

Seiten 4 – 7 : 1.01.01 „Politische Gremien“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>		0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>22.372</b>	<b>14.122</b>	<b>14.809</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>5.030</b>	<b>2.222</b>	<b>2.375</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für <ul style="list-style-type: none"> <li>• Umlage für den Datenschutzbeauftragten</li> </ul>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aufwendung für ehrenamtl. Tätigkeiten</li> <li>• Zuwendungen zu den Aufwendungen für die Geschäftsführung der Fraktionen</li> <li>• Sachausgaben</li> <li>• Maßnahmen für Deutsche und ausländische Mitbürger</li> </ul>	<b>296.550</b>	<b>296.550</b>	<b>296.550</b>
		281.000	281.000	281.000
		9.000	9.000	9.000
		4.550	4.550	4.550
		2.000	2.000	2.000
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>10.351</b>	<b>10.381</b>	<b>12.580</b>

Seiten 8 – 11 : 1.01.02 „Verwaltungsführung“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

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

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 €
<b>Erträge</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>54.230</b>	<b>58.137</b>	<b>45.869</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>17.862</b>	<b>17.691</b>	<b>14.931</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>				
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch ➤ Sachausgaben	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>	<b>6.680</b>
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>2.096</b>	<b>2.608</b>	<b>1.579</b>

Seiten 16 – 19 : 1.01.04 „Personalrat“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

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

Seiten 20 – 23: 1.01.05 „Rechnungsprüfung“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>				
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	Verwaltungskostenerstattungen durch	<b>22.220</b>	<b>34.100</b>	<b>19.870</b>
	• Zweckverb. der Förderschulen	9.380	12.890	7.850
	• ASTO	3.970	8.650	3.950
	• Stadtwerke	8.870	12.560	8.070
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>290.118</b>	<b>302.504</b>	<b>288.354</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>58.345</b>	<b>51.416</b>	<b>52.680</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch	<b>3.500</b>	<b>16.500</b>	<b>10.950</b>
	• 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
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>			<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>4.945</b>	<b>3.930</b>	<b>3.520</b>

Seiten 24 – 30: 1.01.06 „Zentrale Dienste“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>				
<b>Zuwendungen und allg. Umlagen</b>		<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	Privatrechtliche Leistungsentgelte durch	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
	• Verkauf von Geräten	100	100	100
	• Verkaufserlöse Kantine	33.000	33.000	33.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Kostenerstattungen von	<b>40.822</b>	<b>41.560</b>	<b>40.500</b>
	• 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
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>452.017</b>	<b>500.760</b>	<b>517.718</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>42.336</b>	<b>53.979</b>	<b>62.482</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
	• Kfz – Unterhaltung	34.000	34.000	34.000
	• Aufwendungen für Sachschäden	10.000	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	Bilanzielle Abschreibungen	<b>64.366</b>	<b>52.316</b>	<b>46.767</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>565.600</b>	<b>560.600</b>	<b>536.300</b>
	• 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
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen LV</b>		<b>375.459</b>	<b>376.406</b>	<b>370.579</b>
<b>Aufwendungen aus internen LV</b>		<b>932.068</b>	<b>1.096.790</b>	<b>717.563</b>

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

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>				
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Zuwendungen und allgemeine Umlagen durch • Zuschüsse zum Internetangebot	<b>7.000</b> 7.000	<b>7.000</b> 7.000	<b>7.000</b> 7.000
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>103.885</b>	<b>103.196</b>	<b>119.915</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch • Kosten des Internetangebots	<b>7.000</b> 7.000	<b>7.000</b> 7.000	<b>7.000</b> 7.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch • Sachausgaben	<b>3.890</b> 3.890	<b>3.890</b> 3.890	<b>3.890</b> 3.890
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>5.184</b>	<b>4.909</b>	<b>4.675</b>

Seiten 35 – 38: 1.01.08 „Städtepartnerschaften/Repräsentationen“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>				
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Zuwendungen und allgemeine Umlagen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>Sponsoring des Stadtjubiläums</li> </ul>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153.000</b> 153.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstattung von Fahrtkosten</li> </ul>	<b>3.000</b> 3.000	<b>3.000</b> 3.000	<b>3.000</b> 3.000
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>11.715</b>	<b>12.036</b>	<b>14.981</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>3.682</b>	<b>3.250</b>	<b>4.583</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>Aufwendungen für Ehe- &amp; Altersjubiläen</li> </ul>	<b>14.000</b> 14.000	<b>14.000</b> 14.000	<b>14.000</b> 14.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>Fahrtkosten</li> <li>Städtepartnerschaft mit La Roche-sur-Yon, Burg und Afandou</li> <li>Stadtjubiläum</li> </ul>	<b>18.000</b> 3.000 15.000 -	<b>18.000</b> 3.000 15.000 -	<b>202.000</b> 3.000 15.000 184.000
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>8.100</b>	<b>11.091</b>	<b>11.903</b>

