

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>		0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	18.227	22.372	14.122
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	5.467	5.030	2.222
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für <ul style="list-style-type: none"> <li>• Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (bisher im Budget der Gebäudewirtschaft enthalten)</li> </ul>	8.000	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		0	0	0
<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> <li>• Versicherungsbeiträge</li> </ul>	314.550	296.550	296.550
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		8.691	10.351	10.381

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>		0	0	0
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>525.420</b>	<b>507.646</b>	<b>500.827</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>117.778</b>	<b>109.873</b>	<b>102.319</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (seit 2012 eigenständige Wahrnehmung der pflichtigen Aufgabe des Datenschutzbeauftragten)	<b>0</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>23.100</b>	<b>22.100</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	9.600	-
	• Kosten für die eigenständige Wahrnehmung der pflichtigen Aufgabe des Datenschutzbeauftragte (Schulungen)	1.000		
<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>24.230</b>	<b>20.704</b>	<b>20.160</b>

Seiten 12 – 15 : 1.01.03 Gleichstellung von Mann und Frau

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>56.857</b>	<b>54.230</b>	<b>58.137</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>19.203</b>	<b>17.862</b>	<b>17.691</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>1.874</b>	<b>2.096</b>	<b>2.608</b>

Seiten 16 – 19 : 1.01.04 Personalrat

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>				
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>92.687</b>	<b>90.232</b>	<b>85.668</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>17.976</b>	<b>15.112</b>	<b>14.024</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 (für die Jahre 2012 und 2013 entsteht ein erhöhter Bedarf durch die anstehenden Personalratswahlen und die hierdurch bedingten Schulungskosten neuer Mitglieder)	<b>6.500</b> 6.500	<b>4.000</b> 4.000	<b>5.800</b> 5.800
<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>2.346</b>	<b>3.811</b>	<b>3.611</b>

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>				
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	Verwaltungskostenerstattungen durch	<b>27.957</b>	<b>22.220</b>	<b>34.100</b>
	• Zweckverb. der Förderschulen	15.477	9.380	12.890
	• ASTO	3.860	3.970	8.650
	• Stadtwerke	8.620	8.870	12.560
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>300.567</b>	<b>290.118</b>	<b>302.504</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>62.740</b>	<b>58.345</b>	<b>51.416</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				<b>0</b>
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>				<b>0</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch	<b>87.000</b>	<b>3.500</b>	<b>16.500</b>
	• Prüfung 1. Jahresabschluss durch Externe		0	10.000
	• Prüfung durch GPA	70.000	0	0
	• Schulungen Prüfersoftware und Weiterbildung	14.500	2.000	5.000
	• Sachausgaben	2.500	1.500	1.500
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				<b>0</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.897</b>	<b>4.945</b>	<b>3.930</b>

## Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verkauf von Geräten</li> <li>• Verkaufserlöse Kantine</li> </ul>	<b>31.000</b>	<b>33.100</b>	<b>33.100</b>
		0	100	100
		31.000	33.000	33.000
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Kostenerstattungen von <ul style="list-style-type: none"> <li>• OBK</li> <li>• ASTO</li> <li>• Förderschulzweckverband</li> <li>• Stadtwerke</li> <li>• Dritten (priv. Nutzung städt. Fahrzeuge, Fernspreckgebühren u.a.)</li> </ul>	<b>41.824</b>	<b>40.822</b>	<b>41.560</b>
		1.000	0	0
		1.900	1.910	7.290
		20.014	19.932	21.970
		15.060	15.130	15.590
		3.850	3.850	4.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>486.955</b>	<b>452.017</b>	<b>500.760</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>47.111</b>	<b>42.336</b>	<b>53.979</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kfz – Unterhaltung</li> <li>• Aufwendungen für Sachschäden</li> </ul>	<b>43.600</b>	<b>44.000</b>	<b>44.000</b>
		31.000	34.000	34.000
		12.600	10.000	10.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	Bilanzielle Abschreibungen	<b>73.150</b>	<b>64.366</b>	<b>52.316</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen <ul style="list-style-type: none"> <li>• Leasing</li> <li>• Kfz-Versicherung und -Steuer</li> <li>• Geschäftsaufwendungen der „Zentralen Dienste“</li> <li>• Aufwand für Papier, Telefon u.a.</li> <li>• Haftpflicht-, Eigenschaden-, Strafrechtsschutzvers.</li> <li>• Verbrauchsmittel Kantine</li> </ul>	<b>552.100</b>	<b>565.600</b>	<b>560.600</b>
		26.400	24.700	24.700
		11.300	10.200	10.200
		6.400	6.400	6.400
		326.000	328.600	328.600
		165.000	175.000	170.000
		17.000	20.700	20.700
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen LV</b>		<b>291.340</b>	<b>375.459</b>	<b>376.406</b>
<b>Aufwendungen aus internen LV</b>		<b>749.562</b>	<b>932.068</b>	<b>1.096.790</b>

