

Seiten 4 – 7 : 1.01.01 „Politische Gremien“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 22.372 | 14.122 | 14.809 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 5.030 | 2.222 | 2.375 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für <ul style="list-style-type: none"> • Umlage für den Datenschutzbeauftragten | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 296.550 |
| | | 281.000 | 281.000 | 281.000 |
| | | 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 | | 10.351 | 10.381 | 12.580 |

Seiten 8 – 11 : 1.01.02 „Verwaltungsführung“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 507.646 | 500.827 | 495.414 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 109.873 | 102.319 | 111.295 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 6.100 | 6.100 | 6.100 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen durch | 22.100 | 12.500 | 12.500 |
| | • Sachausgaben | 12.000 | 12.000 | 12.000 |
| | • Verfügungsmittel | 500 | 500 | 500 |
| | • Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die nicht mehr über Personalaufwendungen abgewickelt werden | 9.600 | - | - |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 20.704 | 20.160 | 18.606 |

Seiten 12 – 15 : 1.01.03 „Gleichstellung von Mann und Frau“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 54.230 | 58.137 | 45.869 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 17.862 | 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 | | 2.096 | 2.608 | 1.579 |

Seiten 16 – 19 : 1.01.04 „Personalrat“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|---|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Erträge | | | | |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 90.232 | 85.668 | 99.416 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 15.112 | 14.024 | 17.587 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen durch • Sachausgaben | 4.000 4.000 | 5.800 5.800 | 6.500 6.500 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 3.811 | 3.611 | 4.072 |

Seiten 20 – 23: 1.01.05 „Rechnungsprüfung“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|---|----------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Kostenerstattungen und -umlagen | Verwaltungskostenerstattungen durch | 22.220 | 34.100 | 19.870 |
| | • Zweckverb. der Förderschulen | 9.380 | 12.890 | 7.850 |
| | • ASTO | 3.970 | 8.650 | 3.950 |
| | • Stadtwerke | 8.870 | 12.560 | 8.070 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 290.118 | 302.504 | 288.354 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 58.345 | 51.416 | 52.680 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen durch | 3.500 | 16.500 | 10.950 |
| | • Prüfung 1. Jahresabschluss durch Externe | 0 | 10.000 | 0 |
| | • Prüfung durch GPA | 0 | 0 | 0 |
| | • Schulungen Prüfersoftware und Weiterbildung | 2.000 | 5.000 | 9.500 |
| | • Sachausgaben | 1.500 | 1.500 | 1.450 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | 0 | 0 |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 4.945 | 3.930 | 3.520 |

Seiten 24 – 30: 1.01.06 „Zentrale Dienste“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|--|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Zuwendungen und allg. Umlagen | | 2.400 | 2.400 | 2.400 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | Privatrechtliche Leistungsentgelte durch | 33.100 | 33.100 | 33.100 |
| | • Verkauf von Geräten | 100 | 100 | 100 |
| | • Verkaufserlöse Kantine | 33.000 | 33.000 | 33.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenerstattungen von | 40.822 | 41.560 | 40.500 |
| | • ASTO | 1.910 | 7.290 | 7.230 |
| | • Förderschulzweckverband | 19.932 | 21.970 | 14.510 |
| | • Stadtwerke | 15.130 | 15.590 | 14.910 |
| | • Dritten (priv. Nutzung städt. Fahrzeuge, Fernsprechgebühren u.a.) | 3.850 | 4.000 | 3.850 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 2.000 | 2.000 | 2.000 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 452.017 | 500.760 | 517.718 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 42.336 | 53.979 | 62.482 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für | 44.000 | 44.000 | 44.000 |
| | • Kfz – Unterhaltung | 34.000 | 34.000 | 34.000 |
| | • Aufwendungen für Sachschäden | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| Bilanzielle Abschreibungen | Bilanzielle Abschreibungen | 64.366 | 52.316 | 46.767 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 565.600 | 560.600 | 536.300 |
| | • Leasing | 24.700 | 24.700 | 12.400 |
| | • Kfz-Versicherung und -Steuer | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| | • Geschäftsaufwendungen der „Zentralen Dienste“ | 6.400 | 6.400 | 6.400 |
| | • Aufwand für Papier, Telefon u.a. | 328.600 | 328.600 | 321.600 |
| | • Haftpflicht-, Eigenschaden-, Strafrechtsschutzvers. | 175.000 | 170.000 | 165.000 |
| | • Verbrauchsmittel Kantine | 20.700 | 20.700 | 20.700 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen LV | | 375.459 | 376.406 | 370.579 |
| Aufwendungen aus internen LV | | 932.068 | 1.096.790 | 717.563 |