Seiten 39 – 43 : 1.01.09 "Personalmanagement"

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

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

Seiten 53 – 58: 1.01.12 „Datenverarbeitung“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>				
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	Inanspruchnahme durch die Stadtwerke		<b>1.338</b>	<b>1.365</b>
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>180.422</b>	<b>184.911</b>	<b>228.825</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>17.320</b>	<b>17.466</b>	<b>34.505</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für</b>	<b>658.900</b>	<b>596.232</b>	<b>557.544</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung der DV-Einrichtungen; weitere Ausstattung der erhöhten Zahl der PC-Arbeitsplätze</li> <li>• ADV-Umlage; Aufstockung des Vorjahresansatzes aufgrund erhöhter Leitungskosten und Kalkulation einer Preiserhöhung von 1,5% durch die GKD/CIVITEC</li> <li>• Software-Einsatz für GIS und Gebäudewirtschaft</li> </ul>	91.200	89.311	84.367
		542.400	482.421	440.210
		25.300	24.499	32.967
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	Bilanzielle Abschreibungen	<b>57.033</b>	<b>44.633</b>	<b>28.500</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sachausgaben	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>	<b>3.150</b>
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>815.352</b>	<b>773.337</b>	<b>737.756</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.500</b>	<b>2.400</b>	<b>3.150</b>

Seiten 59 – 63 : 1.01.13 „Recht“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

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

Seiten 227 – 230 : 1.04.06 „Archiv“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2008 €
<b>Erträge</b>				
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen durch • Erstattung von Personalkosten durch den Kreis	<b>23.350</b> 23.350	<b>23.124</b> 23.124	<b>22.150</b> 22.150
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>68.858</b>	<b>63.239</b>	<b>66.384</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch • Sachausgaben	<b>830</b> 830	<b>830</b> 830	<b>830</b> 830
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>11.072</b>	<b>14.463</b>	<b>16.396</b>

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

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>				
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Verwaltungsgebühren	21.000	20.000	13.700
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	Erlös aus Fundsachen u. Fischereipacht	8.600	8.100	11.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenerstattungen, -festsetzungen und -umlagen für durchgeführte Zwangsmaßnahmen</li> <li>• Erstattungen für Zwangsstilllegungen</li> </ul>	17.000	17.000	15.500 7.200
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		1.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>276.703</b>	<b>251.246</b>	<b>266.959</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>41.485</b>	<b>32.583</b>	<b>30.760</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>51.510</b>	<b>51.510</b>	<b>32.000</b>
	➤ 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
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>				
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>2.900</b>	<b>6.800</b>	<b>5.200</b>
	• 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
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>79.879</b>	<b>66.238</b>	<b>73.959</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>81.561</b>	<b>80.237</b>	<b>76.644</b>

Seiten 103 – 106 : 1.02.02 „Gewerbewesen“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

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

Seiten 107 – 111 : 1.02.03 „Verkehrsangelegenheiten“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>				
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte durch</b>	<b>63.000</b>	<b>56.000</b>	<b>56.000</b>
	• Benutzungsgebühren Sondernutzung	28.000	21.000	21.000
	• Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	35.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	<b>Sonstige ordentliche Erträge durch</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>315.000</b>
	• Ordnungsrechtliche Erträge	80.000	80.000	100.000
	• Bußgelder	180.000	180.000	215.000
	• Verwarnungsgelder			
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>255.829</b>	<b>240.697</b>	<b>241.759</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>18.283</b>	<b>16.055</b>	<b>15.084</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>				
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen durch</b>	<b>8.390</b>	<b>7.740</b>	<b>6.800</b>
	➤ 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
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>40.165</b>	<b>51.174</b>	<b>107.357</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>76.644</b>	<b>72.989</b>	<b>61.916</b>