Seiten 31 – 34 : 1.01.07 Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>				
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Zuwendungen und allgemeine Umlagen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>Zuschüsse zum Internetangebot</li> </ul>	<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>115.760</b>	<b>103.885</b>	<b>103.196</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	0	0	0
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>Kosten des Internetangebots</li> </ul>	<b>7.000</b> 7.000	<b>7.000</b> 7.000	<b>7.000</b> 7.000
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		0	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>Sachausgaben</li> </ul>	<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>		0	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>6.293</b>	<b>5.184</b>	<b>4.909</b>

Seiten 35 – 38: 1.01.08 Städtepartnerschaften / Repräsentationen

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<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>0</b>
<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>13.292</b>	<b>11.715</b>	<b>12.036</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>4.035</b>	<b>3.682</b>	<b>3.250</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> </ul>	<b>18.000</b> 3.000 15.000	<b>18.000</b> 3.000 15.000	<b>18.000</b> 3.000 15.000
<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>6.457</b>	<b>8.100</b>	<b>11.091</b>



## Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>				
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	Verwaltungskostenerstattungen durch	<b>66.060</b>	<b>80.268</b>	<b>90.972</b>
	• Bundesanstalt für Arbeit	0	5.000	10.282
	• Förderschulzweckverband u. ASTO	16.710	17.818	22.860
	• Stadtwerke (einschl. Versorgungskassenbeiträge)	36.132	33.840	34.220
	• Krankenkassen	0	7.300	7.300
	• übrige Bereiche	12.000	12.000	12.000
	• Lehrgangsgebühren	1.218	4.310	4.310
<b>sonstige ordentliche Erträge</b>	Rücklagenauflösung	<b>168.862</b>	<b>38.808</b>	<b>37.382</b>
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>1.024.442</b>	<b>1.010.881</b>	<b>1.080.478</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>455.723</b>	<b>450.513</b>	<b>452.532</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	<b>117.550</b>	<b>113.800</b>	<b>103.300</b>
	• Kosten der Stellenausschreibungen	25.000	10.000	10.000
	• Aus- und Fortbildung	43.500	49.500	48.500
	• Fahrtkosten der Auszubildenden	12.000	12.000	12.000
	• Repräsentation für Mitarbeiter und Pensionäre	6.500	6.000	6.000
	• Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte	1.500	1.500	1.500
	• Aufwandsentschädigung für den Personalrat	300	300	300
	• Kosten des Betriebsarztes	13.000	13.000	13.000
	• Beschaffung von Gleitzeitausweisen	1.100	1.100	0
	• Fachliteratur	5.000	5.000	5.000
	• Gästebewirtung und Repräsentation	2.150	2.000	2.000
	• Geschäftsaufwendungen	0	5.000	0
	• Beiträge zu Verbänden	5.200	5.000	5.000
	• Drucksachen	2.000	3.400	0
	• Führungszeugnisse gem. § 30 a BZRG	300	0	0
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>935.786</b>	<b>1.029.679</b>	<b>1.132.025</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>56.679</b>	<b>64.694</b>	<b>70.213</b>

