0002</b>	<b>Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen - Veranstaltungen</b>	<b>3.000</b>
	Weiterführung der Veranstaltungsreihen „Dresdner Nachbargespräche“ und „Dresdner Europarunde“	
<b>0011.574.0003</b>	<b>Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen – Auslandsbeziehungen – Städtepartnerschaften</b>	<b>10.000</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dolmetsch- und Übersetzungsleistungen im Rahmen der Städtepartnerschaften und der Öffentlichkeitsarbeit;</li> <li>- Übersetzung von Grußworten der Oberbürgermeisterin und von Fachtexten im Rahmen der europäischen Netzwerke;</li> <li>- Kauf von Gastgeschenken</li> </ul>	

<b>0011.574.0004</b>	<b>Repräsentation, Ehrungen, partnerschaftliche Beziehungen</b>	<b>28.000</b>
	Besuchsprogramm für ehemalige Dresdner jüdischen Glaubens	
<b>0011.620.0000</b>	<b>sonstige Sachausgaben</b>	<b>400</b>
	- Materialien für die Öffentlichkeitsarbeit (Foto-, Ton- und Videokassetten) - Kurierdienste - GEMA-Gebühren	
<b>0011.653.0001</b>	<b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>	<b>6.200</b>
	- Herstellung und Aktualisierung von Publikationen; - Herstellung eines Flyers zu Dresden in Fremdsprachen; - Druck von Material für Ausstellungen in Partnerstädten	
<b>0011.661.0000</b>	<b>Mitgliedsbeiträge</b>	<b>98.000</b>
	Jahresbeiträge Eurocities, RGRE, POLIS, Umlage Euroregion Elbe/Labe	
<b>0011.700.0001</b>	<b>Zuweisungen und Zuschüsse</b>	<b>40.000</b>
	Zuwendungsbescheide zur Unterstützung von Vereinen, Schulen, gesellschaftlichen Gruppen, Einrichtungen von Wissenschaft und Kultur, die Austauschprogramme, Workshops u.a. mit den Partnerstädten durchführen; Sonderzuwendungen für Projekte von nicht gesellschaftlichen Organisationen und gemeinnützigen Vereinen.	



<b>0240.653.0000</b>	<b>Corporate Identity/elektronische Medien</b>	<b>14.000</b>	
	1. Finanzierung übergreifender Leistungen Corporate Identity: <ul style="list-style-type: none"> <li>- einheitliche Außenwirkung der LHD,</li> <li>- Erweiterung des Gestaltungshandbuchs (Einbeziehung der Dachmarke)</li> </ul> 2. Weiterentwicklung des Gestaltungshandbuchs elektronische Medien: <ul style="list-style-type: none"> <li>- einheitliche Außenwirkung auch über elektronische Medien</li> <li>- laufende Kosten für die domains</li> </ul>		
<b>0240.653.0001</b>	<b>Plakatierung</b>	<b>30.000</b>	
	Vertragsvereinbarungen mit den Firmen Decaux und Ströer: Stadt belegt Plakatflächen mit City-Format kostenfrei. Herstellung der City-Light-Plakate: ca. 10 Stück à ca. 3.000 EUR		
<b>0240.653.0002</b>	<b>externe Stellenausschreibungen</b>	<b>65.000</b>	
	Schaltung von externen Stellenausschreibungen in regionalen und überregionalen Zeitungen, Fachzeitschriften und im Internet für alle Fachämter der Landeshauptstadt Dresden		
<b>0240.653.9000</b>	<b>Öffentliche Bekanntmachungen</b>	<b>2009</b>	<b>36.150</b>
	Herstellung/Aktualisierung von Broschüren, Faltblättern, etc. insbesondere:	<b>2010</b>	<b>41.150</b>
	2009 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Faktum ca. 10.000 EUR</li> <li>■ Broschüre 13. Februar ca. 10.000 EUR</li> <li>■ Striezelmarktbrochure ca. 10.000 EUR</li> </ul> 2010 <ul style="list-style-type: none"> <li>■ Faktum ca. 10.000 EUR</li> <li>■ Imagebrochure (Nachdruck) ca. 21.000 EUR</li> </ul>		

