Änderungen

zum Ergebnisplan
des Haushaltsplanes der Stadt Bergisch Gladbach
für das Haushaltsjahr 2010

Stand:
11.03.2010

Anlage 1

Gesamtergebnisplan 2010 - Veränderungen gegenüber Entwurf

	Ertrags- und Aufwandsarten	2009	2010			2011			2012			2013		
		Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
	Steuern und Abgaben	112.414.228	98.961.897	0	98.961.897	103.117.120	0	103.117.120	109.304.067	0	109.304.067	115.387.867	0	115.387.867
	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.913.351	39.230.796	-12.932	39.217.864	37.918.659	-12.104	37.906.555	38.872.247	-12.443	38.859.804	40.339.752	-13.052	40.326.700
	+ Sonstige Transfererträge	608.934	957.900	0	957.900	914.295	0	914.295	963.210	0	963.210	1.016.069	0	1.016.069
	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.968.986	17.107.505	50.000	17.157.505	16.883.682	50.000	16.933.682	16.886.355	50.000	16.936.355	16.874.174	50.000	16.924.174
	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.179.263	7.769.754	-47.700	7.722.054	6.772.924	-51.000	6.721.924	6.799.611	-51.000	6.748.611	6.826.314	-51.000	6.775.314
	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.165.870	10.343.456	-22.200	10.321.256	10.345.956	-24.200	10.321.756	10.345.956	-24.200	10.321.756	10.345.956	-24.200	10.321.756
	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.368.745	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600	5.969.600	0	5.969.600
	+/- Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10	**Ordentliche Erträge**	**197.619.377**	**180.340.908**	**-32.832**	**180.308.076**	**181.922.236**	**-37.304**	**181.884.932**	**189.141.046**	**-37.643**	**189.103.403**	**196.759.732**	**-38.252**	**196.721.480**
	- Personalaufwendungen	44.105.561	45.249.644	64.697	45.314.341	45.702.148	145.904	45.848.052	46.159.162	147.359	46.306.521	46.620.751	148.827	46.769.578
	- Versorgungsaufwendungen	3.616.595	3.493.974	0	3.493.974	730.000	0	730.000	740.000	0	740.000	750.000	0	750.000
	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistunger	32.354.575	32.444.549	89.021	32.533.570	32.567.453	60.930	32.628.383	32.807.336	61.640	32.868.976	33.120.399	62.353	33.182.752
	- Bilanzielle Abschreibungen	6.905.142	6.902.142	0	6.902.142	6.905.142	0	6.905.142	6.905.142	0	6.905.142	6.905.142	0	6.905.142
	- Transferaufwendungen	107.751.945	110.276.931	-29.928	110.247.003	109.223.832	-17.725	109.206.107	112.755.183	-17.974	112.737.209	116.613.367	-18.240	116.595.127
	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.501.499	10.422.286	91.999	10.514.285	10.414.187	-37.090	10.377.097	10.487.857	-37.436	10.450.421	10.657.340	-37.787	10.619.553
17	**Ordentliche Aufwendungen**	**205.235.317**	**208.789.526**	**215.789**	**209.005.315**	**205.542.762**	**152.019**	**205.694.781**	**209.854.680**	**153.589**	**210.008.269**	**214.666.999**	**155.153**	**214.822.152**
18	**Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig**	**-7.615.940**	**-28.448.618**	**-248.621**	**-28.697.239**	**-23.620.526**	**-189.323**	**-23.809.849**	**-20.713.634**	**-191.232**	**-20.904.866**	**-17.907.267**	**-193.405**	**-18.100.672**
	+ Finanzerträge	80.800	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.615.366	5.158.823	318.774	5.477.597	5.158.823	104.984	5.263.807	5.158.823	1.309.922	6.468.745	5.158.823	2.158.112	7.316.935
21	**Finanzergebnis**	**-5.534.566**	**-5.078.823**	**-318.774**	**-5.397.597**	**-5.078.823**	**-104.984**	**-5.183.807**	**-5.078.823**	**-1.309.922**	**-6.388.745**	**-5.078.823**	**-2.158.112**	**-7.236.935**
22	**Ordentliches Ergebnis**	**-13.150.506**	**-33.527.441**	**-567.395**	**-34.094.836**	**-28.699.349**	**-294.307**	**-28.993.656**	**-25.792.457**	**-1.501.154**	**-27.293.611**	**-22.986.090**	**-2.351.517**	**-25.337.607**
	+ Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	- Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
25	**Außerordentliches Ergebnis**	**0**	**-1.000**	**0**	**-1.000**	**-1.010**	**0**	**-1.010**	**-1.020**	**0**	**-1.020**	**-1.030**	**0**	**-1.030**
26	**Ergebnis**	**-13.150.506**	**-33.528.441**	**-567.395**	**-34.095.836**	**-28.700.359**	**-294.307**	**-28.994.666**	**-25.793.477**	**-1.501.154**	**-27.294.631**	**-22.987.120**	**-2.351.517**	**-25.338.637**

001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
4311000 Verwaltungsgebühren	300	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.187	36.216	0	36.216	36.216	0	36.216	36.216	0	36.216	36.216	0	36.216	
4419000 Sonst.priv.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4424000 Erstatt.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	39.187	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425100 ET Verrechn.Querschnittsber.	0	36.216	0	36.216	36.216	0	36.216	36.216	0	36.216	36.216	0	36.216	
4425900 ET Sonst. Leistungsverrechn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4428000 Erstatt.v.übrigen Bereichen	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	
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	39.487	36.316	0	36.316	36.316	0	36.316	36.316	0	36.316	36.316	0	36.316	
11 - Personalaufwendungen	1.663.647	1.708.481	0	1.708.481	1.725.565	0	1.725.565	1.742.822	0	1.742.822	1.760.249	0	1.760.249	
5011000 Bezüge der Beamten	775.089	848.651	0	848.651	857.138	0	857.138	865.709	0	865.709	874.366	0	874.366	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	434.030	418.891	0	418.891	423.080	0	423.080	427.311	0	427.311	431.584	0	431.584	
5022000 ZVK tarifliche AN	30.963	25.909	0	25.909	26.168	0	26.168	26.430	0	26.430	26.694	0	26.694	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	84.865	80.334	0	80.334	81.137	0	81.137	81.949	0	81.949	82.768	0	82.768	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	39.873	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	241.971	232.480	0	232.480	234.804	0	234.804	237.152	0	237.152	239.524	0	239.524	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	43.564	0	43.564	44.000	0	44.000	44.440	0	44.440	44.884	0	44.884	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	56.856	58.652	0	58.652	59.238	0	59.238	59.831	0	59.831	60.429	0	60.429	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei	20.500	21.950	0	21.950	15.100	0	15.100	15.250	0	15.250	15.401	0	15.401	
5200000 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	5.500	4.950	0	4.950	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5233001 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Ani.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5260002 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	10.000	17.000	0	17.000	10.100	0	10.100	10.200	0	10.200	10.300	0	10.300	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.364	1.364	0	1.364	1.364	0	1.364	1.364	0	1.364	1.364	0	1.364	
5763000 Abschreib.auf BuG	1.364	1.364	0	1.364	1.364	0	1.364	1.364	0	1.364	1.364	0	1.364	
15 - Transferaufwendungen	824	824	0	824	824	0	824	824	0	824	824	0	824	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	410	410	0	410	410	0	410	410	0	410	410	0	410	
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	414	414	0	414	414	0	414	414	0	414	414	0	414	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	706.440	690.661	465	691.126	694.004	465	694.469	702.403	465	702.868	708.209	465	708.674	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	13.870	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5422000 Leasing	4.600	4.600	0	4.600	4.646	0	4.646	4.692	0	4.692	4.739	0	4.739	
5429001 Aufwend.Rechte und Dienste	632.000	631.251	0	631.251	634.000	0	634.000	641.800	0	641.800	647.000	0	647.000	
5430005 Geschäftsaufwendungen	4.070	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430009 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	51.000	51.000	465	51.465	51.510	465	51.975	52.025	465	52.490	52.545	465	53.010	Erhöhung des Mitgliedsbeitrages für den KAV aufgrund e. Neuberechnung im Februar 2010
5491000 Verfügungsmittel	900	810	0	810	818	0	818	826	0	826	834	0	834	
Ordentliche Aufwendungen	2.392.775	2.423.280	465	2.423.745	2.436.857	465	2.437.322	2.462.663	465	2.463.128	2.486.047	465	2.486.512	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätt	-2.353.288	-2.386.964	-465	-2.387.429	-2.400.541	-465	-2.401.006	-2.426.347	-465	-2.426.812	-2.449.731	-465	-2.450.196	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-2.353.288	-2.386.964	-465	-2.387.429	-2.400.541	-465	-2.401.006	-2.426.347	-465	-2.426.812	-2.449.731	-465	-2.450.196	
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4912000 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-2.353.288	-2.386.964	-465	-2.387.429	-2.400.541	-465	-2.401.006	-2.426.347	-465	-2.426.812	-2.449.731	-465	-2.450.196	

