

## **Änderungsliste**

**für die in die Zuständigkeit des Haupt- und Finanzausschusses fallenden Teilhaushalte**



Änderungsliste für den Haushaltsentwurf 2010 - Produktgruppe 001.105 Informationstechnologie und Logistik

| Investitionsaufträge |                               | 2009        | 2010 Ansatz |                  |                    | 2010 VE |                  |             | 2011        |                  |               | 2012        |                  |               | 2013        |                  |               | Erläuterungen                                               |
|----------------------|-------------------------------|-------------|-------------|------------------|--------------------|---------|------------------|-------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------|
|                      |                               | Ansatz<br>€ | Ansatz<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz<br>neu<br>€ | VE<br>€ | Veränderung<br>€ | VE neu<br>€ | Ansatz<br>€ | Veränderung<br>€ | Plan neu<br>€ | Ansatz<br>€ | Veränderung<br>€ | Plan neu<br>€ | Ansatz<br>€ | Veränderung<br>€ | Plan neu<br>€ |                                                             |
| I 10515001           | Um-/Ausbaukosten zentral (DV) | -50.000     | 0           | 0                | 0                  | 0       | 0                | 0           | 0           | 0                | 0             | 0           | 0                | 0             | 0           | 0                | 0             |                                                             |
| I 10518001           | BGA zentral (Logistik)        | 0           | 0           | 0                | 0                  | 0       | 0                | 0           | 0           | 0                | 0             | 0           | 0                | 0             | 0           | 0                | 0             |                                                             |
| I 10518002           | BGA Logistik (zentral) neu    | -20.000     | -15.000     | -2.500           | -17.500            | 0       | 0                | 0           | -30.000     | 0                | -30.000       | -30.000     | 0                | -30.000       | -30.000     | 0                | -30.000       | Einrichtung/Büromöbel für die Fraktion DIE LINKE (mit BfBB) |
| I 10525001           | Um-/Ausbaukosten zentral (DV) | 0           | -32.000     | 0                | -32.000            | 0       | 0                | 0           | -32.000     | 0                | -32.000       | -32.000     | 0                | -32.000       | -32.000     | 0                | -32.000       |                                                             |
| I 10528001           | EDV Gesamtverwaltung          | -250.000    | -175.000    | 0                | -175.000           | 0       | 0                | 0           | -200.000    | 0                | -200.000      | -200.000    | 0                | -200.000      | -210.000    | 0                | -210.000      |                                                             |

