

Seiten 4 – 7 : 1.01.01 „Politische Gremien“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	19.670	18.227	22.372
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	5.356	5.467	5.030
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für <ul style="list-style-type: none"> • Herrichten der Räume im Rahmen des Sitzungsdienstes (bisher im Budget der Gebäudewirtschaft enthalten) 	7.200	8.000	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 • Versicherungsbeiträge 	317.031	314.550	296.550
		292.310	288.000	281.000
		7.821	9.000	9.000
		4.100	4.550	4.550
		1.800	2.000	2.000
		11.000	11.000	
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		9.070	8.691	10.351

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	567.837	525.420	507.646
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	110.680	117.778	109.873
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen (seit 2012 eigenständige Wahrnehmung der pflichtigen Aufgabe des Datenschutzbeauftragten)	0	0	6.100
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> • Sachausgaben • Verfügungsmittel • Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeiten, die nicht mehr über Personalaufwendungen abgewickelt werden 	21.800	23.100	22.100
		11.700	12.000	12.000
		500	500	500
		9.600	9.600	9.600
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		24.414	24.230	20.704

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

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	59.577	56.857	54.230
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	18.180	19.203	17.862
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bilanzielle Abschreibungen				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch ➤ Sachausgaben	6.030	6.680	6.680
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.908	1.874	2.096

Seiten 16 – 19 : 1.01.04 „Personalrat“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge		0	0	0
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	118.232	92.687	90.232
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	16.828	17.976	15.112
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 (für die Jahre 2012 und 2013 entsteht ein erhöhter Bedarf durch die anstehenden Personalratswahlen und die hierdurch bedingten Schulungskosten neuer Mitglieder) 	5.850 5.850	6.500 6.500	4.000 4.000
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		2.410	2.346	3.811

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge				
Kostenerstattungen und -umlagen	Verwaltungskostenerstattungen durch	22.351	27.957	22.220
	• Zweckverb. der Förderschulen	10.421	15.477	9.380
	• ASTO	3.210	3.860	3.970
	• Stadtwerke	8.720	8.620	8.870
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	310.137	300.567	290.118
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	58.456	62.740	58.345
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bilanzielle Abschreibungen				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch	72.350	87.000	3.500
	• Prüfung durch GPA	70.000	70.000	0
	• Schulungen und Weiterbildung	1.000	14.500	2.000
	• Sachausgaben	1.350	2.500	1.500
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		6.966	6.897	4.945

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge				
Zuwendungen und allg. Umlagen		2.400	2.400	2.400
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Privatrechtliche Leistungsentgelte durch <ul style="list-style-type: none"> • Verkauf von Geräten • Verkaufserlöse Kantine 	0 0 0	31.000 0 31.000	33.100 100 33.000
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen von <ul style="list-style-type: none"> • OBK • ASTO • Förderschulzweckverband • Stadtwerke • Dritten (priv. Nutzung städt. Fahrzeuge, Fernsprechggebühren, Erstattung Betreiber Kantine u.a.) 	45.460 1.000 2.050 16.030 18.380 8.000	41.824 1.000 1.900 20.014 15.060 3.850	40.822 0 1.910 19.932 15.130 3.850
Sonstige ordentliche Erträge		500	0	2.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	493.899	486.955	452.017
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	35.583	47.111	42.336
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für <ul style="list-style-type: none"> • Kfz – Unterhaltung • Aufwendungen für Sachschäden 	39.100 31.000 8.100	43.600 31.000 12.600	44.000 34.000 10.000
Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	73.150	73.150	64.366
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 	533.950 24.300 12.400 5.750 326.500 165.000 0	552.100 26.400 11.300 6.400 326.000 165.000 17.000	565.600 24.700 10.200 6.400 328.600 175.000 20.700
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen LV		307.139	291.340	375.459
Aufwendungen aus internen LV		594.957	749.562	932.068

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

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen durch <ul style="list-style-type: none"> Zuschüsse zum Internetangebot 	7.000 7.000	7.000 7.000	7.000 7.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	112.151	115.760	103.885
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	10.400	0	0
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch <ul style="list-style-type: none"> Kosten des Internetangebots 	6.300 6.300	7.000 7.000	7.000 7.000
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch <ul style="list-style-type: none"> Sachausgaben 	3.540 3.540	3.890 3.890	3.890 3.890
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		5.599	6.293	5.184