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>				
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	Inanspruchnahme durch die Stadtwerke			<b>1.338</b>
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>191.208</b>	<b>180.422</b>	<b>184.911</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>20.445</b>	<b>17.320</b>	<b>17.466</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für</b>	<b>677.200</b>	<b>658.900</b>	<b>596.232</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>	75.000	91.200	89.311
		569.000	542.400	482.421
		33.200	25.300	24.499
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>	Bilanzielle Abschreibungen	<b>69.433</b>	<b>57.033</b>	<b>44.633</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>856.971</b>	<b>815.352</b>	<b>773.337</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>1.600</b>	<b>1.500</b>	<b>2.400</b>

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>				
<b>Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte</b>	Schiedsamtsgebühren	<b>100</b>	<b>200</b>	<b>200</b>
<b>Kostenerstattungen und -umlagen</b>	Verwaltungskostenerstattungen	<b>20.320</b>	<b>20.538</b>	<b>19.760</b>
	• des Asto	3.860	3.930	3.890
	• des Zweckverbandes der Förderschulen	560	578	560
	• der Stadtwerke	15.900	16.030	15.310
<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>140.739</b>	<b>127.896</b>	<b>134.747</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>35.882</b>	<b>30.915</b>	<b>28.867</b>
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen	<b>21.550</b>	<b>22.150</b>	<b>22.150</b>
	• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	10.000	10.000	10.000
	• Gerichtskosten der Gesamtverwaltung	4.000	4.000	4.000
	• Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen einschl. Fortbildung; der Planansatz verringert sich durch die Zusammenlegung der Schiedsbezirke	4.400	5.000	5.000
	• Nutzung der Juris-Datenbanken	1.100	1.100	1.100
	• 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>12.921</b>	<b>13.057</b>	<b>16.251</b>

## Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>				
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Kostenerstattungen und Kostenumlagen durch <ul style="list-style-type: none"> <li>Erstattung von Personalkosten durch den Kreis</li> </ul>	<b>23.777</b> 23.777	<b>23.350</b> 23.350	<b>23.124</b> 23.124
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>71.730</b>	<b>68.858</b>	<b>63.239</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 <ul style="list-style-type: none"> <li>Sachausgaben</li> </ul>	<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>10.987</b>	<b>11.072</b>	<b>14.463</b>

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>		<b>51.600</b>	<b>47.600</b>	<b>46.100</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Verwaltungsgebühren	21.000	21.000	20.000
<b>Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>	Erlös aus Fundsachen u. Fischereipacht	8.600	8.600	8.100
<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>	20.000	17.000	17.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>		2.000	1.000	1.000
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>296.266</b>	<b>276.703</b>	<b>251.246</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>48.327</b>	<b>41.485</b>	<b>32.583</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bestattungskosten</li> <li>• Fundtierkostenpauschale</li> <li>• Sonst. ordnungsrechtl. Maßnahmen</li> <li>• Unterhaltung der Betriebsausstattung</li> </ul>	<b>53.710</b>	<b>51.510</b>	<b>51.510</b>
		38.300	36.100	36.100
		13.900	13.900	13.900
		1.000	1.000	1.000
		510	510	510
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>				
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dienst- und Schutzkleidung der Außendienstmitarbeiter</li> <li>• Aus- u. Fortbildung</li> <li>• Fachliteratur</li> <li>• Telefon</li> <li>• Sonst. Geschäftsaufwendungen</li> </ul>	<b>4.800</b>	<b>2.900</b>	<b>6.800</b>
		1.000	100	1.000
		2.000	1.000	1.000
		150	150	150
		250	250	250
		1.400	1.400	4.400
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>		<b>65.946</b>	<b>79.879</b>	<b>66.238</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>71.384</b>	<b>81.561</b>	<b>80.237</b>