| Teilergebnisplan                                 | 2009      |           |           | 2010       |             |            | 2011        |            |             | 2012       |             |            | 2013        |            |             | Erläuterungen                                                                                          |
|--------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                  | Ansatz    | Plan      | Plan neu  | Ansatz neu | Veränderung | Plan neu   | Veränderung | Plan neu   | Veränderung | Plan neu   | Veränderung | Plan neu   | Veränderung | Plan neu   | Veränderung |                                                                                                        |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte     | 532       | 532       | 532       | 532        | 0           | 532        | 0           | 532        | 0           | 532        | 0           | 532        | 0           | 532        | 0           | Ersatzleistungen FB 7 und 8 für VOLVOS-Prüfungen je 30%                                                |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte          | 108.556   | 165.518   | 165.518   | 165.518    | 3.300       | 165.518    | 0           | 165.518    | 0           | 165.518    | 0           | 165.518    | 0           | 165.518    | 0           |                                                                                                        |
| Ordentliche Erträge                              | 109.088   | 166.050   | 166.050   | 166.050    | 3.300       | 166.050    | 0           | 166.050    | 0           | 166.050    | 0           | 166.050    | 0           | 166.050    | 0           |                                                                                                        |
| 11 - Personalaufwendungen                        | 331.499   | 317.873   | 317.873   | 317.873    | 0           | 317.873    | 0           | 321.051    | 0           | 324.263    | 0           | 327.505    | 0           | 327.505    | 0           |                                                                                                        |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen | 220       | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |                                                                                                        |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                  | 220       | 220       | 220       | 220        | 0           | 220        | 0           | 220        | 0           | 220        | 0           | 220        | 0           | 220        | 0           |                                                                                                        |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen           | 751.920   | 845.333   | 845.333   | 851.333    | 5.000       | 845.333    | 0           | 845.342    | 0           | 845.342    | 0           | 845.342    | 0           | 845.342    | 0           | Prüfungskosten VOLVOS-Untertagen durch RA-Büro, Erstattungen über 4425500 und 4811900 von FB 1.4.5.7.9 |
| Ordentliche Aufwendungen                         | 1.083.639 | 1.163.926 | 1.163.926 | 1.169.426  | 5.000       | 1.166.613  | 0           | 1.166.613  | 0           | 1.169.825  | 0           | 1.169.825  | 0           | 1.173.067  | 0           |                                                                                                        |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit      | -974.551  | -997.876  | -997.876  | -1.000.076 | -2.200      | -1.000.563 | 0           | -1.000.563 | 0           | -1.003.775 | 0           | -1.003.775 | 0           | -1.007.017 | 0           |                                                                                                        |
| Finanzergebnis                                   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |                                                                                                        |
| Ordentliches Ergebnis                            | -974.551  | -997.876  | -997.876  | -1.000.076 | -2.200      | -1.000.563 | 0           | -1.000.563 | 0           | -1.003.775 | 0           | -1.003.775 | 0           | -1.007.017 | 0           |                                                                                                        |
| Außerordentliches Ergebnis                       | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |                                                                                                        |
| Ergebnis                                         | -974.551  | -997.876  | -997.876  | -1.000.076 | -2.200      | -1.000.563 | 0           | -1.000.563 | 0           | -1.003.775 | 0           | -1.003.775 | 0           | -1.007.017 | 0           |                                                                                                        |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen   | 0         | 0         | 0         | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           |                                                                                                        |
| 4811900 ET Sonstige Leistungsverrechnungen       | 0         | 0         | 0         | 1.650      | 1.650       | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | Erstattungen FB 1.4.5. für VOLVOS-Prüfungen je 10%                                                     |
| Ergebnis                                         | -974.551  | -997.876  | -997.876  | -998.426   | -350        | -1.000.563 | 0           | -1.000.563 | 0           | -1.003.775 | 0           | -1.003.775 | 0           | -1.007.017 | 0           |                                                                                                        |

