

Erläuterungen Sonderbereich 0 – Politische Gremien und Verwaltungsführung

Produktgruppe 02 – Verwaltungsführung, Informations- und Öffentlichkeitsarbeit

Ergebnisplan

2 – Zuwendungen und allgemeine Umlagen = 70 TEUR

Diese Position setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Zuschüsse und Sponsoring im Rahmen des Bürgermeisterforums	50	0	0	0	0
Zuschüsse, u.a. von der EUREGIO	3	3	3	3	3
Förderung des Landes NRW zu "Ab in die Mitte"	0	50	0	0	0
Zuschüsse von Innenstadtakteuren zu "Ab in die Mitte"	0	17	0	0	0
Σ	53	70	3	3	3

5 – Privatrechtliche Leistungsentgelte = 7 TEUR

Der Verkauf von Broschüren, Büchern u.ä. wird über diese Position abgewickelt.

7 – Sonstige ordentliche Erträge = 6 TEUR

Im Wesentlichen handelt es sich hierbei um Erstattungen im Rahmen der Städtepartnerschaften.

11 – Personalaufwendungen = 1.104 TEUR

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Aufwendungen für Bedienstete und Beamte	1.097	1.105	1.105	1.105	1.105

Im Wesentlichen resultiert diese Personalkostensteigerung aus der allgemeinen Lohnsteigerung und Altersstufenaufstiegen.

13 – Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen = 208 TEUR

Diese Position setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Aufwendungen für Dienstleistungen, Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen im Bereich der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit und Städtepartnerschaften	105	105	105	105	105
Gutachter- und Beratungskosten des Verwaltungsvorstandes	30	30	30	30	30
Dienstleistungen im Rahmen von "Ab durch die Mitte"	0	20	0	0	0
Unterhalt Emsbühne (TBR)	0	25	25	25	25
Teilfinanzierung Weihnachtsbeleuchtung (TBR)	0	28	28	28	28
Σ	135	208	188	188	188

Abgedeckt werden mit den 105.000 € Aufwendungen aus dem Bereich der Städtepartnerschaften, des Internetauftrittes, des Stadtmarketings und der Repräsentation.

15 – Transferaufwendungen = 276 TEUR

Diese Position setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Zuschuss Verkehrsverein	240	240	240	240	240
Zuschuss Verkehrsverein für Veranstaltungen	26	26	26	26	26
Zuschüsse für andere Veranstaltungen	10	10	10	10	10
Σ	276	276	276	276	276

16 – Sonstige ordentliche Aufwendungen = 234 TEUR

Diese Position setzt sich aus folgenden Positionen zusammen:

	2009 TEUR	2010 TEUR	2011 TEUR	2012 TEUR	2013 TEUR
Aufwendungen Bürgermeisterforum	50	0	0	0	0
Städtepartnerschaften	48	48	48	48	48
Mitgliedsbeiträge	28	28	28	28	28
Mieten Räume Verkehrsverein	26	26	26	26	26
Aus- und Fortbildung u.ä.	12	12	12	12	12
Anzeigen in Tageszeitungen	10	10	10	10	10
Stadtmarketing	9	9	9	9	9
Verfüungsmittel	8	8	8	8	8
Projekte Bürgerengagement	5	5	5	5	5
Stadtteilbeiräte	5	5	5	5	5
sonstiges (Präsente, Bücher, Porto etc.)	19	19	19	14	14
Aufwand "Ab in die Mitte"	0	64	0	0	0
Σ	220	234	170	165	165