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>		<b>50.000</b>	<b>25.000</b>	<b>45.000</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
	• Verwaltungsgebühren Gewerbewesen	40.000	15.000	25.000
	• Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	10.000	10.000	20.000
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>117.743</b>	<b>114.772</b>	<b>113.239</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>17.057</b>	<b>16.172</b>	<b>14.813</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>				
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.770</b>	<b>4.770</b>
	• Zeitungen und Fachliteratur	1.500	3.000	3.000
	• Aus- und Fortbildung	1.500	400	400
	• Geschäftsaufwendungen	1.000	1.370	1.370
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>88.800</b>	<b>110.713</b>	<b>87.822</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>24.238</b>	<b>24.716</b>	<b>23.137</b>

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>		<b>369.300</b>	<b>323.000</b>	<b>316.000</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>				
	• Benutzungsgebühren Sondernutzung	28.000	28.000	21.000
	• Verwaltungsgebühren	35.000	35.000	35.000
<b>Sonstige ordentliche Erträge</b>	• Erstattung von Abschleppkosten	6.300		
	• Ordnungsrechtliche Erträge	90.000	80.000	80.000
	• Bußgelder	210.000	180.000	180.000
	• Verwarnungsgelder			
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>262.113</b>	<b>255.829</b>	<b>240.697</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>18.606</b>	<b>18.283</b>	<b>16.055</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>				
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>				
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>27.850</b>	<b>8.390</b>	<b>7.740</b>
	• Aus- u. Fortbildung	2.200	1.200	1.200
	• Dienst- u. Schutzkleidung Politessen	1.500	1.500	1.200
	• Telefon	3.100	200	200
	• Geschäftsaufwendungen	19.500	4.140	4.140
	• Büromaterial	800	600	600
	• Zeitungen u. Fachliteratur	750	750	400
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>54.097</b>	<b>40.165</b>	<b>51.174</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>74.807</b>	<b>76.644</b>	<b>72.989</b>

**Seiten 108 – 112: 1.02.04 BürgerService**
**Aufschlüsselung Teilergebnisplan**

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>				
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Verwaltungsgebühren für <ul style="list-style-type: none"> <li>• Meldeangelegenheiten</li> <li>• Pässe/Ausweise/Kinderreisepässe</li> <li>• Service „für Andere“, z. B. städt. Anteil Führungszeugnisse, Hundesteuerersatzmarken, Fischereischeine, Wanderkarten, Führerscheinanträge, Stadtpläne etc.</li> </ul>	<b>354.780</b> 31.000 301.780   22.000	<b>337.200</b> 34.000 279.000   24.200	<b>181.400</b> 15.500 156.000   9.900
<b>Kostenerstattungen und Kostenumlagen</b>	Kostenerstattungen für <ul style="list-style-type: none"> <li>• Versand von Einladungen</li> <li>• Erstattung Kreis: Einbürgerungsgebühren</li> </ul>	<b>370</b> 320 50	<b>420</b> 320 100	<b>420</b> 320 100
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>364.402</b>	<b>343.595</b>	<b>441.887</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>36.109</b>	<b>32.892</b>	<b>28.703</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 <ul style="list-style-type: none"> <li>• Verbrauchsmaterial/Kosten für Pässe/Ausweise/Kinderreisepässe, die an die Bundesdruckerei zu entrichten sind</li> <li>• Sachausgaben (z. B. Vordrucke/Fortbildung/Literatur/EC-Karten- Lesegeräte)</li> </ul>	<b>244.680</b>   243.300  1.380	<b>220.130</b>   214.000  6.130	<b>117.750</b>   113.000  4.750
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		-----	-----	<b>45.802</b>
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>164.256</b>	<b>186.680</b>	<b>169.969</b>