002.310 Ausländerangelegenheiten

| Teilergebnisplan                                         | 2009        |                     |                  | 2010            |                   |                  | 2011          |                   |                  | 2012          |                   |                  | 2013          |                   |                  | Erläuterungen                                                                                               |
|----------------------------------------------------------|-------------|---------------------|------------------|-----------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Ansatz<br>€ | Ansatz Entwurf<br>€ | Veränderung<br>€ | Ansatz neu<br>€ | Plan Entwurf<br>€ | Voranschlag<br>€ | Plan neu<br>€ | Plan Entwurf<br>€ | Veränderung<br>€ | Plan neu<br>€ | Plan Entwurf<br>€ | Veränderung<br>€ | Plan neu<br>€ | Plan Entwurf<br>€ | Veränderung<br>€ |                                                                                                             |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 110.000     | 110.000             | 0                | 80.000          | 110.000           | -30.000          | 80.000        | 110.000           | -30.000          | 80.000        | 110.000           | -30.000          | 80.000        | 110.000           | -30.000          | Anpassung, da im Jahr 2009 nur 76.261,82 € veranschlagt wurden.                                             |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 0           | 0                   | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                |                                                                                                             |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 0           | 0                   | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                |                                                                                                             |
| Ordentliche Erträge                                      | 110.000     | 110.000             | 0                | 80.000          | 110.000           | -30.000          | 80.000        | 110.000           | -30.000          | 80.000        | 110.000           | -30.000          | 80.000        | 110.000           | -30.000          |                                                                                                             |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 306.500     | 322.235             | 15.735           | 328.235         | 331.517           | 3.282            | 331.517       | 334.832           | 3.315            | 334.832       | 338.151           | 3.319            | 338.151       | 341.466           | 3.315            |                                                                                                             |
| 13. Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen          | 90.000      | 80.000              | -10.000          | 130.000         | 80.000            | 50.000           | 130.000       | 80.000            | 50.000           | 131.000       | 80.000            | 50.000           | 131.500       | 80.000            | 50.000           | Ersatzung Personalkosten durch Neubestellung einer Stelle durch den Rheinisch-Bergischen Kreis laut Vertrag |
| 14. - Bilanzielle Abschreibungen                         | 430         | 430                 | 0                | 430             | 430               | 0                | 430           | 430               | 0                | 430           | 430               | 0                | 430           | 430               | 0                |                                                                                                             |
| 16. - Sonstige ordentliche Aufwendungen                  | 1.952       | 0                   | -1.952           | 0               | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                |                                                                                                             |
| Ordentliche Aufwendungen                                 | 398.882     | 408.665             | 9.783            | 458.665         | 411.947           | 50.000           | 462.447       | 415.262           | 50.000           | 468.262       | 418.611           | 50.000           | 470.111       | 420.422           | 11.500           |                                                                                                             |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit              | -288.882    | -288.665            | 217              | -378.665        | -301.947          | -80.500          | -382.447      | -305.262          | -81.000          | -386.262      | -308.611          | -81.500          | -390.111      | -310.422          | -79.691          |                                                                                                             |
| Finanzergebnis                                           | 0           | 0                   | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                |                                                                                                             |
| Ordentliches Ergebnis                                    | -288.882    | -288.665            | 217              | -378.665        | -301.947          | -80.500          | -382.447      | -305.262          | -81.000          | -386.262      | -308.611          | -81.500          | -390.111      | -310.422          | -79.691          |                                                                                                             |
| Außerordentliches Ergebnis                               | 0           | 0                   | 0                | 0               | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                | 0             | 0                 | 0                |                                                                                                             |
| Ergebnis                                                 | -288.882    | -288.665            | 217              | -378.665        | -301.947          | -80.500          | -382.447      | -305.262          | -81.000          | -386.262      | -308.611          | -81.500          | -390.111      | -310.422          | -79.691          |                                                                                                             |
| - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |             |                     |                  |                 |                   |                  |               |                   |                  |               |                   |                  |               |                   |                  |                                                                                                             |
| Ergebnis                                                 | -288.882    | -288.665            | 217              | -378.665        | -301.947          | -80.500          | -382.447      | -305.262          | -81.000          | -386.262      | -308.611          | -81.500          | -390.111      | -310.422          | -79.691          |                                                                                                             |