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Einnahmen</b>								
165.0000	Erstattungen - kommunale Sonderrechnungen	39.300	39.300	39.300	64.923	00	OB14		
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>64.923</b>				
	<b>Ausgaben</b>								
410.0000	Besoldung - Beamte	687.950	622.350	706.700	565.977	11	OB14	11 Deckungsring-Nr.00467	
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	769.000	783.900	565.200	592.836	11	OB14	11 Deckungsring-Nr.00467	
430.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - Beamte	320.550	265.700	265.700	175.221	11	OB14	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	27.150	28.350	21.450	24.814	11	OB14	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	148.000	152.800	111.700	118.373	11	OB14	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtzuwendung	55.950	59.350	53.550	49.759	11	OB14	11 Deckungsring-Nr.00467	
520.9000	Geräte und Ausstattungsgegenstände (ZBW)	900	900	900	5.142	10	OB14	11 Deckungsring-Nr.00572	
520.9400	Geräte und Ausstattungsgegenstände für EDV (ZBW)	1.000	1.000	1.600	181	10	OB14	11 Deckungsring-Nr.00572	
525.9000	laufende Unterhaltung der Geräte und Ausstattungs- gegenstände (ZBW)	2.100	2.100	2.200	1.610	10	OB14	11 Deckungsring-Nr.00572	
525.9400	laufende Unterhaltung von DV-Software (ZBW)	1.300	1.300	600	595	10	OB14	11 Deckungsring-Nr.00572	
562.9000	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.700	13.700	13.700	4.197	00	OB14	11 Deckungsring-Nr.00024	
650.9000	Bürobedarf, Vordrucke und Kopierpapier (ZBW)	3.000	3.000	3.000	2.417	10	OB14	11 Deckungsring-Nr.00572	
651.9000	Bücher und Zeitschriften (ZBW)	6.400	6.400	6.400	6.488	10	OB14	11 Deckungsring-Nr.00572	
652.9000	Fernmeldegebühren (ZBW)	1.600	1.600	1.600	1.316	10	OB14	11 Deckungsring-Nr.00572	
652.9100	Postgebühren (ZBW)	200	200	200	85	10	OB14	11 Deckungsring-Nr.00572	
654.0000	Dienstreisen	1.200	1.200	1.200	1.556	00	OB14	11 Deckungsring-Nr.00024	
654.9000	Bahn- und Flugreisen	800	800	800	538	00	OB14	11 Deckungsring-Nr.00024	
661.0000	Mitgliedsbeiträge an Vereine, Verbände und dergleichen	400	400	400	400	00	OB14	11 Deckungsring-Nr.00024	
	Gesellschaft für Datenschutz und -sicherung e.V.								

0 Allgemeine Verwaltung

-A 2-  
Verwaltungshaushalt 2009/2010

RECHNUNGSPR.AMT

01 Rechnungsprüfung

Einzelpläne

0100 Rechnungsprüfungsamt

UA0100

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis	AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
675.1000	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen - Eigenbetriebe	10.000	10.000	10.250	10.183	00	OB14	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0100</b>	<b>2.051.200</b>	<b>1.955.050</b>	<b>1.767.150</b>	<b>1.561.687</b>			
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0100</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>39.300</b>	<b>64.923</b>			
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>2.011.900</b>	<b>1.915.750</b>	<b>1.727.850</b>	<b>1.496.764</b>			
	<b>Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			

0 Allgemeine Verwaltung

-A 3-  
Verwaltungshaushalt 2009/2010

RECHNUNGSPR.AMT

02 Hauptverwaltung

Einzelpläne

0235 Beauftragter für Datenschutz

UA0235

Haushaltsstelle		Haushaltsansatz			Ergebnis		AO- Stelle	GB/ Amt	Erläuterungen
Nr.	Bezeichnung	2010 EUR	2009 EUR	2008 EUR	2007 EUR				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
	<b>Ausgaben</b>								
414.0000	Vergütungen - tariflich Beschäftigte	51.950	69.900	65.400	64.598	11	OB14	11 Deckungsring-Nr.00467	
434.0000	Beiträge zu Versorgungskassen - tariflich Beschäftigte	1.900	2.600	2.500	3.192	11	OB14	11 Deckungsring-Nr.00467	
444.0000	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung - tariflich Beschäftigte	9.850	13.700	13.100	12.839	11	OB14	11 Deckungsring-Nr.00467	
468.0000	Weihnachtszuwendung	2.600	3.600	3.550	3.358	11	OB14	11 Deckungsring-Nr.00467	
	<b>Ausgaben Unterabschnitt 0235</b>	<b>66.300</b>	<b>89.800</b>	<b>84.550</b>	<b>83.987</b>				
	<b>Einnahmen Unterabschnitt 0235</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				
	<b>Zuschussbedarf</b>	<b>66.300</b>	<b>89.800</b>	<b>84.550</b>	<b>83.987</b>				
	<b>Überschuß</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>				

**Planerläuterungen Verwaltungshaushalt**  
**Oberbürgermeisterin**  
**Rechnungsprüfungsamt**

<b>Planerläuterungen zu UA 0100</b>		
<b>Finanzposition/ UA/Deckungsring</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>veranschlagter Betrag: in EUR</b>
<b>0100.165.0000</b>	<b>Erstattungen - öffentliche wirtschaftliche Unternehmen</b>	<b>39.300</b>
	Einnahmen aus der Prüfung von Jahresabschlüssen - der Eigenbetriebe (gemäß § 105 SächsGemO), - der Volkshochschule - von Zweckverbänden nach Vereinbarungen sowie Leistungsvereinbarungen zwischen dem Datenschutzbeauftragten und den Eigenbetrieben	
<b>Deckungsring 024</b>	<b>Aus- und Fortbildung, Dienstreisen, Stadtfahrten</b>	<b>16.100</b>
	Der Deckungsring beinhaltet Ausgaben für Stadtfahrten, Dienstreisen, Aus- und Fortbildung sowie Mitgliedsbeiträge. Die Ausgaben für Aus- und Fortbildung wurden aufgrund von weitergehendem Bedarf an Schulungen der Mitarbeiter im Hinblick auf die Einführung des „Neuen Rechnungswesens/Doppik“ höher veranschlagt als in den Jahren zuvor .	