Seiten 35 – 38: 1.01.08 „Städtepartnerschaften / Repräsentationen“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendungen und allgemeine Umlagen durch <ul style="list-style-type: none"> Sponsoring des Stadtjubiläums 	0	0	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	15.624	13.292	11.715
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	3.550	4.035	3.682
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen durch <ul style="list-style-type: none"> Aufwendungen für Ehe- & Altersjubiläen 	12.600 12.600	14.000 14.000	14.000 14.000
Bilanzielle Abschreibungen			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 (45-jähriges Jubiläum mit La Roche in 2013) 	21.700 3.000 18.700	18.000 3.000 15.000	18.000 3.000 15.000
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		80.114	6.457	8.100

Seiten 39 – 43 : 1.01.09 „Personalmanagement“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
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 	68.105	66.060	80.268
		0	0	5.000
		17.420	16.710	17.818
		37.385	36.132	33.840
		0	0	7.300
		12.000	12.000	12.000
		1.300	1.218	4.310
sonstige ordentliche Erträge	Rücklagenauflösung	80.560	168.862	38.808
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	964.309	1.024.442	1.010.881
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	364.558	455.723	450.513
Aufwendungen für Sach- & Dienstleistungen	Organisationsberatung u. -entwicklung	1.800	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 für Mitarbeiter und Pensionäre • Ausgleichsabgabe für Schwerbehinderte • Aufwandsentschädigung für den Personalrat • Kosten des Betriebsarztes • Beschaffung von Gleitzeitausweisen • Fachliteratur • Gästebewirtung und Repräsentation • Geschäftsaufwendungen • Beiträge zu Verbänden • Drucksachen • Führungszeugnisse gem. § 30 a BZRG 	75.650	117.550	113.800
		9.400	25.000	10.000
		24.150	43.500	49.500
		11.600	12.000	12.000
		2.700	6.500	6.000
		1.300	1.500	1.500
		300	300	300
		11.700	13.000	13.000
		1.100	1.100	1.100
		4.500	5.000	5.000
		1.950	2.150	2.000
		0	0	5.000
		4.900	5.200	5.000
		1.800	2.000	3.400
		250	300	0
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		899.753	935.786	1.029.679
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		56.935	56.679	64.694

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge				
Kostenerstattungen und -umlagen	Inanspruchnahme durch die Stadtwerke			
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	197.390	191.208	180.422
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	19.182	20.445	17.320
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen für	663.760	677.200	658.900
	<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 	74.720	75.000	91.200
		554.550	569.000	542.400
		34.490	33.200	25.300
Bilanzielle Abschreibungen	Bilanzielle Abschreibungen	69.433	69.433	57.033
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sachausgaben	3.150	3.150	3.150
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		851.168	856.971	815.352
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		1.100	1.600	1.500

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge				
Öffentlich rechtliche Leistungsentgelte	Schiedsamtsgebühren	100	100	200
Kostenerstattungen und -umlagen	Verwaltungskostenerstattungen	18.080	20.320	20.538
	• des Asto	3.170	3.860	3.930
	• des Zweckverbandes der Förderschulen	550	560	578
	• der Stadtwerke	14.360	15.900	16.030
Sonstige ordentliche Erträge	Bußgelder (Ordnungs-, Melde-, Wohnungswesen) → ab 2013 Verlagerung zum allgemeinen Ordnungswesen (Fachbereich 3)	0	10.200	10.200
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	111.746	140.739	127.896
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	28.440	35.882	30.915
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.400	21.550	22.150
	• Aufwandsentschädigung der Schiedspersonen einschl. Fortbildung; der Planansatz verringert sich durch die Zusammenlegung der Schiedsbezirke	3.950	4.400	10.000 4.000 5.000
	• Sachverständigen-, Gerichts- und ähnliche Kosten	9.000	10.000	
	• Gerichtskosten der Gesamtverwaltung	3.600	4.000	1.100
	• Nutzung der Juris-Datenbanken	1.000	1.100	500
	• Verwaltungsbücherei	450	500	1.550
	• Sachausgaben	1.400	1.550	
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		13.650	12.921	13.057