## 002.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

| Teilergebnisplan                                         | 2009      |                | 2010          |            | 2011         |               | 2012      |              | 2013          |          | Erläuterungen |
|----------------------------------------------------------|-----------|----------------|---------------|------------|--------------|---------------|-----------|--------------|---------------|----------|---------------|
|                                                          | Ansatz    | Ansatz Entwurf | Voraussetzung | Ansatz neu | Plan Entwurf | Voraussetzung | Plan neu  | Plan Entwurf | Voraussetzung | Plan neu |               |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 1.981.600 | 1.831.600      | 0             | 1.831.600  | 1.831.850    | 0             | 1.831.850 | 1.832.100    | 1.832.350     | 0        | 1.832.350     |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 26.094    | 26.094         | 0             | 26.094     | 26.094       | 0             | 26.094    | 26.094       | 26.094        | 0        | 26.094        |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 1.666.100 | 1.316.100      | 0             | 1.316.100  | 1.316.100    | 0             | 1.316.100 | 1.316.100    | 1.316.100     | 0        | 1.316.100     |
| Ordentliche Erträge                                      | 3.173.794 | 3.173.794      | 0             | 3.173.794  | 3.174.044    | 0             | 3.174.044 | 3.174.294    | 3.174.544     | 0        | 3.174.544     |
| 11 - Personalaufwendungen                                | 1.185.489 | 1.227.981      | 0             | 1.227.981  | 1.240.242    | 0             | 1.240.242 | 1.252.645    | 1.265.171     | 0        | 1.265.171     |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 251.678   | 257.777        | -50.000       | 207.777    | 259.730      | -50.000       | 209.730   | 279.784      | 279.838       | -50.000  | 229.838       |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 1.251     | 1.251          | 0             | 1.251      | 1.251        | 0             | 1.251     | 1.251        | 1.251         | 0        | 1.251         |
| 15 - Transferaufwendungen                                | 269       | 242            | 0             | 242        | 269          | 0             | 269       | 269          | 269           | 0        | 269           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 27.328    | 34.856         | -2.860        | 31.996     | 34.905       | -2.860        | 32.045    | 34.955       | 36.005        | -2.860   | 32.145        |
| Ordentliche Aufwendungen                                 | 1.475.015 | 1.521.487      | -52.860       | 1.468.627  | 1.536.397    | -52.860       | 1.483.537 | 1.568.904    | 1.581.534     | -52.860  | 1.528.674     |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit              | 1.697.779 | 1.652.307      | -52.860       | 1.705.167  | 1.637.647    | -52.860       | 1.690.507 | 1.605.390    | 1.593.010     | -52.860  | 1.645.870     |
| Finanzergebnis                                           | 0         | 0              | 0             | 0          | 0            | 0             | 0         | 0            | 0             | 0        | 0             |
| Ordentliches Ergebnis                                    | 1.697.779 | 1.652.307      | -52.860       | 1.705.167  | 1.637.647    | -52.860       | 1.690.507 | 1.605.390    | 1.593.010     | -52.860  | 1.645.870     |
| Außerordentliches Ergebnis                               | 0         | 0              | 0             | 0          | 0            | 0             | 0         | 0            | 0             | 0        | 0             |
| Ergebnis                                                 | 1.697.779 | 1.652.307      | -52.860       | 1.705.167  | 1.637.647    | -52.860       | 1.690.507 | 1.605.390    | 1.593.010     | -52.860  | 1.645.870     |
| - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen |           |                |               |            |              |               |           |              |               |          |               |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 44.593    | 0              | 0             | 0          | 0            | 0             | 0         | 0            | 0             | 0        | 0             |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | 3.040     | 5.000          | 0             | 5.000      | 5.050        | 0             | 5.050     | 5.100        | 5.152         | 0        | 5.152         |
| Ergebnis                                                 | 1.739.328 | 1.647.307      | -52.860       | 1.700.167  | 1.632.597    | -52.860       | 1.685.457 | 1.600.290    | 1.587.858     | -52.860  | 1.640.718     |