Seiten 112 – 116: 1.02.04 – „BürgerService“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>				
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Verwaltungsgebühren für	<b>337.200</b>	<b>181.400</b>	<b>181.400</b>
	• 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
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Kostenerstattungen für			
	➤ Versand von Einladungen	320	320	320
	➤ Erstattung Kreis: Einbürgerungsgebühren	100	100	0
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>343.595</b>	<b>441.887</b>	<b>405.004</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>32.892</b>	<b>28.703</b>	<b>26.356</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch	<b>220.130</b>	<b>117.750</b>	<b>116.750</b>
	• 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
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-----	<b>-45.802</b>	<b>-44.550</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>186.680</b>	<b>169.969</b>	<b>147.192</b>

Seiten 117 – 120: 1.02.05 „Personenstandsangelegenheiten“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

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

Seiten 121 – 124: 1.02.06 „Wahlen und Statistiken“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>				
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kostenerstattung für Statistiken</li> <li>• Kostenerstattung für die Landtagswahl 2010 und die Volkszählung 2010 / 2011</li> <li>• Kostenerstattung für die Bundestags-, Kommunal- und Europawahlen 2009</li> </ul>	<b>30.050</b>	<b>40.050</b>	<b>36.050</b>
		50	50	50
		30.000	40.000	0
		0	0	36.000
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>10.470</b>	<b>13.587</b>	<b>13.441</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>3.150</b>	<b>3.038</b>	<b>3.120</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sachausgaben</li> <li>• Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl 2010 und die Volkszählung 2010 / 2011</li> <li>• Aufwendungen für die Durchführung der in 2009 stattfindenden Wahlen</li> </ul>	<b>30.885</b>	<b>57.285</b>	<b>93.885</b>
		885	885	885
		30.000	56.400	0
		0	0	93.000
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>17.410</b>	<b>21.587</b>	<b>25.331</b>

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

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>		<b>142.733</b>	<b>130.633</b>	<b>128.533</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Landeszufwendung aus Feuerschutzsteuer	<b>106.233</b>	<b>99.133</b>	<b>92.033</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze	<b>25.000</b>	<b>20.000</b>	<b>25.000</b>
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	Erstattung von Lehrgangskosten durch das Land	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	Konzessionsabgabe für Brandmeldeanlage Spenden für das Feuerlöschwesen	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
<b>Aufwendungen</b>		<b>1.503.736</b>	<b>1.478.164</b>	<b>1.428.636</b>
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>675.810</b>	<b>747.338</b>	<b>744.552</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>210.685</b>	<b>215.726</b>	<b>231.410</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung u. Leerung v. Ölabscheidern</li> <li>• Unterhalt. d. Betriebs- u. Geschäftsausstattung</li> <li>• Unterhaltung d. Löschwasserhydrantennetzes</li> <li>• Treibstoff für die Feuerwehrfahrzeuge</li> <li>• Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge</li> </ul>	<b>139.700</b>	<b>180.200</b>	<b>160.900</b>
		1.700	1.700	1.700
		48.000	83.000	79.000
		35.000	30.000	25.000
		26.000	26.000	26.000
		29.000	39.500	29.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>239.617</b>	<b>206.100</b>	<b>176.025</b>
<b>Transferleistungen</b>				
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lehrgangskost. d. Instituts d. Feuerwehr NRW</li> <li>➤ Dienst- und Schutzkleidung</li> <li>➤ Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans</li> <li>• Aufwandsentschädig. Wehr- u. Einheitsführung sowie Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze</li> <li>• Beseitigung von Ölspuren (Leistungen Dritter)</li> <li>• Sachausgaben</li> <li>• Versicherung der Feuerwehrleute</li> <li>• Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge</li> </ul>	<b>237.925</b>	<b>128.800</b>	<b>115.750</b>
		11.000	7.500	7.500
		40.000		
		50.000		
		33.625	26.500	26.500
		10.000		
		31.300	32.800	26.250
		46.500	46.500	40.000
		15.500	15.500	15.500
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>483.585</b>	<b>464.763</b>	<b>444.525</b>

Seiten 135 – 137 : 1.02.08 „Katastrophenschutz“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €	Ansatz 2009 €
<b>Erträge</b>				
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Zuwendung von Katastrophenschutzmitteln aus Bundeskasse zur Selbstbewirtschaftung der KatS-Komponenten	<b>3.000</b>	<b>3.780</b>	<b>3.780</b>
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Transferaufwendungen</b>	Unterhaltung der KatS-Komponenten aus Selbstbewirtschaftungsmitteln der Bundeskasse	<b>3.000</b>	<b>3.780</b>	<b>3.780</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>