Seiten 31 – 34 : 1.01.07 „Presse- und Öffentlichkeitsarbeit“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|--|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| 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 | 103.885 | 103.196 | 119.915 |
| 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 | 3.890 3.890 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 5.184 | 4.909 | 4.675 |

Seiten 35 – 38: 1.01.08 „Städtepartnerschaften/Repräsentationen“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|
| Erträge | | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Zuwendungen und allgemeine Umlagen durch <ul style="list-style-type: none"> Sponsoring des Stadtjubiläums | 0 | 0 | 153.000 153.000 |
| 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 | 11.715 | 12.036 | 14.981 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 3.682 | 3.250 | 4.583 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch <ul style="list-style-type: none"> Aufwendungen für Ehe- & Altersjubiläen | 14.000 14.000 | 14.000 14.000 | 14.000 14.000 |
| 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 - | 18.000 3.000 15.000 - | 202.000 3.000 15.000 184.000 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 8.100 | 11.091 | 11.903 |

Seiten 39 – 43 : 1.01.09 "Personalmanagement"

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Kostenerstattungen und -umlagen | Verwaltungskostenerstattungen durch <ul style="list-style-type: none"> • Bundesanstalt für Arbeit • Förderschulzweckverband u. ASTO • Stadtwerke (einschl. Versorgungskassenbeiträge) • Krankenkassen • übrige Bereiche • Lehrgangsgebühren | 80.268 | 90.972 | 96.615 |
| sonstige ordentliche Erträge | Rücklagenauflösung | 38.808 | 0 | 0 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 988.673 | 1.080.478 | 1.013.158 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 450.513 | 452.532 | 464.123 |
| Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen | Organisationsberatung- u. Entwicklung | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> • Kosten der Stellenausschreibungen • Aus- und Fortbildung • Fahrtkosten der Auszubildenden • Repräsentation f. Mitarbeiter. u. Pensionäre • Ausgleichsabgabe f. Schwerbehinderte • Aufwandsentschädigung f. d. Personalrat • Kosten des Betriebsarztes • Beschaffung v. Gleitzeitausweisen • Fachliteratur • Gästebewirtung und Repräsentation • Geschäftsaufwendungen • Beiträge zu Verbänden • Drucksachen | 113.800 | 103.300 | 127.800 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.029.185 | 1.132.025 | 1.058.801 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 64.694 | 70.213 | 49.898 |

Seiten 53 – 58: 1.01.12 „Datenverarbeitung“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Kostenerstattungen und -umlagen | Inanspruchnahme durch die Stadtwerke | | 1.338 | 1.365 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 180.422 | 184.911 | 228.825 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 17.320 | 17.466 | 34.505 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für | 658.900 | 596.232 | 557.544 |
| | <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 | 91.200 | 89.311 | 84.367 |
| | | 542.400 | 482.421 | 440.210 |
| | | 25.300 | 24.499 | 32.967 |
| Bilanzielle Abschreibungen | Bilanzielle Abschreibungen | 57.033 | 44.633 | 28.500 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sachausgaben | 3.150 | 3.150 | 3.150 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 815.352 | 773.337 | 737.756 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 1.500 | 2.400 | 3.150 |

Seiten 59 – 63 : 1.01.13 „Recht“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte | Schiedsamsgebühren | 200 | 200 | 200 |
| Kostenerstattungen und -umlagen | Verwaltungskostenerstattungen | 20.538 | 19.760 | 21.700 |
| | • des Asto | 3.930 | 3.890 | 6.240 |
| | • des Zweckverbandes der Förderschulen | 578 | 560 | 550 |
| | • der Stadtwerke | 16.030 | 15.310 | 14.910 |
| Sonstige ordentliche Erträge | Bußgelder (Ordnungs-, Melde-, Wohnungswesen) | 10.200 | 10.200 | 10.200 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 127.896 | 134.747 | 156.646 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 30.915 | 28.867 | 40.021 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen | 22.150 | 22.150 | 22.660 |
| | • 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 | 1.100 | 1.610 |
| | • Verwaltungsbücherei | 500 | 500 | 500 |
| | • Sachausgaben | 1.550 | 1.550 | 1.550 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 13.057 | 16.251 | 16.315 |

Seiten 227 – 230 : 1.04.06 „Archiv“

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 | 23.350 23.350 | 23.124 23.124 | 22.150 22.150 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 68.858 | 63.239 | 66.384 |
| 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 | | 11.072 | 14.463 | 16.396 |