Seiten 113 – 116: 1.02.05 Personenstandsangelegenheiten

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>				
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Standesamtsgebühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW, Einnahmen durch den Verkauf von Stammbüchern	<b>75.000</b>	70.000	70.000
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>189.306</b>	181.106	177.376
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>16.531</b>	27.914	26.024
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>0</b>	0	0
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>0</b>	0	0
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch	<b>12.000</b>	11.050	11.050
	• Kosten für den Kauf von Stammbüchern	6.500	6.500	6.500
	• Beschaffung von Vordrucken, Gesetzes- texten und anderer Literatur	5.500	4.050	4.050
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>				
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>0</b>	0	0
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>21.699</b>	38.181	38.886

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<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> </ul>	<b>50</b>	<b>30.050</b>	<b>40.050</b>
		50	50	50
		0	30.000	40.000
<b>Aufwendungen</b>				
<b>Personalaufwendungen</b>	Personalaufwendungen	<b>12.394</b>	<b>10.470</b>	<b>13.587</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>	Versorgungsaufwendungen	<b>3.563</b>	<b>3.150</b>	<b>3.038</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> </ul>	<b>885</b>	<b>30.885</b>	<b>57.285</b>
		885	885	885
		0	30.000	56.400
<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>16.401</b>	<b>17.410</b>	<b>21.587</b>

**Seiten 121 – 130: 1.02.07 Gefahrenabwehr und Vorbeugung**
**Aufschlüsselung Teilergebnisplan**

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<b>Erträge</b>		<b>164.833</b>	<b>142.733</b>	<b>130.633</b>
<b>Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>	Landeszuwendung aus Feuerschutzsteuer	<b>113.333</b>	<b>106.233</b>	<b>99.133</b>
<b>Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze	<b>40.000</b>	<b>25.000</b>	<b>20.000</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>1.611.720</b>	<b>1.503.736</b>	<b>1.478.164</b>
<b>Personalaufwendungen</b>		<b>659.861</b>	<b>675.810</b>	<b>747.338</b>
<b>Versorgungsaufwendungen</b>		<b>209.275</b>	<b>210.685</b>	<b>215.726</b>
<b>Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		<b>196.700</b>	<b>139.700</b>	<b>180.200</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Unterhaltung u. Leerung von Ölabscheidern</li> <li>• Unterhalt. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung</li> <li>• Unterhaltung des Löschwasserhydrantennetzes</li> <li>• Pflege u. Unterhaltung d. Löschteiche u. Becken</li> <li>• Treibstoff für die Feuerwehrfahrzeuge</li> <li>• Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge</li> </ul>	1.700 50.000 80.000 10.000 26.000 29.000	1.700 48.000 35.000 26.000 29.000	1.700 83.000 30.000 26.000 39.500
<b>Bilanzielle Abschreibungen</b>		<b>274.884</b>	<b>239.617</b>	<b>206.100</b>
<b>Transferleistungen</b>				
<b>Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		<b>271.000</b>	<b>237.925</b>	<b>128.800</b>
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Lehrgangskosten IdF Münster sowie örtl. Ausbild.</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 (Telefon, mediz. Untersuch., etc.)</li> <li>• Versicherung der Feuerwehrleute</li> <li>• Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge</li> <li>• Schadensfälle; Schäden an privaten Kfz der Feuerwehrleute</li> </ul>	20.000 60.000 20.000 38.000 20.000 41.000 46.500 15.500 10.000	11.000 40.000 50.000 33.625 10.000 31.300 46.500 15.500	7.500 26.500 32.800 46.500 15.500
<b>Interne Leistungsverrechnung</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Erträge aus internen Leistungsbeziehungen</b>				
<b>Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen</b>		<b>483.585</b>	<b>483.585</b>	<b>464.763</b>

Seiten 131 – 134 : 1.02.08 Katastrophenschutz

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €	Ansatz 2010 €
<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>