

Seiten 4 – 7 : 1.01.01 Politische Gremien

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	14.122	14.809	15.440
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	2.222	2.375	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für <ul style="list-style-type: none"> • Umlage für den Datenschutzbeauftragten 	0	0	5.700
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> • Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeiten • Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen • Sachausgaben • Maßnahmen für Deutsche und ausländische Mitbürger 	296.550	296.550	290.550
		281.000	281.000	275.000
		9.000	9.000	9.000
		4.550	4.550	4.550
		2.000	2.000	2.000
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		10.381	12.580	14.390

Seiten 8 – 11 : 1.01.02 Verwaltungsführung

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	500.827	495.414	593.396
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	102.319	111.295	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.100	6.100	0
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch	12.500	12.500	12.500
	• Umlage für den Datenschutzbeauftragten	6.100	6.100	
	• Sachausgaben	12.000	12.000	12.000
	• Verfügungsmittel	500	500	500
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.160	18.606	30.800

Seiten 12 – 15 : 1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	58.137	45.869	58.203
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	17.691	14.931	--
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bilanzielle Abschreibungen				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch ➤ Sachausgaben	6.680	6.680	6.680
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.608	1.579	2.190

Seiten 16 – 19 : 1.01.04 Personalrat

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	85.668	99.416	101.748
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	14.024	17.587	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch • Sachausgaben	5.800 5.800	6.500 6.500	5.000 5.000
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.611	4.072	2.800

Seiten 20 – 23 : 1.01.05 Rechnungsprüfung

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Kostenerstattungen und -umlagen	Verwaltungskostenerstattungen durch	34.100	19.870	24.290
	• Zweckverb. der Förderschulen	12.890	7.850	7.810
	• ASTO	8.650	3.950	8.400
	• Stadtwerke	12.560	8.070	8.080
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	302.504	288.354	327.582
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	51.416	52.680	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch	16.500	10.950	70.200
	• Prüfung 1. Jahresabschluss durch Externe	10.000	0	0
	• Prüfung durch GPA	0	0	68.750
	• Schulungen Prüfersoftware und Weiterbildung	5.000	9.500	0
	• Sachausgaben	1.500	1.450	1.450
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		3.930	3.520	10.050

Seiten 24 – 30 : 1.01.06 Zentrale Dienste
Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Zuwendungen und allg. Umlagen		2.400	2.400	2.369
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Privatrechtliche Leistungsentgelte durch <ul style="list-style-type: none"> • Verkauf von Geräten • Verkaufserlöse Kantine 	33.100	33.100	33.100
		100	100	100
		33.000	33.000	33.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von <ul style="list-style-type: none"> • ASTO • Förderschulzweckverband • Stadtwerke • Dritten (priv. Nutzung städt. Fahrzeuge, Fernsprechgebühren u.a.) 	41.560	40.500	46.150
		7.290	7.230	21.900
		21.970	14.510	
		15.590	14.910	17.200
		4.000	3.850	7.050
Sonstige ordentliche Erträge		2.000	2.000	2.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	500.760	517.718	515.232
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	53.979	62.482	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für <ul style="list-style-type: none"> • Kfz – Unterhaltung • Aufwendungen für Sachschäden 	44.000	44.000	52.500
		34.000	34.000	28.500
		10.000	10.000	10.000
Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	52.316	46.767	46.801
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen <ul style="list-style-type: none"> • Leasing • Kfz-Versicherung und -Steuer • Geschäftsaufwendungen der „Zentralen Dienste“ • Aufwand für Papier, Telefon u.a. • Haftpflicht-, Eigenschaden-, Strafrechtsschutzvers. • Verbrauchsmittel Kantine 	560.600	536.300	533.200
		24.700	12.400	14.900
		10.200	10.200	9.600
		6.400	6.400	
		328.600	321.600	342.000
		170.000	165.000	160.000
		20.700	20.700	20.700
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen LV		376.406	370.579	444.182
Aufwendungen aus internen LV		1.085.878	717.563	686.837

Seiten 31 – 34 : 1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen durch • Zuschüsse zum Internetangebot	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	103.196	119.915	115.830
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch • Kosten des Internetangebots	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch • Sachausgaben	3.890 3.890	3.890 3.890	7.740 7.740
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		4.909	4.675	3.660