| Teilergebnisplan                                                     | 2009        |                     | 2010            |                 | 2011              |                 | 2012              |                 | 2013              |                 | Erläuterungen                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------|-----------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                      | Ausatz<br>€ | Ausatz Entwurf<br>€ | Versandung<br>€ | Ausatz neu<br>€ | Plan Entwurf<br>€ | Versandung<br>€ | Plan Entwurf<br>€ | Versandung<br>€ | Plan Entwurf<br>€ | Versandung<br>€ |                                                                                                                                      |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte                         | 615.000     | 615.000             | 80.000          | 695.000         | 615.000           | 80.000          | 615.000           | 80.000          | 615.000           | 80.000          | 695.000<br>Aufgrund höherer Nachfrage nach Ausweisung und Pässen<br>Anpassung aufgrund Daten von 2009 und Änderung<br>Geothermierung |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                              | 86.600      | 137.000             | 0               | 137.000         | 7.000             | 0               | 7.000             | 0               | 7.000             | 0               | 7.000                                                                                                                                |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                                    | 10.000      | 7.000               | 0               | 7.000           | 7.000             | 0               | 7.000             | 0               | 7.000             | 0               | 7.000                                                                                                                                |
| Ordentliche Erträge                                                  | 711.600     | 759.000             | 80.000          | 839.000         | 629.000           | 80.000          | 629.000           | 80.000          | 629.000           | 80.000          | 709.000                                                                                                                              |
| 11 - Personalaufwendungen                                            | 860.137     | 1.048.898           | 0               | 1.048.898       | 1.050.388         | 0               | 1.050.388         | 0               | 1.050.388         | 0               | 1.050.388                                                                                                                            |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen                     | 683.000     | 611.153             | 42.000          | 653.153         | 440.429           | 42.000          | 482.429           | 42.000          | 487.429           | 42.000          | 530.429<br>Erhöhter Ausgabebedarf für die Anschaffung von<br>Personalausweisen und Pässen aufgrund Daten von 2009                    |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                                      | 1.129       | 1.129               | 0               | 1.129           | 1.129             | 0               | 1.129             | 0               | 1.129             | 0               | 1.129                                                                                                                                |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                               | 233.033     | 42.200              | 0               | 42.200          | 6.000             | 0               | 6.000             | 0               | 6.300             | 0               | 36.300                                                                                                                               |
| Ordentliche Aufwendungen                                             | 1.777.299   | 1.703.380           | 42.000          | 1.745.380       | 1.506.946         | 42.000          | 1.548.946         | 42.000          | 1.574.840         | 42.000          | 1.668.538                                                                                                                            |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit                          | -1.065.699  | -944.380            | 38.000          | -906.380        | -877.946          | 38.000          | -839.946          | 38.000          | -865.840          | 38.000          | -1.001.538                                                                                                                           |
| Finanzergebnis                                                       | 0           | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                                                                                                                                    |
| Ordentliches Ergebnis                                                | -1.065.699  | -944.380            | 38.000          | -906.380        | -877.946          | 38.000          | -839.946          | 38.000          | -865.840          | 38.000          | -1.001.538                                                                                                                           |
| Außerordentliches Ergebnis                                           | 0           | 0                   | 0               | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                 | 0               | 0                                                                                                                                    |
| Ergebnis<br>- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | -1.065.699  | -944.380            | 38.000          | -906.380        | -877.946          | 38.000          | -839.946          | 38.000          | -865.840          | 38.000          | -1.001.538                                                                                                                           |
| Ergebnis                                                             | -1.065.699  | -944.380            | 38.000          | -906.380        | -877.946          | 38.000          | -839.946          | 38.000          | -865.840          | 38.000          | -1.001.538                                                                                                                           |