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung	52.250	48.288	0	48.288	48.771	0	48.771	49.259	0	49.259	49.752	0	49.752	
4811000 Ertr.aus intern.Leistungsbez.	52.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811100 ET Verrechn. Querschnittsber.	0	48.288	0	48.288	48.771	0	48.771	49.259	0	49.259	49.752	0	49.752	
Ergebnis	-2.301.038	-2.338.676	-465	-2.339.141	-2.351.770	-465	-2.352.235	-2.377.088	-465	-2.377.553	-2.399.979	-465	-2.400.444	

001.105 Informationstechnologie und Logistik

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	308.741	459.955	0	459.955	459.955	0	459.955	459.955	0	459.955	459.955	0	459.955	
4419000 Sonst.priv.Leistungsentgelte	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
4422000 Erstattungen von Gemeinden	1.000	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	293.641	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425001 Erstattungen Abwasserwerk	1.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	51.000	0	51.000	
4425002 Erstatt.verb.UN,Beteilig/SV	1.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	
4425003 Erstatt verb.UN,Beteilig/SV	100	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
4425100 ET Verrechn.Querschnittsber.	0	353.455	0	353.455	353.455	0	353.455	353.455	0	353.455	353.455	0	353.455	
4428000 Erstatt.v.übrigen Bereichen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	308.741	459.955	0	459.955	459.955	0	459.955	459.955	0	459.955	459.955	0	459.955	
11 - Personalaufwendungen	1.387.358	1.599.135	0	1.599.135	1.615.127	0	1.615.127	1.631.278	0	1.631.278	1.647.590	0	1.647.590	
5011000 Bezüge der Beamten	93.039	94.640	0	94.640	95.586	0	95.586	96.542	0	96.542	97.507	0	97.507	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	987.765	1.162.237	0	1.162.237	1.173.860	0	1.173.860	1.185.598	0	1.185.598	1.197.454	0	1.197.454	
5022000 ZVK tarifliche AN	71.315	83.390	0	83.390	84.224	0	84.224	85.066	0	85.066	85.917	0	85.917	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	189.832	220.149	0	220.149	222.351	0	222.351	224.574	0	224.574	226.819	0	226.819	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	6.286	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	30.232	29.588	0	29.588	29.884	0	29.884	30.183	0	30.183	30.485	0	30.485	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	8.889	9.131	0	9.131	9.222	0	9.222	9.315	0	9.315	9.408	0	9.408	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei	315.496	362.429	0	362.429	366.053	0	366.053	369.714	0	369.714	373.411	0	373.411	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	40.000	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	6.000	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	
5233001 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	130.000	125.429	0	125.429	126.683	0	126.683	127.950	0	127.950	129.230	0	129.230	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	34.000	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.482	0	24.482	24.727	0	24.727	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	7.000	12.000	0	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.363	0	12.363	
5252000 Kostenerstattungen Gemeinden	0	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	
5255002 Erstatt.an verbund.Untern.	18.496	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
5261000 Prozeßführungskosten	80.000	80.000	0	80.000	80.800	0	80.800	81.608	0	81.608	82.424	0	82.424	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	41.983	41.983	0	41.983	41.983	0	41.983	41.983	0	41.983	41.983	0	41.983	
5763000 Abschreib.auf BuG	41.983	41.983	0	41.983	41.983	0	41.983	41.983	0	41.983	41.983	0	41.983	
15 - Transferaufwendungen	780.000	805.000	0	805.000	805.000	0	805.000	805.000	0	805.000	805.000	0	805.000	
5313000 Aufw.f.Zuweis.an Zweckverbände	780.000	805.000	0	805.000	805.000	0	805.000	805.000	0	805.000	805.000	0	805.000	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.202.209	2.478.535	0	2.478.535	2.489.265	0	2.489.265	2.500.101	0	2.500.101	2.567.046	0	2.567.046	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	6.209	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	92.000	106.550	0	106.550	107.616	0	107.616	108.692	0	108.692	109.779	0	109.779	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	1.219.000	1.405.565	0	1.405.565	1.405.565	0	1.405.565	1.405.565	0	1.405.565	1.405.565	0	1.405.565	
5422000 Leasing	400.000	432.521	0	432.521	436.846	0	436.846	441.214	0	441.214	445.626	0	445.626	
5430003 Geschäftsaufwendungen	15.000	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	105.000	114.800	0	114.800	115.948	0	115.948	117.107	0	117.107	174.278	0	174.278	
5431000 Büromaterial	95.000	108.049	0	108.049	109.129	0	109.129	110.220	0	110.220	111.322	0	111.322	
5431002 Büromaterial	50.000	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	
5431020 Porto	220.000	246.050	0	246.050	248.511	0	248.511	250.996	0	250.996	253.506	0	253.506	
5499950 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	4.727.046	5.287.082	0	5.287.082	5.317.426	0	5.317.428	5.348.076	0	5.348.076	5.435.030	0	5.435.030	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti	-4.418.305	-4.827.127	0	-4.827.127	-4.857.473	0	-4.857.473	-4.888.121	0	-4.888.121	-4.975.075	0	-4.975.075	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-4.418.305	-4.827.127	0	-4.827.127	-4.857.473	0	-4.857.473	-4.888.121	0	-4.888.121	-4.975.075	0	-4.975.075	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-4.418.305	-4.827.127	0	-4.827.127	-4.857.473	0	-4.857.473	-4.888.121	0	-4.888.121	-4.975.075	0	-4.975.075	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung	222.619	241.216	0	241.216	243.629	0	243.629	246.065	0	246.065	248.526	0	248.526	
4811000 Ertr.aus intern.Leistungsbez.	222.619	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811100 ET Verrechn. Querschnittsber.	0	241.216	0	241.216	243.629	0	243.629	246.065	0	246.065	248.526	0	248.526	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe	0	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	0	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anteilige Erstattung Fachbereich 1-12 an den Fachbereich 3-30 für die externe Prüfung und Anpassung der Verdingungsunterlagen an die neue VOB/VOL.
Ergebnis	-4.195.686	-4.585.911	-550	-4.586.461	-4.613.844	0	-4.613.844	-4.642.056	0	-4.642.056	-4.726.549	0	-4.726.549	