Seiten 35 – 38 : 1.01.08 Städtepartnerschaften/Repräsentationen
Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen durch <ul style="list-style-type: none"> Sponsoring des Stadtjubiläums 	0	153.000 153.000	0
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen durch <ul style="list-style-type: none"> Erstattung von Fahrtkosten 	3.000 3.000	3.000 3.000	3.000 3.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	12.036	14.981	16.840
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	3.250	4.583	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch <ul style="list-style-type: none"> Aufwendungen für Ehe- & Altersjubiläen Sachausgaben außerhalb der Durchführung von Veranstaltungen 	14.000 14.000	14.000 14.000	17.000 14.000 3.000
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> Fahrtkosten Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon, Burg und Afandou Stadtjubiläum 	18.000 3.000 15.000 0	202.000 3.000 15.000 184.000	20.000 3.000 17.000 0
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.091	11.903	7.522

Seiten 39 – 43 : 1.01.09 Personalmanagement

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Kostenerstattungen und -umlagen	Verwaltungskostenerstattungen durch	90.972	96.615	98.710
	• Bundesanstalt für Arbeit	10.282	19.415	24.190
	• Förderschulzweckverband u. ASTO	22.860	15.690	16.590
	• Stadtwerke (einschl. Versorgungskassenbeiträge)	34.220	37.900	37.830
	• Krankenkassen	7.300	7.300	7.300
	• übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000
	• Lehrgangsgebühren	4.310	4.310	800
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	1.080.478	1.013.158	1.073.318
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	452.532	464.123	270.000
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	Organisationsberatung- u. Entwicklung	3.000	3.000	3000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch	103.300	127.800	84.800
	• Kosten der Stellenausschreibungen	10.000	10.000	0
	• Aus- und Fortbildung	48.500	70.500	41.500
	• Fahrtkosten der Auszubildenden	12.000	12.000	9.500
	• Repräsentation f. Mitarbeiter. u. Pensionäre	6.000	2.500	2.500
	• Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderte	1.500	1.500	1.500
	• Aufwandsentschädigung f. d. Personalrat	300	300	300
	• Kosten des Betriebsarztes	13.000	13.000	13.000
	• Beschaffung v. Gleitzeitausweisen	0	1.000	1.000
	• Fachliteratur	5.000		
	• Gästebewirtung und Repräsentation	2.000	2.000	2.000
	• Beiträge zu Verbänden	5.000	5.000	5.000
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		1.132.025	1.058.801	943.066
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.213	49.898	63.670

Seiten 52 – 56 : 1.01.12 Datenverarbeitung

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Kostenerstattungen und -umlagen	Inanspruchnahme durch die Stadtwerke	1.338	1.365	1.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	184.911	228.825	241.803
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	17.466	34.505	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für	596.232	557.544	540.469
	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung der DV-Einrichtungen; weitere Ausstattung der erhöhten Zahl der PC-Arbeitsplätze • ADV-Umlage; Aufstockung des Vorjahresansatzes aufgrund erhöhter Leitungskosten und Kalkulation einer Preiserhöhung von 1,5% durch die GKD/CIVITEC • Software-Einsatz für GIS und Gebäudewirtschaft 	89.311	84.367	81.510
		482.421	440.210	426.157
		24.499	32.967	32.802
Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	44.633	28.500	24.075
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sachausgaben	3.150	3.150	3.150
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		773.337	737.756	754.737
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.400	3.150	3.150

Seiten 57 – 61 : 1.01.13 Recht

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Schiedsamtgebühren	200	200	200
Kostenerstattungen und -umlagen	Verwaltungskostenerstattungen	19.760	21.700	20.970
	• des Asto	3.890	6.240	
	• des Zweckverbandes der Förderschulen	560	550	
	• der Stadtwerke	15.310	14.910	
Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder (Ordnungs-, Melde-, Wohnungswesen)	10.200	10.200	10.200
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	134.747	156.646	193.859
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	28.867	40.021	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.150	22.660	21.250
	• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000
	• Gerichtskosten der Gesamtverwaltung	4.000	4.000	4.000
	• Sachausgaben der Schiedspersonen einschl. Fortbildung	5.000	5.000	5.000
	• Nutzung der Juris-Datenbanken	1.100	1.610	200
	• Verwaltungsbücherei	500	500	500
	• Sachausgaben	1.550	1.550	1.550
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		16.251	16.315	33.260