Seiten 98 – 102 : 1.02.01 „Allgemeine Sicherheit und Ordnung“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren | 21.000 | 20.000 | 13.700 |
| Privatrechtliche Leistungsentgelte | Erlös aus Fundsachen u. Fischereipacht | 8.600 | 8.100 | 11.000 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | <ul style="list-style-type: none"> • Kostenerstattungen, -festsetzungen und -umlagen für durchgeführte Zwangsmaßnahmen • Erstattungen für Zwangsstilllegungen | 17.000 | 17.000 | 15.500 7.200 |
| Sonstige ordentliche Erträge | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 276.703 | 251.246 | 266.959 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 41.485 | 32.583 | 30.760 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 51.510 | 51.510 | 32.000 |
| | ➤ Bestattungskosten | 36.100 | 36.100 | 17.600 |
| | ➤ Fundtierkostenpauschale | 13.900 | 13.900 | 13.900 |
| | ➤ Sonst. ordnungsrechtl. Maßnahmen | 1.000 | 1.000 | 400 |
| | ➤ Unterhaltung der Betriebsausstattung | 510 | 510 | 100 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | | 2.900 | 6.800 | 5.200 |
| | • Dienst- und Schutzkleidung der Außendienstmitarbeiter | 100 | 1.000 | |
| | • Aus- u. Fortbildung | 1.000 | 1.000 | 500 |
| | • Fachliteratur | 150 | 150 | |
| | • Telefon | 250 | 250 | 300 |
| | • Sonst. Geschäftsaufwendungen | 1.400 | 4.400 | 4.400 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 79.879 | 66.238 | 73.959 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 81.561 | 80.237 | 76.644 |

Seiten 103 – 106 : 1.02.02 „Gewerbewesen“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte durch | 25.000 | 45.000 | 62.300 |
| | • Verwaltungsgebühren Gewerbewesen | 15.000 | 25.000 | 30.400 |
| | • Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten | 10.000 | 20.000 | 31.900 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | | 114.772 | 113.239 | 113.107 |
| Versorgungsaufwendungen | | 16.172 | 14.813 | 16.912 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | 500 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen durch | 4.770 | 4.770 | 3.700 |
| | ➤ Zeitungen und Fachliteratur | 3.000 | 3.000 | 2.500 |
| | ➤ Aus- und Fortbildung | 400 | 400 | |
| | ➤ Geschäftsaufwendungen | 1.370 | 1.370 | 1.200 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 110.713 | 87.822 | 71.919 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 24.716 | 23.137 | 28.901 |

Seiten 107 – 111 : 1.02.03 „Verkehrsangelegenheiten“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte durch | 63.000 | 56.000 | 56.000 |
| | • Benutzungsgebühren Sondernutzung | 28.000 | 21.000 | 21.000 |
| | • Verwaltungsgebühren | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| Sonstige ordentliche Erträge | Sonstige ordentliche Erträge durch | 260.000 | 260.000 | 315.000 |
| | • Ordnungsrechtliche Erträge | 80.000 | 80.000 | 100.000 |
| | • Bußgelder | 180.000 | 180.000 | 215.000 |
| | • Verwarnungsgelder | | | |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | | 255.829 | 240.697 | 241.759 |
| Versorgungsaufwendungen | | 18.283 | 16.055 | 15.084 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | | | |
| Bilanzielle Abschreibungen | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen durch | 8.390 | 7.740 | 6.800 |
| | ➤ Aus- u. Fortbildung | 1.200 | 1.200 | |
| | ➤ Dienst- u. Schutzkleidung Politessen | 1.500 | 1.200 | 2.000 |
| | ➤ Telefon | 200 | 200 | |
| | ➤ Geschäftsaufwendungen | 4.140 | 4.140 | 3.800 |
| | ➤ Büromaterial | 600 | 600 | 600 |
| | ➤ Zeitungen u. Fachliteratur | 750 | 400 | 400 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 40.165 | 51.174 | 107.357 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 76.644 | 72.989 | 61.916 |