001.130 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
4411000 Erträge aus Verkauf	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4591000 Andere sonst.ordentl.Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
11 - Personalaufwendungen	302.513	290.426	0	290.426	293.330	0	293.330	296.264	0	296.264	299.227	0	299.227	
5011000 Bezüge der Beamten	133.294	140.185	0	140.185	141.587	0	141.587	143.003	0	143.003	144.433	0	144.433	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	87.492	80.756	0	80.756	81.564	0	81.564	82.379	0	82.379	83.203	0	83.203	
5022000 ZVK tarifliche AN	6.347	5.825	0	5.825	5.883	0	5.883	5.942	0	5.942	6.002	0	6.002	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	16.779	15.602	0	15.602	15.758	0	15.758	15.916	0	15.916	16.075	0	16.075	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	13.490	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	33.058	34.847	0	34.847	35.195	0	35.195	35.547	0	35.547	35.902	0	35.902	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	12.053	13.211	0	13.211	13.343	0	13.343	13.477	0	13.477	13.612	0	13.612	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei	54.130	51.987	0	51.987	52.497	0	52.497	53.032	0	53.032	53.562	0	53.562	
5200000 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	18.750	18.750	0	18.750	18.938	0	18.938	19.127	0	19.127	19.318	0	19.318	
5200001 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	11.500	11.000	0	11.000	11.100	0	11.100	11.221	0	11.221	11.333	0	11.333	
5200002 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	9.000	8.100	0	8.100	8.181	0	8.181	8.263	0	8.263	8.346	0	8.346	
5200003 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	12.500	11.500	0	11.500	11.615	0	11.615	11.731	0	11.731	11.848	0	11.848	
5200004 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	2.380	2.637	0	2.637	2.663	0	2.663	2.690	0	2.690	2.717	0	2.717	
5210002 Aufwend.f.Fertig..Vertr..Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	351	351	0	351	351	0	351	351	0	351	351	0	351	
5763000 Abschreib.auf BuG	351	351	0	351	351	0	351	351	0	351	351	0	351	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.063	35.000	0	35.000	35.350	0	35.350	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061	
5417000 Personalnebenausg.(it. FB1)	2.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430010 Geschäftsaufwendungen	30.000	35.000	0	35.000	35.350	0	35.350	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	389.057	377.764	0	377.764	381.528	0	381.528	385.351	0	385.351	389.201	0	389.201	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstät	-388.557	-377.264	0	-377.264	-381.028	0	-381.028	-384.851	0	-384.851	-388.701	0	-388.701	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-388.557	-377.264	0	-377.264	-381.028	0	-381.028	-384.851	0	-384.851	-388.701	0	-388.701	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-388.557	-377.264	0	-377.264	-381.028	0	-381.028	-384.851	0	-384.851	-388.701	0	-388.701	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstattungen an Produktgruppe 004.430 (VHS)
Ergebnis	-388.557	-377.264	-55	-377.319	-381.028	0	-381.028	-384.851	0	-384.851	-388.701	0	-388.701	

001.200.020 Externes Rechnungswesen

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
01 Steuern und Abgaben	59.563.228	52.566.897	0	52.566.897	54.866.320	0	54.866.320	58.396.251	0	58.396.251	61.325.553	0	61.325.553	
4021000 Einkommensteueranteil	50.879.512	43.097.940	0	43.097.940	45.899.306	0	45.899.306	49.112.257	0	49.112.257	51.813.431	0	51.813.431	
4022000 Umsatzsteueranteil	3.821.723	3.802.376	0	3.802.376	3.878.424	0	3.878.424	3.971.506	0	3.971.506	4.066.822	0	4.066.822	
4051000 Kompensationsz. (FLAG)	4.861.993	5.666.581	0	5.666.581	5.088.590	0	5.088.590	5.312.488	0	5.312.488	5.445.300	0	5.445.300	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlage	27.023.229	24.586.774	-12.932	24.573.842	23.013.220	-12.104	23.001.116	23.657.590	-12.443	23.645.147	24.816.812	-13.052	24.803.760	
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	27.023.229	24.586.774	-12.932	24.573.842	23.013.220	-12.104	23.001.116	23.657.590	-12.443	23.645.147	24.816.812	-13.052	24.803.760	Anpassung an endgültigen GFG-Bescheid
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	
4311000 Verwaltungsgebühren	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4320000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	200	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	580.052	545.880	0	545.880	545.880	0	545.880	545.880	0	545.880	545.880	0	545.880	
4424000 Erstatt.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	579.452	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425100 ET Verrechn.Querschnittsber.	0	545.880	0	545.880	545.880	0	545.880	545.880	0	545.880	545.880	0	545.880	
4428001 Erstatt.v.übrigen Bereichen	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	8.567.258	8.687.500	0	8.687.500	8.690.000	0	8.690.000	8.690.000	0	8.690.000	8.690.000	0	8.690.000	
4522000 Säumniszuschläge und dgl.	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	
4526000 Ertr.Konzessionsabgaben	8.317.258	8.437.500	0	8.437.500	8.440.000	0	8.440.000	8.440.000	0	8.440.000	8.440.000	0	8.440.000	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	6.328.149	5.933.600	0	5.933.600	5.933.600	0	5.933.600	5.933.600	0	5.933.600	5.933.600	0	5.933.600	
4715000 Zinsertr.verb.UN,Beteil.,SV	106.170	75.600	0	75.600	75.600	0	75.600	75.600	0	75.600	75.600	0	75.600	
4715100 Abführung Bilanzgewinn Abwass.	5.976.779	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	5.800.000	0	5.800.000	
4715200 Aktivierte Eigenleistungen	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4717000 Zinsertr.von priv.Unternehmen	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4717001 Zinserträge Sammlungsfonds	5.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4717002 Zinsertr.Hinterlegungen	40.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4717003 Zinsertr. Kassenbestände	100.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4718000 Zinsertr.v.übrigen Bereichen	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	48.000	0	48.000	
Ordentliche Erträge	102.062.216	92.320.951	-12.932	92.308.019	93.049.320	-12.104	93.037.216	97.223.621	-12.443	97.211.178	101.312.145	-13.052	101.299.093	
11 - Personalaufwendungen	2.328.154	2.366.435	0	2.366.435	2.390.099	0	2.390.099	2.414.001	0	2.414.001	2.438.141	0	2.438.141	
5011000 Bezüge der Beamten	581.653	588.262	0	588.262	594.145	0	594.145	600.086	0	600.086	606.087	0	606.087	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.097.352	1.214.531	0	1.214.531	1.226.676	0	1.226.676	1.238.943	0	1.238.943	1.251.333	0	1.251.333	
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5022000 ZVK tarifliche AN	79.541	88.118	0	88.118	88.999	0	88.999	89.889	0	89.889	90.788	0	90.788	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	216.515	241.721	0	241.721	244.138	0	244.138	246.580	0	246.580	249.045	0	249.045	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	50.731	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	148.336	170.875	0	170.875	172.584	0	172.584	174.310	0	174.310	176.053	0	176.053	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	54.026	62.928	0	62.928	63.557	0	63.557	64.193	0	64.193	64.835	0	64.835	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei	12.060	12.060	0	12.060	12.181	0	12.181	12.303	0	12.303	12.426	0	12.426	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5260000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	12.060	12.060	0	12.060	12.181	0	12.181	12.303	0	12.303	12.426	0	12.426	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	2.371	2.371	0	2.371	2.371	0	2.371	2.371	0	2.371	2.371	0	2.371	
5763000 Abschreib.auf BuG	2.371	2.371	0	2.371	2.371	0	2.371	2.371	0	2.371	2.371	0	2.371	
15 - Transferaufwendungen	61.239.421	60.211.206	-5.767	60.205.439	58.320.694	-5.543	58.315.151	61.042.574	-5.792	61.036.782	64.001.979	-6.058	63.995.921	
5315000 Zuschüs.a.verb.Untern./Bet./SV	17.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
5315001 Zuschüs.a.verb.Untern./Bet./SV	178.000	187.950	0	187.950	187.950	0	187.950	187.950	0	187.950	187.950	0	187.950	
5315002 Zuschüs.a.verb.Untern./Bet./SV	423.350	423.350	0	423.350	423.350	0	423.350	423.350	0	423.350	423.350	0	423.350	
5315003 Zuschüs.a.verb.Untern./Bet./SV	105.000	92.050	0	92.050	92.050	0	92.050	92.050	0	92.050	92.050	0	92.050	
5315004 Zuschüs.a.verb.Untern./Bet./SV	638.955	616.036	0	616.036	622.197	0	622.197	628.418	0	628.418	634.703	0	634.703	
5317000 Zuschüsse an priv. Unternehmen	0	3.191	0	3.191	3.191	0	3.191	3.191	0	3.191	3.191	0	3.191	
5317002 Zuschuss Eissporthalle	51.130	51.130	0	51.130	51.130	0	51.130	51.130	0	51.130	51.130	0	51.130	
5341000 Gewerbesteuerumlage	2.391.209	2.076.923	0	2.076.923	2.191.154	0	2.191.154	2.366.446	0	2.366.446	2.579.426	0	2.579.426	
5342000 Finanz.bet.Fonds Deut.Einheit	2.615.385	2.136.264	0	2.136.264	2.253.758	0	2.253.758	2.434.059	0	2.434.059	2.653.124	0	2.653.124	
5371000 Abrechnung d.Solidarbeitrages	1.000.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5372000 Kreisumlage	53.819.392	54.574.312	-5.767	54.568.545	52.445.914	-5.543	52.440.371	54.805.980	-5.792	54.800.188	57.327.055	-6.058	57.320.997	Anpassung an endgültigen GFG-Bescheid
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.328	1.245.800	-34.351	1.211.449	1.243.108	-34.695	1.208.413	1.255.539	-35.041	1.220.498	1.268.095	-35.392	1.232.703	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	12.583	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5429000 Bewirtschaftungskosten	100.000	15.000	0	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430002 Geschäftsaufwendungen	44.000	39.000	0	39.000	39.390	0	39.390	39.784	0	39.784	40.182	0	40.182	
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5460000 Aufwend.n.rückz.Zuweis.Inv.	1.194.745	1.191.800	-34.351	1.157.449	1.203.718	-34.695	1.169.023	1.215.755	-35.041	1.180.714	1.227.913	-35.392	1.192.521	Anpassung an endgültigen GFG-Bescheid
Ordentliche Aufwendungen	64.933.334	63.837.872	-40.118	63.797.754	61.968.453	-40.238	61.928.215	64.726.788	-40.833	64.685.955	67.723.012	-41.450	67.681.562	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti	37.128.882	28.483.079	27.186	28.510.265	31.080.867	28.134	31.109.001	32.496.833	28.390	32.525.223	33.589.133	28.398	33.617.531	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4617004 Zinserträge für Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	5.574.816	5.058.823	318.774	5.377.597	5.058.823	104.984	5.163.807	5.058.823	1.309.922	6.368.745	5.058.823	2.158.112	7.216.935	
5511000 Zinsaufwend.a.d.Land	1.087	823	0	823	823	0	823	823	0	823	823	0	823	
5513000 Zinsaufwend.Zweckverbände	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
5515001 Zinsaufwend.verb.Unternehmen	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5515002 Zinsaufwend.verb.Unternehmen	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	
5515003 Zinsaufwend.verb.Unternehmen	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	
5517001 Zinsaufwend.privat.Unternehm.	3.085.729	2.570.000	200.440	2.770.440	2.570.000	206.484	2.776.484	2.570.000	114.422	2.684.422	2.570.000	25.112	2.595.112	Neuberechnung aufgrund der Veränderungen gegenüber Entwurf; außerdem wurde in den Folgejahren die Neuaufnahme nicht berücksichtigt.
5517002 Zinsaufwendungen Kassenkredite	2.400.000	2.400.000	118.334	2.518.334	2.400.000	-101.500	2.298.500	2.400.000	1.195.500	3.595.500	2.400.000	2.133.000	4.533.000	Neuberechnung aufgrund Anpassung an den Markt
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis	-5.574.816	-5.058.823	-318.774	-5.377.597	-5.058.823	-104.984	-5.163.807	-5.058.823	-1.309.922	-6.368.745	-5.058.823	-2.158.112	-7.216.935	
Ordentliches Ergebnis	31.554.066	23.424.256	-291.588	23.132.668	26.022.044	-76.850	25.945.194	27.438.010	-1.281.532	26.156.478	28.530.310	-2.129.714	26.400.596	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	31.554.066	23.424.256	-291.588	23.132.668	26.022.044	-76.850	25.945.194	27.438.010	-1.281.532	26.156.478	28.530.310	-2.129.714	26.400.596	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung	370.938	208.664	0	208.664	210.751	0	210.751	212.859	0	212.859	214.988	0	214.988	
4811000 Ertr.aus intern.Leistungsbez.	370.938	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811100 ET Verrechn. Querschnittsber.	0	208.664	0	208.664	210.751	0	210.751	212.859	0	212.859	214.988	0	214.988	
Ergebnis	31.925.004	23.632.920	-291.588	23.341.332	26.232.795	-76.850	26.155.945	27.650.869	-1.281.532	26.369.337	28.745.298	-2.129.714	26.615.584	