Seiten 96 – 100 : 1.02.01 Allgemeine Sicherheit und Ordnung

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	20.000	13.700	13.700
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erlös aus Fundsachen u. Fischereipacht	8.100	11.000	11.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	• Kostenerstattungen, -festsetzungen und -umlagen für durchgeführte Zwangsmaßnahmen	17.000	15.500	14.500
	• Erstattungen für Zwangstilllegungen	0	7.200	7.200
Sonstige ordentliche Erträge	Zwangsgelder	1.000	1.000	1.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	251.246	266.959	269.496
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	32.583	30.760	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für	51.510	32.000	32.700
	• Bestattungskosten	36.100	17.600	18.000
	• Fundtierkostenpauschale	13.900	13.900	13.900
	• Sonst. ordnungsrechtl. Maßnahmen	1.000	400	500
	• Unterhaltung der Betriebsausstattung	510	100	300
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen für	6.800	5.200	4.400
	• Dienst- & Schutzkleidung der Außendienstmitarbeiter	1.000		
	• Aus- u. Fortbildung	1.000	500	
	• Fachliteratur	150		
	• Telefon	250	300	
	• Sonst. Geschäftsaufwendungen	4.400	4.400	4.400
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		66.238	73.959	101.974
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		79.633	76.644	126.288

Seiten 101 – 104 : 1.02.02 Gewerbewesen

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte durch <ul style="list-style-type: none"> • Verwaltungsgebühren Gewerbewesen • Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten 	45.000 25.000 20.000	62.300 30.400 31.900	62.300 30.400 31.900
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	113.239	113.107	119.861
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	14.813	16.912	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	500	3.000
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen für <ul style="list-style-type: none"> ➤ Zeitungen und Fachliteratur ➤ Aus- und Fortbildung ➤ Geschäftsaufwendungen 	4.770 3.000 400 1.370	3.700 2.500 1.200	1.200 1.200
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		87.822	71.919	61.761
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.137	28.901	23.795

Seiten 105 – 110 : 1.02.03 Verkehrsangelegenheiten

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte durch <ul style="list-style-type: none"> • Benutzungsgebühren Sondernutzung • Verwaltungsgebühren 	56.000	56.000	56.000
		21.000	21.000	21.000
		35.000	35.000	35.000
Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige ordentliche Erträge <ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsrechtliche Erträge • Bußgelder • Verwarnungsgelder 	260.000	315.000	315.000
		80.000	100.000	
		180.000	215.000	
Aufwendungen				
Personalaufwendungen		240.697	241.759	262.125
Versorgungsaufwendungen		16.055	15.084	
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				3.000
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Erträge	Sonstige ordentliche Erträge <ul style="list-style-type: none"> ➤ Aus- u. Fortbildung ➤ Dienst- u. Schutzkleidung Politessen ➤ Telefon ➤ Geschäftsaufwendungen ➤ Büromaterial ➤ Zeitungen u. Fachliteratur 	7.740	6.800	3.800
		1.200		
		1.200	2.000	2.000
		200		
		4.140	3.800	1.200
		600	600	600
		400	400	
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		51.174	107.357	102.075
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		72.413	61.916	74.757

Seiten 111 – 115 : 1.02.04 BürgerService

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren für <ul style="list-style-type: none"> • Meldeangelegenheiten • Pässe/Ausweise/Kinderreisepässe • Service „für Andere“, z. B. städt. Anteil Führungszeugnisse, Hundesteuerersatzmarken, Fischereischeine, Wanderkarten, Führerscheinanträge, Stadtpläne etc.	181.400	181.400	183.130
		15.500	15.500	15.500
		156.000	156.000	157.600
		9.900	9.900	10.030
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen für <ul style="list-style-type: none"> ➤ Versand von Einladungen ➤ Erstattung Kreis: Einbürgerungsgebühren 	420	320	370
		320	320	320
		100	0	50
Aufwendungen		589.340	549.110	521.171
Personalaufwendungen		441.887	405.004	414.368
Versorgungsaufwendungen		28.703	26.356	0
Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.053
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> • Verbrauchsmaterial/Kosten für Pässe/Ausweise/Kinderreisepässe, die an die Bundesdruckerei zu entrichten sind • Sachausgaben (z. B. Vordrucke/Fortbildung/Literatur/EC-Karten-Lesegeräte) 	117.750	116.750	105.750
		113.000	113.000	101.000
		4.750	3.750	4.750
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		45.802	44.550	42.755
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		169.969	147.192	159.333