| Teilergebnisplan                                         | 2009       |                |             | 2010       |             |            | 2011        |            |             | 2012         |             |            | 2013        |              |            | Erläuterungen                                                                                     |
|----------------------------------------------------------|------------|----------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|------------|-------------|--------------|-------------|------------|-------------|--------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                          | Ansatz     | Ansatz Entwurf | Veränderung | Ansatz neu | Veränderung | Plan neu   | Veränderung | Plan neu   | Veränderung | Plan Entwurf | Veränderung | Plan neu   | Veränderung | Plan Entwurf | Plan neu   |                                                                                                   |
|                                                          | €          | €              | €           | €          | €           | €          | €           | €          | €           | €            | €           | €          | €           | €            | €          |                                                                                                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen                  | 490.218    | 490.218        | 0           | 490.218    | 0           | 490.218    | 0           | 490.218    | 0           | 490.218      | 0           | 490.218    | 0           | 490.218      | 490.218    |                                                                                                   |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte             | 88.000     | 88.000         | 0           | 88.000     | 0           | 88.000     | 0           | 88.000     | 0           | 88.000       | 0           | 88.000     | 0           | 88.000       | 88.000     |                                                                                                   |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte                  | 98.400     | 105.500        | 0           | 105.500    | 0           | 105.500    | 0           | 105.500    | 0           | 105.500      | 0           | 105.500    | 0           | 105.500      | 105.500    |                                                                                                   |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                        | 6.750      | 5.200          | 0           | 5.200      | 0           | 5.200      | 0           | 5.200      | 0           | 5.200        | 0           | 5.200      | 0           | 5.200        | 5.200      |                                                                                                   |
| Ordentliche Erträge                                      | 684.368    | 682.918        | 0           | 682.918    | 0           | 682.918    | 0           | 682.918    | 0           | 682.918      | 0           | 682.918    | 0           | 682.918      | 682.918    |                                                                                                   |
| 13 - Personalaufwendungen                                | 4.325.819  | 4.408.890      | 0           | 4.408.890  | 0           | 4.408.890  | 0           | 4.408.890  | 0           | 4.408.890    | 0           | 4.408.890  | 0           | 4.408.890    | 4.408.890  |                                                                                                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen         | 535.750    | 634.100        | 2.000       | 636.100    | 2.000       | 636.100    | 0           | 636.100    | 0           | 636.100      | 0           | 636.100    | 0           | 636.100      | 636.100    |                                                                                                   |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                          | 571.593    | 571.593        | 0           | 571.593    | 0           | 571.593    | 0           | 571.593    | 0           | 571.593      | 0           | 571.593    | 0           | 571.593      | 571.593    |                                                                                                   |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen                   | 460.772    | 345.300        | 0           | 345.300    | 0           | 345.300    | 0           | 345.300    | 0           | 345.300      | 0           | 345.300    | 0           | 345.300      | 345.300    |                                                                                                   |
| Ordentliche Aufwendungen                                 | 5.893.934  | 5.959.883      | 2.000       | 5.961.883  | 2.000       | 5.961.883  | 0           | 5.961.883  | 0           | 5.961.883    | 0           | 5.961.883  | 0           | 5.961.883    | 5.961.883  |                                                                                                   |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit              | -5.209.566 | -5.276.965     | -2.000      | -5.281.965 | -2.000      | -5.281.965 | 0           | -5.281.965 | 0           | -5.281.965   | 0           | -5.281.965 | 0           | -5.281.965   | -5.281.965 |                                                                                                   |
| Finanzergebnis                                           | 0          | 0              | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          |                                                                                                   |
| Ordentliches Ergebnis                                    | -5.209.566 | -5.276.965     | -2.000      | -5.281.965 | -2.000      | -5.281.965 | 0           | -5.281.965 | 0           | -5.281.965   | 0           | -5.281.965 | 0           | -5.281.965   | -5.281.965 |                                                                                                   |
| Außerordentliches Ergebnis                               | 0          | 0              | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0          | 0           | 0            | 0           | 0          | 0           | 0            | 0          |                                                                                                   |
| Ergebnis                                                 | -5.209.566 | -5.276.965     | -2.000      | -5.281.965 | -2.000      | -5.281.965 | 0           | -5.281.965 | 0           | -5.281.965   | 0           | -5.281.965 | 0           | -5.281.965   | -5.281.965 |                                                                                                   |
| - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen | 6.000      | 5.000          | 0           | 5.000      | 0           | 5.000      | 0           | 5.000      | 0           | 5.000        | 0           | 5.000      | 0           | 5.000        | 5.000      |                                                                                                   |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen           | 170.919    | 151.326        | 0           | 151.326    | 0           | 151.326    | 0           | 151.326    | 0           | 151.326      | 0           | 151.326    | 0           | 151.326      | 151.326    |                                                                                                   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen      | -5.374.485 | -5.441.293     | -2.000      | -5.445.293 | -2.000      | -5.445.293 | 0           | -5.445.293 | 0           | -5.445.293   | 0           | -5.445.293 | 0           | -5.445.293   | -5.445.293 |                                                                                                   |
| Ergebnis                                                 | -5.374.485 | -5.441.293     | -2.000      | -5.445.293 | -2.000      | -5.445.293 | 0           | -5.445.293 | 0           | -5.445.293   | 0           | -5.445.293 | 0           | -5.445.293   | -5.445.293 |                                                                                                   |
|                                                          |            |                |             |            |             |            |             |            |             |              |             |            |             |              |            | Vermessungskosten Feuerwehr Nord - Schaffung der Voraussetzungen für eine bevorstehende Sanierung |