001.300 Recht

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532	532	0	532	532	0	532	532	0	532	532	0	532	
4311000 Verwaltungsgebühren	532	532	0	532	532	0	532	532	0	532	532	0	532	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	108.556	165.518	3.300	168.818	165.518	0	165.518	165.518	0	165.518	165.518	0	165.518	
4419000 Sonst.priv.Leistungsentgelte	2.556	2.556	0	2.556	2.556	0	2.556	2.556	0	2.556	2.556	0	2.556	
4425900 ET Sonst. Leistungsverrechn.	0	142.973	3.300	146.273	142.973	0	142.973	142.973	0	142.973	142.973	0	142.973	Erstattungen FB 7 und 8 für VOL/VOB-Prüfungen je 30%
4425901 ET Sonst. Leistungsverrechn.	0	14.962	0	14.962	14.962	0	14.962	14.962	0	14.962	14.962	0	14.962	
4425902 ET Sonst. Leistungsverrechn.	0	5.027	0	5.027	5.027	0	5.027	5.027	0	5.027	5.027	0	5.027	
4427000 Leistungsverrech. Bäder GmbH	106.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	109.088	166.050	3.300	169.350	166.050	0	166.050	166.050	0	166.050	166.050	0	166.050	
11 - Personalaufwendungen	331.499	317.873	0	317.873	321.051	0	321.051	324.263	0	324.263	327.505	0	327.505	
5011000 Bezüge der Beamten	158.316	163.644	0	163.644	165.281	0	165.281	166.934	0	166.934	168.603	0	168.603	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	94.574	83.143	0	83.143	83.974	0	83.974	84.814	0	84.814	85.662	0	85.662	
5022000 ZVK tarifliche AN	7.016	5.976	0	5.976	6.036	0	6.036	6.096	0	6.096	6.157	0	6.157	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	19.628	15.312	0	15.312	15.465	0	15.465	15.620	0	15.620	15.776	0	15.776	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	8.798	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	35.082	40.688	0	40.688	41.095	0	41.095	41.506	0	41.506	41.921	0	41.921	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	8.083	9.110	0	9.110	9.200	0	9.200	9.293	0	9.293	9.386	0	9.386	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstle	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	220	220	0	220	220	0	220	220	0	220	220	0	220	
5763000 Abschreib.auf BuG	220	220	0	220	220	0	220	220	0	220	220	0	220	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	751.920	845.833	5.500	851.333	845.342	0	845.342	845.342	0	845.342	845.342	0	845.342	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	1.130	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5420000 AW f.Inanspruchn.v.Recht/Diens	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5429000 Bewirtschaftungskosten	42.342	40.342	5.500	45.842	40.342	0	40.342	40.342	0	40.342	40.342	0	40.342	Prüfungskosten VOL/VOB-Unterlagen durch RA-Büro, Erstattungen über 4425900 und 4811900 von FB 1.4.5.7.8
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5441000 Versicherungsbeiträge	703.448	800.491	0	800.491	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	800.000	0	800.000	
Ordentliche Aufwendungen	1.083.639	1.163.926	5.500	1.169.426	1.166.613	0	1.166.613	1.169.825	0	1.169.825	1.173.067	0	1.173.067	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti	-974.551	-997.876	-2.200	-1.000.076	-1.000.563	0	-1.000.563	-1.003.775	0	-1.003.775	-1.007.017	0	-1.007.017	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-974.551	-997.876	-2.200	-1.000.076	-1.000.563	0	-1.000.563	-1.003.775	0	-1.003.775	-1.007.017	0	-1.007.017	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-974.551	-997.876	-2.200	-1.000.076	-1.000.563	0	-1.000.563	-1.003.775	0	-1.003.775	-1.007.017	0	-1.007.017	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811900 ET Sonstige Leistungsverrechn.	0	0	1.650	1.650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstattungen FB 1.4.5. für VOL/VOB-Prüfungen je 10%
Ergebnis	-974.551	-997.876	-550	-998.426	-1.000.563	0	-1.000.563	-1.003.775	0	-1.003.775	-1.007.017	0	-1.007.017	