Seiten 116 – 119 : 1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Standesamtsgebühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW, Einnahmen durch den Verkauf von Stammbüchern	70.000	68.000	68.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	177.376	191.059	218.051
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	26.024	33.280	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch	11.050	11.050	11.050
	• Kosten für den Kauf von Stammbüchern	6.500	6.500	6.500
	• Beschaffung von Vordrucken, Gesetzestexten und anderer Literatur	4.050	4.050	4.050
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		38.534	38.792	37.636

Seiten 120 – 123 : 1.02.06 Wahlen und Statistiken

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen durch <ul style="list-style-type: none"> • Kostenerstattung für Statistiken • Kostenerstattung für die Landtagswahl 2010 und die Volkszählung 2010 / 2011 • Kostenerstattung für die Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen 2009 	40.050	36.050	50
		50	50	50
		40.000	0	0
		0	36.000	0
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	13.587	13.441	11.213
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	3.038	3.120	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0	700
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> • Sachausgaben • Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl 2010 und die Volkszählung 2010 / 2011 • Aufwendungen für die Durchführung der in 2009 stattfindenden Wahlen 	57.285	93.885	185
		885	885	185
		56.400	0	0
		0	93.000	0
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		21.587	25.331	15.600

Seiten 124 – 135 : 1.02.07 Gefahrenabwehr und Vorbeugung
Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Landeszuwendung aus Feuerschutzsteuer	99.133	92.033	88.762
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Brandsicherheitswachen & kostenpflichtige Einsätze	20.000	25.000	45.000
Kostenerstattungen und -umlagen	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land	7.500	7.500	7.500
Sonstige ordentliche Erträge	Konzessionsabgabe für Brandmeldeanlage Spenden für das Feuerlöschwesen	4.000	4.000	4.000 15.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	747.338	744.552	833.563
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	215.726	231.410	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung u. Leerung v. Ölabscheidern • Unterhalt. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung • Unterhaltung d. Löschwasserhydrantennetzes • Treibstoff für die Feuerwehrfahrzeuge • Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge 	180.200	160.900	119.900
		1.700	1.700	1.700
		83.000	79.000	74.200
		30.000	25.000	
		26.000	26.000	18.000
		39.500	29.000	26.000
Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	206.100	176.025	181.665
Transferleistungen	Transferleistungen	0	0	15.000
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen für <ul style="list-style-type: none"> ➢ Lehrgangskost. d. Instituts d. Feuerwehr NRW • Aufwandsentschädig. Wehr- u. Einheitsführung sowie Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze • Sachausgaben • Versicherung der Feuerwehrleute • Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge 	128.800	115.750	122.450
		7.500	7.500	7.500
		26.500	26.500	33.700
		32.800	26.250	26.250
		46.500	40.000	40.000
		15.500	15.500	15.000
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen LV		0	0	0
Aufwendungen aus internen LV		463.585	444.525	188.447

Seiten 136 – 139 : 1.02.08 Katastrophenschutz

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendung von Katastrophenschutzmitteln aus Bundeskasse zur Selbstbewirtschaftung der KatS-Komponenten	3.780	3.780	3.780
Aufwendungen				
Personalaufwendungen		0	0	0
Versorgungsaufwendungen		0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Transferaufwendungen	Unterhaltung der KatS-Komponenten aus Selbstbewirtschaftungsmitteln der Bundeskasse	3.780	3.780	3.780
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
Erträge				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen durch • Erstattung von Personalkosten durch den Kreis	23.124 23.124	22.150 22.150	21.000 21.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	63.239	66.384	62.516
Versorgungsaufwendungen		0	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch • Sachausgaben	830 830	830 830	830 830
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		14.463	16.396	20.718