Seiten 112 – 116: 1.02.04 – „BürgerService“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Verwaltungsgebühren für | 337.200 | 181.400 | 181.400 |
| | • Meldeangelegenheiten | 34.000 | 15.500 | 15.500 |
| | • Pässe/Ausweise/Kinderreisepässe | 279.000 | 156.000 | 156.000 |
| | • Service „für Andere“, z. B. städt. Anteil Führungszeugnisse, Hundesteuerersatzmarken, Fischereischeine, Wanderkarten, Führerscheinanträge, Stadtpläne etc. | 24.200 | 9.900 | 9.900 |
| Kostenerstattungen und Kostenumlagen | Kostenerstattungen für | | | |
| | ➤ Versand von Einladungen | 320 | 320 | 320 |
| | ➤ Erstattung Kreis: Einbürgerungsgebühren | 100 | 100 | 0 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | | 343.595 | 441.887 | 405.004 |
| Versorgungsaufwendungen | | 32.892 | 28.703 | 26.356 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 1.000 | 1.000 | 1.000 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen durch | 220.130 | 117.750 | 116.750 |
| | • Verbrauchsmaterial/Kosten für Pässe/Ausweise/Kinderreisepässe, die an die Bundesdruckerei zu entrichten sind | 214.000 | 113.000 | 113.000 |
| | • Sachausgaben (z. B. Vordrucke/Fortbildung/Literatur/EC-Karten- Lesegeräte) | 6.130 | 4.750 | 3.750 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | ----- | -45.802 | -44.550 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 186.680 | 169.969 | 147.192 |

Seiten 117 – 120: 1.02.05 „Personenstandsangelegenheiten“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Standesamtsgebühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW, Einnahmen durch den Verkauf von Stammbüchern | 70.000 | 70.000 | 68.000 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 181.106 | 177.376 | 191.059 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 27.914 | 26.024 | 33.280 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | | 0 | 0 | 0 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> • Kosten für den Kauf von Stammbüchern • Beschaffung von Vordrucken, Gesetzestexten und anderer Literatur | 11.050 | 11.050 | 11.050 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 38.181 | 38.886 | 38.792 |

Seiten 121 – 124: 1.02.06 „Wahlen und Statistiken“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|---|---------------------|---------------------|---------------------|
| 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 | 30.050 | 40.050 | 36.050 |
| | | 50 | 50 | 50 |
| | | 30.000 | 40.000 | 0 |
| | | 0 | 0 | 36.000 |
| Aufwendungen | | | | |
| Personalaufwendungen | Personalaufwendungen | 10.470 | 13.587 | 13.441 |
| Versorgungsaufwendungen | Versorgungsaufwendungen | 3.150 | 3.038 | 3.120 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 30.885 | 57.285 | 93.885 |
| | | 885 | 885 | 885 |
| | | 30.000 | 56.400 | 0 |
| | | 0 | 0 | 93.000 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 17.410 | 21.587 | 25.331 |

Seiten 125 – 134 : 1.02.07 „Gefahrenabwehr und Vorbeugung“
Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | 142.733 | 130.633 | 128.533 |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Landeszuführung aus Feuerschutzsteuer | 106.233 | 99.133 | 92.033 |
| Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte | Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze | 25.000 | 20.000 | 25.000 |
| 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 |
| Aufwendungen | | 1.503.736 | 1.478.164 | 1.428.636 |
| Personalaufwendungen | | 675.810 | 747.338 | 744.552 |
| Versorgungsaufwendungen | | 210.685 | 215.726 | 231.410 |
| Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | <ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung u. Leerung v. Ölabscheidern 1.700 • Unterhalt. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung 48.000 • Unterhaltung d. Löschwasserhydrantennetzes 35.000 • Treibstoff für die Feuerwehrfahrzeuge 26.000 • Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge 29.000 | 139.700 | 180.200 | 160.900 |
| Bilanzielle Abschreibungen | | 239.617 | 206.100 | 176.025 |
| Transferleistungen | | | | |
| Sonstige ordentliche Aufwendungen | <ul style="list-style-type: none"> ➤ Lehrgangskost. d. Instituts d. Feuerwehr NRW 11.000 ➤ Dienst- und Schutzkleidung 40.000 ➤ Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans 50.000 • Aufwandsentschädig. Wehr- u. Einheitsführung sowie Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze 33.625 • Beseitigung von Ölspuren (Leistungen Dritter) 10.000 • Sachausgaben 31.300 • Versicherung der Feuerwehrleute 46.500 • Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge 15.500 | 237.925 | 128.800 | 115.750 |
| Interne Leistungsverrechnung | | | | |
| Erträge aus internen Leistungsbeziehungen | | 0 | 0 | 0 |
| Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | | 483.585 | 464.763 | 444.525 |

Seiten 135 – 137 : 1.02.08 „Katastrophenschutz“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

| Art der Erträge bzw. Aufwendungen | Aufschlüsselung | Ansatz 2011 € | Ansatz 2010 € | Ansatz 2009 € |
|---|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| Erträge | | | | |
| Zuwendungen und allgemeine Umlagen | Zuwendung von Katastrophenschutzmitteln aus Bundeskasse zur Selbstbewirtschaftung der KatS-Komponenten | 3.000 | 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 | 3.000 | 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 |