002.310 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.000	110.000	-30.000	80.000	110.000	-30.000	80.000	110.000	-30.000	80.000	110.000	-30.000	80.000	
4311000 Verwaltungsgebühren	110.000	110.000	-30.000	80.000	110.000	-30.000	80.000	110.000	-30.000	80.000	110.000	-30.000	80.000	Anpassung, da im Jahr 2009 nur 76.261,82 € vereinnahmt wurden.
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4421000 Erstattungen vom Land	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	
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	110.000	110.000	-30.000	80.000	110.000	-30.000	80.000	110.000	-30.000	80.000	110.000	-30.000	80.000	
11 - Personalaufwendungen	306.500	328.235	0	328.235	331.517	0	331.517	334.832	0	334.832	338.181	0	338.181	
5011000 Bezüge der Beamten	68.082	88.847	0	88.847	89.735	0	89.735	90.633	0	90.633	91.539	0	91.539	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	171.326	176.090	0	176.090	177.851	0	177.851	179.629	0	179.629	181.426	0	181.426	
5022000 ZVK tarifliche AN	12.440	12.770	0	12.770	12.898	0	12.898	13.027	0	13.027	13.157	0	13.157	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	34.044	34.619	0	34.619	34.965	0	34.965	35.315	0	35.315	35.668	0	35.668	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	6.792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	10.613	11.894	0	11.894	12.013	0	12.013	12.133	0	12.133	12.255	0	12.255	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	3.203	4.015	0	4.015	4.055	0	4.055	4.095	0	4.095	4.136	0	4.136	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstle	90.000	80.000	50.000	130.000	80.000	50.500	130.500	80.000	51.000	131.000	80.000	51.500	131.500	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	90.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5233001 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5252000 Kostenerstattungen Gemeinden	0	80.000	50.000	130.000	80.000	50.500	130.500	80.000	51.000	131.000	80.000	51.500	131.500	Erstattung Personalkosten durch Neubesetzung 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	
5763000 Abschreib.auf BuG	430	430	0	430	430	0	430	430	0	430	430	0	430	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	1.952	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430000 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430001 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	398.882	408.665	50.000	458.665	411.947	50.500	462.447	415.262	51.000	466.262	418.611	51.500	470.111	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätt	-288.882	-298.665	-80.000	-378.665	-301.947	-80.500	-382.447	-305.262	-81.000	-386.262	-308.611	-81.500	-390.111	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-288.882	-298.665	-80.000	-378.665	-301.947	-80.500	-382.447	-305.262	-81.000	-386.262	-308.611	-81.500	-390.111	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-288.882	-298.665	-80.000	-378.665	-301.947	-80.500	-382.447	-305.262	-81.000	-386.262	-308.611	-81.500	-390.111	
Ergebnis	-288.882	-298.665	-80.000	-378.665	-301.947	-80.500	-382.447	-305.262	-81.000	-386.262	-308.611	-81.500	-390.111	

002.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	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**	**0**	**1.832.100**	**1.832.350**	**0**	**1.832.350**	
4311000 Verwaltungsgebühren	190.600	190.600	0	190.600	190.850	0	190.850	191.100	0	191.100	191.350	0	191.350	
4311001 Verwaltungsgebühren	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4311002 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4321000 Benutzungsgeb./ähnl.Entgelte	1.756.000	1.641.000	0	1.641.000	1.641.000	0	1.641.000	1.641.000	0	1.641.000	1.641.000	0	1.641.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**26.094**	**26.094**	**0**	**26.094**	**26.094**	**0**	**26.094**	**26.094**	**0**	**26.094**	**26.094**	**0**	**26.094**	
4411000 Erträge aus Verkauf	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	
4419000 Sonst.priv.Leistungsentgelte	23.900	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	23.900	0	23.900	
4428000 Erstatt.v.übrigen Bereichen	694	694	0	694	694	0	694	694	0	694	694	0	694	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.166.100**	**1.316.100**	**0**	**1.316.100**	**1.316.100**	**0**	**1.316.100**	**1.316.100**	**0**	**1.316.100**	**1.316.100**	**0**	**1.316.100**	
4521000 Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgeld)	816.100	766.100	0	766.100	766.100	0	766.100	766.100	0	766.100	766.100	0	766.100	
4521002 Ordnungsrechtl.Erträge	350.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	550.000	0	550.000	
Ordentliche Erträge	**3.173.794**	**3.173.794**	**0**	**3.173.794**	**3.174.044**	**0**	**3.174.044**	**3.174.294**	**0**	**3.174.294**	**3.174.544**	**0**	**3.174.544**	
11 - Personalaufwendungen	**1.195.489**	**1.227.961**	**0**	**1.227.961**	**1.240.242**	**0**	**1.240.242**	**1.252.645**	**0**	**1.252.645**	**1.265.171**	**0**	**1.265.171**	
5011000 Bezüge der Beamten	187.268	276.057	0	276.057	278.818	0	278.818	281.606	0	281.606	284.422	0	284.422	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	709.949	663.982	0	663.982	670.622	0	670.622	677.329	0	677.329	684.102	0	684.102	
5022000 ZVK tarifliche AN	51.930	49.610	0	49.610	50.106	0	50.106	50.606	0	50.606	51.113	0	51.113	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	145.028	137.323	0	137.323	138.697	0	138.697	140.084	0	140.084	141.484	0	141.484	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	14.706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	42.800	55.502	0	55.502	56.057	0	56.057	56.618	0	56.618	57.185	0	57.185	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	29.913	26.085	0	26.085	26.346	0	26.346	26.610	0	26.610	26.875	0	26.875	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	13.895	19.402	0	19.402	19.596	0	19.596	19.792	0	19.792	19.990	0	19.990	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei	**251.678**	**257.177**	**-50.000**	**207.177**	**259.730**	**-50.000**	**209.730**	**279.784**	**-50.000**	**229.784**	**279.838**	**-50.000**	**229.838**	
5200000 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	157.000	160.000	-50.000	110.000	160.000	-50.000	110.000	160.000	-50.000	110.000	180.000	-50.000	130.000	Anpassung aufgrund Gesamtrechnungen 2009 und neuem Vertrag mit neuem Dienstleister.
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	53.000	50.500	0	50.500	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	53.000	0	53.000	
5210001 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	378	378	0	378	378	0	378	378	0	378	378	0	378	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5230000 Aufwend.f.Unterh.und Bewirt.	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	
5233001 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5255002 Erstatt.an verbund.Untern.	4.000	5.326	0	5.326	5.379	0	5.379	5.433	0	5.433	5.487	0	5.487	
5255900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	0	3.673	0	3.673	3.673	0	3.673	3.673	0	3.673	3.673	0	3.673	
5261000 Prozeßführungskosten	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	37.000	0	37.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**1.251**	**1.251**	**0**	**1.251**	**1.251**	**0**	**1.251**	**1.251**	**0**	**1.251**	**1.251**	**0**	**1.251**	
5763000 Abschreib.auf BuG	1.251	1.251	0	1.251	1.251	0	1.251	1.251	0	1.251	1.251	0	1.251	
15 - Transferaufwendungen	**269**	**242**	**0**	**242**	**269**	**0**	**269**	**269**	**0**	**269**	**269**	**0**	**269**	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	269	242	0	242	269	0	269	269	0	269	269	0	269	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**27.328**	**34.856**	**-2.860**	**31.996**	**34.905**	**-2.860**	**32.045**	**34.955**	**-2.860**	**32.095**	**35.005**	**-2.860**	**32.145**	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	4.956	4.956	0	4.956	5.005	0	5.005	5.055	0	5.055	5.105	0	5.105	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	6.939	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	3.673	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5422000 Leasing	5.000	1.321	-1.321	0	1.321	-1.321	0	1.321	-1.321	0	1.321	-1.321	0	Verschiebung von 1.321 € von Sachkonto 5422000 nach Sachkonto 5430000
5430000 Geschäftsaufwendungen	3.208	25.027	-1.539	23.488	25.027	-1.539	23.488	25.027	-1.539	23.488	25.027	-1.539	23.488	Verschiebung von 1.321 € von Sachkonto 5422000 nach Sachkonto 5430000; außerdem Anpassung der Hartgeldzählgebühren aufgrund einer geringeren monatlichen Einnahmeprognose
5430006 Geschäftsaufwendungen	252	252	0	252	252	0	252	252	0	252	252	0	252	
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431001 Geschäftsaufwendungen	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.476.015	1.521.487	-52.860	1.468.627	1.536.397	-52.860	1.483.537	1.568.904	-52.860	1.516.044	1.581.534	-52.860	1.528.674	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstät	1.697.779	1.652.307	52.860	1.705.167	1.637.647	52.860	1.690.507	1.605.390	52.860	1.658.250	1.593.010	52.860	1.645.870	
Finanzergebnis	0	0	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	52.860	1.658.250	1.593.010	52.860	1.645.870	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	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	52.860	1.658.250	1.593.010	52.860	1.645.870	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung	44.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811000 Ertr.aus intern.Leistungsbez.	44.589	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe	3.040	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.100	0	5.100	5.152	0	5.152	
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	2.040	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811001 Aufwend.interne Leistungsbez.	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	0	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.100	0	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	52.860	1.653.150	1.587.858	52.860	1.640.718	