## 002.375 Rettungsdienst

| Teilergebnisplan                                    | 2009      |           |            | 2010   |            |            | 2011         |            |           | 2012         |            |           | 2013         |            |           | Erläuterungen                                                                                     |
|-----------------------------------------------------|-----------|-----------|------------|--------|------------|------------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|--------------|------------|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Ansatz    | Ansatz    | Ansatz neu | Ansatz | Vorordnung | Ansatz neu | Plan Entwurf | Vorordnung | Plan neu  | Plan Entwurf | Vorordnung | Plan neu  | Plan Entwurf | Vorordnung | Plan neu  |                                                                                                   |
| 02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen             | 24.891    | 24.891    | 24.891     | 0      | 0          | 24.891     | 24.891       | 0          | 24.891    | 24.891       | 0          | 24.891    | 24.891       | 0          | 24.891    |                                                                                                   |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 4.284.364 | 4.284.364 | 4.284.364  | 0      | 0          | 4.284.364  | 4.284.364    | 0          | 4.284.364 | 4.284.364    | 0          | 4.284.364 | 4.284.364    | 0          | 4.284.364 |                                                                                                   |
| 05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte             | 42.000    | 38.500    | 38.500     | 0      | 0          | 38.500     | 38.500       | 0          | 38.500    | 38.500       | 0          | 38.500    | 38.500       | 0          | 38.500    |                                                                                                   |
| 07 + Sonstige ordentliche Erträge                   | 1.600     | 1.600     | 1.600      | 0      | 0          | 1.600      | 1.600        | 0          | 1.600     | 1.600        | 0          | 1.600     | 1.600        | 0          | 1.600     |                                                                                                   |
| Ordentliche Erträge                                 | 4.397.255 | 4.825.355 | 4.825.355  | 0      | 0          | 4.825.355  | 4.825.355    | 0          | 4.825.355 | 4.825.355    | 0          | 4.825.355 | 4.825.355    | 0          | 4.825.355 |                                                                                                   |
| 11 - Personalaufwendungen                           | 1.601.871 | 1.584.974 | 1.584.974  | 0      | 0          | 1.584.974  | 1.584.974    | 0          | 1.584.974 | 1.584.974    | 0          | 1.584.974 | 1.584.974    | 0          | 1.584.974 |                                                                                                   |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 1.476.300 | 1.688.200 | 1.688.200  | 2.000  | 2.000      | 1.690.200  | 1.684.837    | 0          | 1.684.837 | 1.701.643    | 0          | 1.701.643 | 1.718.614    | 0          | 1.718.614 | Vermessungskosten Feuerwehr Nord - Schaffung der Voraussetzungen für eine bevorstehende Sanierung |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     | 183.406   | 183.406   | 183.406    | 0      | 0          | 183.406    | 183.406      | 0          | 183.406   | 183.406      | 0          | 183.406   | 183.406      | 0          | 183.406   |                                                                                                   |
| 18 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 214.303   | 180.550   | 180.550    | 0      | 0          | 180.550    | 182.357      | 0          | 182.357   | 184.179      | 0          | 184.179   | 186.025      | 0          | 186.025   |                                                                                                   |
| Ordentliche Aufwendungen                            | 3.475.880 | 3.617.130 | 3.617.130  | 2.000  | 2.000      | 3.619.130  | 3.651.424    | 0          | 3.651.424 | 3.686.059    | 0          | 3.686.059 | 3.721.043    | 0          | 3.721.043 |                                                                                                   |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit         | 921.375   | 1.008.225 | 1.008.225  | -2.000 | -2.000     | 1.006.225  | 897.931      | 0          | 897.931   | 863.296      | 0          | 863.296   | 828.312      | 0          | 828.312   |                                                                                                   |
| 20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen         | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         |                                                                                                   |
| Finanzergebnis                                      | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         |                                                                                                   |
| Ordentliches Ergebnis                               | 921.375   | 1.008.225 | 1.008.225  | -2.000 | -2.000     | 1.006.225  | 897.931      | 0          | 897.931   | 863.296      | 0          | 863.296   | 828.312      | 0          | 828.312   |                                                                                                   |
| Außerordentliches Ergebnis                          | 0         | 0         | 0          | 0      | 0          | 0          | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         | 0            | 0          | 0         |                                                                                                   |
| Ergebnis                                            | 921.375   | 1.008.225 | 1.008.225  | -2.000 | -2.000     | 1.006.225  | 897.931      | 0          | 897.931   | 863.296      | 0          | 863.296   | 828.312      | 0          | 828.312   |                                                                                                   |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 170.920   | 151.328   | 151.328    | 0      | 0          | 151.328    | 152.842      | 0          | 152.842   | 154.370      | 0          | 154.370   | 155.914      | 0          | 155.914   |                                                                                                   |
| Ergebnis                                            | 750.455   | 856.897   | 854.897    | -2.000 | -2.000     | 854.897    | 545.089      | 0          | 545.089   | 508.926      | 0          | 508.926   | 472.398      | 0          | 472.398   |                                                                                                   |