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen durch • Erstattung von Personalkosten durch den Kreis	24.100 24.100	23.777 23.777	23.350 23.350
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	73.770	71.730	68.858
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	730 730	830 830	830 830
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		11.117	10.987	11.072

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge		56.900	51.600	47.600
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Verwaltungsgebühren	21.000	21.000	21.000
Privatrechtliche Leistungsentgelte	Erlös aus Fundsachen u. Fischereipacht	700	8.600	8.600
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	<ul style="list-style-type: none"> • Kostenerstattungen, -festsetzungen und -umlagen für durchgeführte Zwangsmaßnahmen 	23.000	20.000	17.000
Sonstige ordentliche Erträge		12.200	2.000	1.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	335.751	296.266	276.703
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	44.518	48.327	41.485
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Bestattungskosten ➤ Fundtierkostenpauschale ➤ Sonst. ordnungsrechtl. Maßnahmen ➤ Unterhaltung der Betriebsausstattung 	68.600	53.710	51.510
		41.435	38.300	36.100
		26.165	13.900	13.900
		1.000	1.000	1.000
		0	510	510
Bilanzielle Abschreibungen				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> • Dienst- und Schutzkleidung der Außendienstmitarbeiter • Aus- u. Fortbildung • Fachliteratur • Telefon • Sonst. Geschäftsaufwendungen • Gerichtskosten 	6.850	4.800	2.900
		900	1.000	100
		2.700	2.000	1.000
		350	150	150
		200	250	250
		2.200	1.400	1.400
		500		
Interne Leistungsverrechnung		71.936	65.946	79.879
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen				
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		68.704	71.384	81.561

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge		35.000	50.000	25.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte				
	• Verwaltungsgebühren Gewerbewesen	25.000	40.000	15.000
	• Verwaltungsgebühren Gaststättenangelegenheiten	10.000	10.000	10.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen		122.568	117.743	114.772
Versorgungsaufwendungen		16.112	17.057	16.172
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen				
Bilanzielle Abschreibungen				
Sonstige ordentliche Aufwendungen		4.550	4.000	4.770
	➤ Zeitungen und Fachliteratur	1.350	1.500	3.000
	➤ Aus- und Fortbildung	2.300	1.500	400
	➤ Geschäftsaufwendungen	900	1.000	1.370
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		108.230	88.800	110.713
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		23.413	24.238	24.716

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge		371.300	369.300	323.000
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	<ul style="list-style-type: none"> • Benutzungsgebühren Sondernutzung • Verwaltungsgebühren • Erstattung von Abschleppkosten 	30.000 35.000 6.300	28.000 35.000 6.300	28.000 35.000
Sonstige ordentliche Erträge	<ul style="list-style-type: none"> • Ordnungsrechtliche Erträge • Bußgelder • Verwarnungsgelder 	90.000 210.000	90.000 210.000	80.000 180.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen		269.960	262.113	255.829
Versorgungsaufwendungen		17.874	18.606	18.283
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		6.300	6.300	
Bilanzielle Abschreibungen		333	333	
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aus- u. Fortbildung ➤ Dienst- u. Schutzkleidung Politessen ➤ Telefon ➤ Geschäftsaufwendungen ➤ Büromaterial ➤ Zeitungen u. Fachliteratur 	29.300 2.900 2.350 2.800 19.900 700 650	34.150 2.200 1.500 3.100 19.500 800 750	8.390 1.200 1.500 200 4.140 600 750
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		47.534	54.097	40.165
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		70.593	74.807	76.644

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
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. 	308.300	355.150	337.200
		23.000	31.000	34.000
		262.000	301.780	279.000
	Kostenerstattungen für	23.300	22.000	24.200
	➤ Versand von Einladungen			
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	➤ Erstattung Kreis: Einbürgerungsgebühren			
		320	320	320
		50	50	100
Aufwendungen				
Personalaufwendungen		378.520	364.402	343.595
Versorgungsaufwendungen		33.716	36.109	32.892
Bilanzielle Abschreibungen		1.000	1.000	1.000
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) 	233.840	244.680	220.130
		229.000	243.300	214.000
		4.840	1.380	6.130
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		-----	-----	-----
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		168.786	164.256	186.680