002.330 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	615.000	615.000	80.000	695.000	615.000	80.000	695.000	615.000	80.000	695.000	615.000	80.000	695.000	
4311000 Verwaltungsgebühren	615.000	615.000	80.000	695.000	615.000	80.000	695.000	615.000	80.000	695.000	615.000	80.000	695.000	Aufgrund höherer Nachfrage nach Ausweisen und Pässen, Anpassung aufgrund Daten von 2009 und Änderung Gebührenordnung.
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	86.600	137.000	0	137.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	6.600	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
4420000 Erstattungen vom Bund	0	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4421000 Erstattungen vom Land	65.000	65.000	0	65.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4422000 Erstattungen von Gemeinden	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4424000 Erstatt.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	10.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4521000 Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgeld)	10.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
Ordentliche Erträge	711.600	759.000	80.000	839.000	629.000	80.000	709.000	629.000	80.000	709.000	629.000	80.000	709.000	
11 - Personalaufwendungen	860.137	1.048.898	0	1.048.898	1.059.388	0	1.059.388	1.069.982	0	1.069.982	1.080.680	0	1.080.680	
5011000 Bezüge der Beamten	186.102	234.427	0	234.427	236.771	0	236.771	239.140	0	239.140	241.530	0	241.530	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	468.378	587.547	0	587.547	593.423	0	593.423	599.357	0	599.357	605.350	0	605.350	
5022000 ZVK tarifliche AN	33.973	42.425	0	42.425	42.849	0	42.849	43.278	0	43.278	43.710	0	43.710	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	94.204	116.954	0	116.954	118.124	0	118.124	119.304	0	119.304	120.498	0	120.498	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	15.211	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	44.509	49.766	0	49.766	50.264	0	50.264	50.767	0	50.767	51.274	0	51.274	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	15.760	17.779	0	17.779	17.957	0	17.957	18.136	0	18.136	18.318	0	18.318	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei	683.000	611.153	42.000	653.153	440.429	42.000	482.429	455.429	42.000	497.429	550.429	42.000	592.429	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	548.000	478.303	42.000	520.303	308.000	42.000	350.000	323.000	42.000	365.000	418.000	42.000	460.000	Erhöhter Ausgabebedarf für die Anschaffung von Personalausweisen und Pässen aufgrund Daten von 2009
5210001 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	15.000	8.421	0	8.421	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5252000 Kostenerstattungen Gemeinden	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	120.000	0	120.000	
5255002 Erstatt.an verbund.Untern.	0	2.570	0	2.570	2.570	0	2.570	2.570	0	2.570	2.570	0	2.570	
5255900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	0	1.859	0	1.859	1.859	0	1.859	1.859	0	1.859	1.859	0	1.859	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.129	1.129	0	1.129	1.129	0	1.129	1.129	0	1.129	1.129	0	1.129	
5763000 Abschreib.auf BuG	1.129	1.129	0	1.129	1.129	0	1.129	1.129	0	1.129	1.129	0	1.129	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	233.033	42.200	0	42.200	6.000	0	6.000	6.300	0	6.300	36.300	0	36.300	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	4.778	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5428001 Aufwend f.ehrenamtl. Tätigkeit	200.000	36.000	0	36.000	0	0	0	0	0	0	30.000	0	30.000	
5430000 Geschäftsaufwendungen	5.503	3.700	0	3.700	3.500	0	3.500	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	
5430001 Geschäftsaufwendungen	2.252	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
5430002 Geschäftsaufwendungen	20.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430009 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431002 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	1.777.299	1.703.380	42.000	1.745.380	1.506.946	42.000	1.548.946	1.532.840	42.000	1.574.840	1.668.538	42.000	1.710.538	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti	-1.065.699	-944.380	38.000	-906.380	-877.946	38.000	-839.946	-903.840	38.000	-865.840	-1.039.538	38.000	-1.001.538	
Finanzergebnis	0	0	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	-903.840	38.000	-865.840	-1.039.538	38.000	-1.001.538	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-1.065.699	-944.380	38.000	-906.380	-877.946	38.000	-839.946	-903.840	38.000	-865.840	-1.039.538	38.000	-1.001.538	
Ergebnis	-1.065.699	-944.380	38.000	-906.380	-877.946	38.000	-839.946	-903.840	38.000	-865.840	-1.039.538	38.000	-1.001.538	