015.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

| Teilergebnisplan                                    | 2009     |                | 2010        |            | 2011         |             | 2012     |              | 2013        |          | Erläuterungen                                             |
|-----------------------------------------------------|----------|----------------|-------------|------------|--------------|-------------|----------|--------------|-------------|----------|-----------------------------------------------------------|
|                                                     | Ansatz   | Ansatz Entwurf | Veränderung | Ansatz neu | Plan Entwurf | Veränderung | Plan neu | Plan Entwurf | Veränderung | Plan neu |                                                           |
| 04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte        | 282.500  | 282.500        | 0           | 282.500    | 282.500      | 0           | 282.500  | 282.500      | 0           | 282.500  | Die Forderungen von Stadtlgrn an dieses Produkt entfallen |
| 05 + Privatechtliche Leistungsentgelte              | 252      | 252            | 0           | 252        | 252          | 0           | 252      | 252          | 0           | 252      |                                                           |
| Ordentliche Erträge                                 | 282.752  | 282.752        | 0           | 282.752    | 282.752      | 0           | 282.752  | 282.752      | 0           | 282.752  |                                                           |
| 11 - Personalaufwendungen                           | 120.168  | 97.050         | 0           | 97.050     | 98.021       | 0           | 98.021   | 99.001       | 0           | 99.992   |                                                           |
| 13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen    | 50.128   | 52.814         | -2.608      | 50.206     | 52.814       | -2.608      | 50.206   | 52.814       | -2.608      | 50.206   |                                                           |
| 14 - Bilanzielle Abschreibungen                     | 110      | 110            | 0           | 110        | 110          | 0           | 110      | 110          | 0           | 110      |                                                           |
| 15 - Transferaufwendungen                           | 0        | 0              | 0           | 0          | 0            | 0           | 0        | 0            | 0           | 0        |                                                           |
| 16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen              | 2.506    | 2.185          | 0           | 2.185      | 2.192        | 0           | 2.192    | 2.199        | 0           | 2.206    |                                                           |
| Ordentliche Aufwendungen                            | 172.972  | 152.159        | -2.608      | 149.551    | 153.137      | -2.608      | 150.528  | 155.124      | -2.608      | 152.514  |                                                           |
| Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit         | -109.760 | -130.593       | -2.608      | -132.201   | -128.615     | -2.608      | -132.223 | -128.628     | -2.608      | -130.238 |                                                           |
| Finanzergebnis                                      | 0        | 0              | 0           | 0          | 0            | 0           | 0        | 0            | 0           | 0        |                                                           |
| Ordentliches Ergebnis                               | 109.760  | 130.593        | -2.608      | 132.201    | 128.615      | -2.608      | 132.223  | 128.628      | -2.608      | 130.238  |                                                           |
| Außerordentliches Ergebnis                          | 0        | 0              | 0           | 0          | 0            | 0           | 0        | 0            | 0           | 0        |                                                           |
| Ergebnis                                            | 109.760  | 130.593        | -2.608      | 132.201    | 128.615      | -2.608      | 132.223  | 128.628      | -2.608      | 130.238  |                                                           |
| 27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen      | 45.589   | 0              | 0           | 0          | 0            | 0           | 0        | 0            | 0           | 0        |                                                           |
| 28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen | 70.955   | 28.296         | 0           | 28.296     | 28.579       | 0           | 28.579   | 28.865       | 0           | 29.154   |                                                           |
| Ergebnis                                            | 84.414   | 102.297        | -2.608      | 104.905    | 101.036      | -2.608      | 102.644  | 99.763       | -2.608      | 101.884  |                                                           |

[illegible]