Seiten 110 – 113: 1.02.05 „Personenstandsangelegenheiten“

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge				
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Standesamtsgebühren nach der Allgemeinen Verwaltungsgebührenordnung des Landes NRW, Einnahmen durch den Verkauf von Stammbüchern	75.000	75.000	70.000
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	192.850	189.306	181.106
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	15.472	16.531	27.914
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0	0
Bilanzielle Abschreibungen		0	0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch	11.800	12.000	11.050
	• Kosten für den Kauf von Stammbüchern	6.300	6.500	6.500
	• Beschaffung von Vordrucken, Gesetzes- texten und anderer Literatur	5.500	5.500	4.050
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		42.926	21.699	38.181

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge				
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	Kostenerstattungen und Kostenumlagen durch	25.000	50	30.050
	• Kostenerstattung für Statistiken	0	50	50
	• Kostenerstattung für die Volkszählung 2011	0	0	30.000
	• Kostenerstattung für die Bundestagswahl 2013	25.000	0	0
Aufwendungen				
Personalaufwendungen	Personalaufwendungen	13.721	12.394	10.470
Versorgungsaufwendungen	Versorgungsaufwendungen	2.861	3.563	3.150
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen		0	0
Bilanzielle Abschreibungen			0	0
Sonstige ordentliche Aufwendungen	Sonstige ordentliche Aufwendungen durch	39.000	885	30.885
	• Sachausgaben	0	885	885
	• Aufwendungen für die Durchführung der Bundestagswahl 2013	39.000	0	0
	• Aufwendungen für die Durchführung der Landtagswahl 2010 und die Volkszählung 2010 / 2011	0	0	30.000
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		20.873	16.401	17.410

Seiten 118 – 127 : 1.02.07 „Gefahrenabwehr und Vorbeugung“
Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge		165.233	164.833	142.733
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Landeszuwendung aus Feuerschutzsteuer	113.333	113.333	106.233
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	Entgelte für Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze	40.000	40.000	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	4.400	4.000	4.000
Aufwendungen		1.735.371	1.611.720	1.503.736
Personalaufwendungen		799.069	659.861	675.810
Versorgungsaufwendungen		230.968	209.275	210.685
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	<ul style="list-style-type: none"> • Unterhaltung u. Leerung von Ölabscheidern • Unterhalt. der Betriebs- u. Geschäftsausstattung • Unterhaltung des Löschwasserhydrantennetzes • Pflege u. Unterhaltung d. Löschteiche u. Becken • Treibstoff für die Feuerwehrfahrzeuge • Kfz-Unterhaltung Feuerwehrfahrzeuge 	171.550	196.700	139.700
		1.550	1.700	1.700
		45.000	50.000	48.000
		50.000	80.000	35.000
		9.000	10.000	
		26.000	26.000	26.000
		40.000	29.000	29.000
Bilanzielle Abschreibungen		274.884	274.884	239.617
Transferleistungen				
Sonstige ordentliche Aufwendungen	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Lehrgangskosten IdF Münster sowie örtl. Ausbild. ➤ Dienst- und Schutzkleidung ➤ Fortschreibung des Brandschutzbedarfsplans • Aufwandsentschädig. Wehr- u. Einheitsführung sowie • Brandsicherheitswachen und kostenpflichtige Einsätze • Beseitigung von Ölspuren (Leistungen Dritter) • Sachausgaben (Telefon, mediz. Untersuch., etc.) • Versicherung der Feuerwehrleute • Versicherung der Feuerwehrfahrzeuge • Schadensfälle; Schäden an privaten Kfz der Feuerwehrleute 	258.900	271.000	237.925
		18.000	20.000	11.000
		60.000	60.000	40.000
		0	20.000	50.000
		40.500	38.000	33.625
		18.000	20.000	10.000
		45.400	41.000	31.300
		46.500	46.500	46.500
		21.500	15.500	15.5000
		9.000	10.000	
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		469.956	439.183	483.585

Aufschlüsselung Teilergebnisplan

Art der Erträge bzw. Aufwendungen	Aufschlüsselung	Ansatz 2013 €	Ansatz 2012 €	Ansatz 2011 €
Erträge				
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	Zuwendung von Katastrophenschutzmitteln aus Bundeskasse zur Selbstbewirtschaftung der KatS-Komponenten	1.700	3.000	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	1.700	3.000	3.780
Sonstige ordentliche Aufwendungen		0	0	0
Interne Leistungsverrechnung				
Erträge aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0
Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0	0	0