002.370 Brandschutz

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlage	**490.218**	**490.218**	**0**	**490.218**	**490.218**	**0**	**490.218**	**490.218**	**0**	**490.218**	**490.218**	**0**	**490.218**	
4160000 Ertr.Auflös.SoPo Bund	245.109	245.109	0	245.109	245.109	0	245.109	245.109	0	245.109	245.109	0	245.109	
4161000 Ertr.Auflös.SoPo Land	245.109	245.109	0	245.109	245.109	0	245.109	245.109	0	245.109	245.109	0	245.109	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**89.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	**62.000**	**0**	**62.000**	
4311020 Erlöse Vorbeug.Brandschutz	14.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	
4321020 Erlöse Brandschutz	75.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**98.400**	**105.500**	**0**	**105.500**	**105.500**	**0**	**105.500**	**105.500**	**0**	**105.500**	**105.500**	**0**	**105.500**	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	36.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	36.500	0	36.500	
4419013 Sonst.priv.Leistungsentgelte	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4419120 Sonst.privatr.Erlöse Feuer	0	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	37.500	0	37.500	
4420020 Erstatt.Personalk.ZDL Feuer	5.000	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
4420021 Erstatt.Sachk.ZDL Feuer	400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4424021 Erstatt.Lehrgangsk.Freiw.FW	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425900 ET Sonst. Leistungsverrechn.	0	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
4428020 Vers.erstatt.Feuerwehr KFZ	20.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	10.500	0	10.500	
4428021 Versicherungserstatt. sonst.	18.500	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
4428022 Erstattung Beiträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**6.750**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**0**	**5.200**	**5.200**	**0**	**5.200**	
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	6.750	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
4522000 Säumniszuschläge und dgl.	0	200	0	200	200	0	200	200	0	200	200	0	200	
Ordentliche Erträge	**684.368**	**662.918**	**0**	**662.918**	**662.918**	**0**	**662.918**	**662.918**	**0**	**662.918**	**662.918**	**0**	**662.918**	
11 - Personalaufwendungen	**4.325.819**	**4.408.890**	**0**	**4.408.890**	**4.452.980**	**0**	**4.452.980**	**4.497.508**	**0**	**4.497.508**	**4.542.484**	**0**	**4.542.484**	
5011000 Bezüge der Beamten	3.062.535	3.325.867	0	3.325.867	3.359.126	0	3.359.126	3.392.717	0	3.392.717	3.426.644	0	3.426.644	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	64.932	33.093	0	33.093	33.424	0	33.424	33.758	0	33.758	34.096	0	34.096	
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	0	12.000	0	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.364	0	12.364	
5022000 ZVK tarifliche AN	4.498	2.396	0	2.396	2.420	0	2.420	2.444	0	2.444	2.469	0	2.469	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	13.004	6.630	0	6.630	6.697	0	6.697	6.763	0	6.763	6.831	0	6.831	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	239.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	662.349	717.535	0	717.535	724.711	0	724.711	731.958	0	731.958	739.277	0	739.277	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	278.615	311.369	0	311.369	314.482	0	314.482	317.627	0	317.627	320.803	0	320.803	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei	**535.750**	**634.100**	**2.000**	**636.100**	**640.438**	**0**	**640.438**	**646.837**	**0**	**646.837**	**653.306**	**0**	**653.306**	
5211110 Verbrauchsmaterial	15.500	13.000	0	13.000	13.130	0	13.130	13.261	0	13.261	13.394	0	13.394	
5211113 Fremdleistungen FW	2.000	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5221000 Stromkosten	43.500	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.904	0	45.904	46.364	0	46.364	
5222000 Gas	37.500	45.500	0	45.500	45.955	0	45.955	46.414	0	46.414	46.879	0	46.879	
5224000 Wasser, Abwasser	15.900	8.500	0	8.500	8.585	0	8.585	8.671	0	8.671	8.758	0	8.758	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	62.500	124.500	0	124.500	125.745	0	125.745	127.002	0	127.002	128.272	0	128.272	
5231100 Gebäudeversicherung	4.550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	44.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5233002 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	0	35.500	0	35.500	35.855	0	35.855	36.214	0	36.214	36.576	0	36.576	
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	67.500	132.500	0	132.500	133.825	0	133.825	135.163	0	135.163	136.515	0	136.515	
5234100 KFZ Treibstoff	41.000	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	13.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	0	12.920	0	12.920	13.049	0	13.049	13.179	0	13.179	13.311	0	13.311	
5237000 Aufwend.Bewirtsch.Gebäude	2.750	2.800	2.000	4.800	2.828	0	2.828	2.856	0	2.856	2.885	0	2.885	Vermessungskosten Feuerwache Nord - Schaffung der Voraussetzungen für eine bevorstehende Sanierung.
5237050 Grundbesitzabgaben	9.750	11.600	0	11.600	11.716	0	11.716	11.833	0	11.833	11.951	0	11.951	
5237100 Gebäudereinigung	35.800	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.213	0	41.213	
5254100 Erstattung an Kreis / ALK+ALB	120.000	100.000	0	100.000	101.000	0	101.000	102.010	0	102.010	103.030	0	103.030	
5255900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	0	280	0	280	280	0	280	280	0	280	280	0	280	
5258100 Erstatt.BSW an Löschzüge	20.000	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**571.593**	**571.593**	**0**	**571.593**	**571.593**	**0**	**571.593**	**571.593**	**0**	**571.593**	**571.593**	**0**	**571.593**	
5731000 Abschreibung auf Gebäude	173.367	173.367	0	173.367	173.367	0	173.367	173.367	0	173.367	173.367	0	173.367	
5752000 Abschreib.techn.Anlagen	34.834	34.834	0	34.834	34.834	0	34.834	34.834	0	34.834	34.834	0	34.834	
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	270.249	270.249	0	270.249	270.249	0	270.249	270.249	0	270.249	270.249	0	270.249	
5763000 Abschreib.auf BuG	87.842	87.842	0	87.842	87.842	0	87.842	87.842	0	87.842	87.842	0	87.842	

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
5764000 Abschreib.auf GWG	5.301	5.301	0	5.301	5.301	0	5.301	5.301	0	5.301	5.301	0	5.301	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.772	345.300	0	345.300	348.754	0	348.754	352.245	0	352.245	355.767	0	355.767	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	6.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	63.000	125.000	0	125.000	126.250	0	126.250	127.513	0	127.513	128.788	0	128.788	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	28.472	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5417010 sonst.Personalaufwendungen	5.000	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	26.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	26.500	0	26.500	26.765	0	26.765	27.033	0	27.033	27.303	0	27.303	
5428000 Aufwend f.Ehrenamtler (FF)	46.700	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364	
5430020 Porto	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431002 Büromaterial	0	2.600	0	2.600	2.626	0	2.626	2.652	0	2.652	2.678	0	2.678	
5431020 Porto	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431040 Telefon, Fax	13.000	12.600	0	12.600	12.726	0	12.726	12.853	0	12.853	12.981	0	12.981	
5431050 Leitungskosten	16.500	15.500	0	15.500	15.655	0	15.655	15.812	0	15.812	15.970	0	15.970	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	6.000	5.800	0	5.800	5.858	0	5.858	5.916	0	5.916	5.976	0	5.976	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	250	300	0	300	304	0	304	308	0	308	312	0	312	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	1.500	1.500	0	1.500	1.515	0	1.515	1.530	0	1.530	1.545	0	1.545	
5431200 Kultur.Aufwendungen	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5439000 sonst. Verwaltungskosten	850	700	0	700	707	0	707	714	0	714	721	0	721	
5441000 Versicherungsbeiträge	49.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	27.000	26.700	0	26.700	26.967	0	26.967	27.237	0	27.237	27.509	0	27.509	
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	48.000	48.000	0	48.000	48.480	0	48.480	48.965	0	48.965	49.455	0	49.455	
5444000 Sonstige Beiträge	5.500	8.500	0	8.500	8.585	0	8.585	8.671	0	8.671	8.758	0	8.758	
5449000 Abschreibungen auf Forderungen	0	600	0	600	606	0	606	612	0	612	618	0	618	
5492010 Erstatt.Vers.schad KFZ FW	17.500	16.000	0	16.000	16.160	0	16.160	16.322	0	16.322	16.485	0	16.485	
5492011 Erstatt.Vers.schad sonst. FW	15.500	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
Ordentliche Aufwendungen	5.893.934	5.959.883	2.000	5.961.883	6.013.765	0	6.013.765	6.068.183	0	6.068.183	6.123.150	0	6.123.150	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstät	-5.209.566	-5.296.965	-2.000	-5.298.965	-5.350.847	0	-5.350.847	-5.405.265	0	-5.405.265	-5.460.232	0	-5.460.232	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-5.209.566	-5.296.965	-2.000	-5.298.965	-5.350.847	0	-5.350.847	-5.405.265	0	-5.405.265	-5.460.232	0	-5.460.232	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-5.209.566	-5.296.965	-2.000	-5.298.965	-5.350.847	0	-5.350.847	-5.405.265	0	-5.405.265	-5.460.232	0	-5.460.232	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung	6.000	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.100	0	5.100	5.152	0	5.152	
4811000 Ertr.aus intern.Leistungsbez.	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811900 ET Sonstige Leistungsverrechn.	0	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.100	0	5.100	5.152	0	5.152	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe	170.919	151.328	0	151.328	152.841	0	152.841	154.370	0	154.370	155.913	0	155.913	
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	170.919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	0	151.328	0	151.328	152.841	0	152.841	154.370	0	154.370	155.913	0	155.913	
Ergebnis	-5.374.485	-5.443.293	-2.000	-5.445.293	-5.498.638	0	-5.498.638	-5.554.535	0	-5.554.535	-5.610.993	0	-5.610.993	

002.375 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlage	**24.891**	**24.891**	**0**	**24.891**	**24.891**	**0**	**24.891**	**24.891**	**0**	**24.891**	**24.891**	**0**	**24.891**	
4161000 Ertr.Auflös.SoPo Land	24.891	24.891	0	24.891	24.891	0	24.891	24.891	0	24.891	24.891	0	24.891	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	**4.329.364**	**4.560.364**	**0**	**4.560.364**	**4.284.364**	**0**	**4.284.364**	**4.284.364**	**0**	**4.284.364**	**4.284.364**	**0**	**4.284.364**	
4321010 Erlöse Krankentransport	900.000	899.000	0	899.000	855.000	0	855.000	855.000	0	855.000	855.000	0	855.000	
4321012 Erlöse Rettungsdienst RTW	2.100.000	2.340.000	0	2.340.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	2.150.000	0	2.150.000	
4321014 Erlöse Rettungsdienst NEF	1.250.000	1.242.000	0	1.242.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	1.200.000	0	1.200.000	
4381000 Ertr.Aufl.SoPo Gebührenausgl.	79.364	79.364	0	79.364	79.364	0	79.364	79.364	0	79.364	79.364	0	79.364	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	**42.000**	**38.500**	**0**	**38.500**	**38.500**	**0**	**38.500**	**38.500**	**0**	**38.500**	**38.500**	**0**	**38.500**	
4420020 Erstatt.Personalk.ZDL Feuer	20.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
4420021 Erstatt.Sachk.ZDL Feuer	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4428020 Vers.erstatt.Feuerwehr KFZ	15.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	
4428021 Versicherungserstatt. sonst.	5.000	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	**1.000**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	**1.600**	**0**	**1.600**	
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
4522000 Säumniszuschläge und dgl.	0	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	
4592001 periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	**4.397.255**	**4.625.355**	**0**	**4.625.355**	**4.349.355**	**0**	**4.349.355**	**4.349.355**	**0**	**4.349.355**	**4.349.355**	**0**	**4.349.355**	
11 - Personalaufwendungen	**1.601.871**	**1.584.974**	**0**	**1.584.974**	**1.600.824**	**0**	**1.600.824**	**1.616.831**	**0**	**1.616.831**	**1.632.998**	**0**	**1.632.998**	
5011000 Bezüge der Beamten	846.910	826.766	0	826.766	835.034	0	835.034	843.384	0	843.384	851.818	0	851.818	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	318.002	314.692	0	314.692	317.839	0	317.839	321.017	0	321.017	324.228	0	324.228	
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	0	48.000	0	48.000	48.480	0	48.480	48.965	0	48.965	49.454	0	49.454	
5022000 ZVK tarifliche AN	22.921	22.941	0	22.941	23.170	0	23.170	23.402	0	23.402	23.636	0	23.636	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	63.094	64.121	0	64.121	64.763	0	64.763	65.410	0	65.410	66.064	0	66.064	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	56.001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	174.109	179.181	0	179.181	180.972	0	180.972	182.782	0	182.782	184.609	0	184.609	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	44.062	48.143	0	48.143	48.624	0	48.624	49.110	0	49.110	49.601	0	49.601	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	76.772	81.130	0	81.130	81.942	0	81.942	82.761	0	82.761	83.588	0	83.588	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei	**1.476.300**	**1.668.200**	**2.000**	**1.670.200**	**1.684.837**	**0**	**1.684.837**	**1.701.643**	**0**	**1.701.643**	**1.718.614**	**0**	**1.718.614**	
5211110 Verbrauchsmaterial	19.000	28.000	0	28.000	28.280	0	28.280	28.563	0	28.563	28.849	0	28.849	
5211112 Fremdleistungen Feuerw.	50.000	70.000	0	70.000	70.700	0	70.700	71.407	0	71.407	72.121	0	72.121	
5221000 Stromkosten	9.500	14.300	0	14.300	14.443	0	14.443	14.588	0	14.588	14.734	0	14.734	
5222000 Gas	8.000	12.500	0	12.500	12.625	0	12.625	12.752	0	12.752	12.879	0	12.879	
5224000 Wasser, Abwasser	9.000	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.100	0	5.100	5.152	0	5.152	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt Grd.Gebäud	15.500	77.500	0	77.500	78.275	0	78.275	79.058	0	79.058	79.848	0	79.848	
5231100 Gebäudeversicherung	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	24.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5233002 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	0	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.483	0	24.483	24.728	0	24.728	
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	60.000	65.000	0	65.000	65.650	0	65.650	66.307	0	66.307	66.970	0	66.970	
5234100 KFZ Treibstoff	42.000	60.000	0	60.000	60.600	0	60.600	61.206	0	61.206	61.818	0	61.818	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	13.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	0	12.860	0	12.860	12.989	0	12.989	13.119	0	13.119	13.250	0	13.250	
5237000 Aufwend.Bewirtsch.Gebäude	1.000	1.000	2.000	3.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	Vermessungskosten Feuerwache Nord - Schaffung der Voraussetzungen für eine bevorstehende Sanierung
5237050 Grundbesitzabgaben	3.800	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	4.400	0	4.400	
5237100 Gebäudereinigung	10.000	13.500	0	13.500	13.635	0	13.635	13.772	0	13.772	13.910	0	13.910	
5254110 Weiterleit.Leitstellengebühr	685.000	728.000	0	728.000	735.280	0	735.280	742.633	0	742.633	750.059	0	750.059	
5254120 Weiterleit.Notarztentgelt	525.000	552.000	0	552.000	557.520	0	557.520	563.095	0	563.095	568.726	0	568.726	
5255900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	0	140	0	140	140	0	140	140	0	140	140	0	140	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	**183.406**	**183.406**	**0**	**183.406**	**183.406**	**0**	**183.406**	**183.406**	**0**	**183.406**	**183.406**	**0**	**183.406**	
5731000 Abschreibung auf Gebäude	52.633	52.633	0	52.633	52.633	0	52.633	52.633	0	52.633	52.633	0	52.633	
5752000 Abschreib.techn.Anlagen	11.165	11.165	0	11.165	11.165	0	11.165	11.165	0	11.165	11.165	0	11.165	
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	89.751	89.751	0	89.751	89.751	0	89.751	89.751	0	89.751	89.751	0	89.751	
5763000 Abschreib.auf BuG	28.158	28.158	0	28.158	28.158	0	28.158	28.158	0	28.158	28.158	0	28.158	
5764000 Abschreib.auf GWG	1.699	1.699	0	1.699	1.699	0	1.699	1.699	0	1.699	1.699	0	1.699	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	**214.303**	**180.550**	**0**	**180.550**	**182.357**	**0**	**182.357**	**184.179**	**0**	**184.179**	**186.025**	**0**	**186.025**	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	33.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5412010 Lehrgang ZDL (Feuerwehr)	3.000	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	30.500	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364	
5417000 Personalnebenausg.(it. FB1)	27.253	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	4.400	0	4.400	4.444	0	4.444	4.488	0	4.488	4.533	0	4.533	
5430020 Porto	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	2.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431002 Büromaterial	0	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.090	0	3.090	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431040 Telefon, Fax	8.000	6.100	0	6.100	6.161	0	6.161	6.222	0	6.222	6.285	0	6.285	
5431050 Leitungskosten	10.000	13.000	0	13.000	13.130	0	13.130	13.262	0	13.262	13.395	0	13.395	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	750	750	0	750	758	0	758	766	0	766	774	0	774	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	100	100	0	100	102	0	102	104	0	104	106	0	106	
5439000 sonst. Verwaltungskosten	700	800	0	800	808	0	808	816	0	816	824	0	824	
5441000 Versicherungsbeiträge	19.500	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	40.000	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.904	0	45.904	46.363	0	46.363	
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	7.200	7.400	0	7.400	7.474	0	7.474	7.548	0	7.548	7.624	0	7.624	
5449000 Abschreibungen auf Forderungen	0	13.500	0	13.500	13.635	0	13.635	13.771	0	13.771	13.909	0	13.909	
5492010 Erstatt.Vers.schad KFZ FW	15.000	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
5492011 Erstatt.Vers.schad sonst. FW	5.000	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.100	0	5.100	5.152	0	5.152	
5499950 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	**3.475.880**	**3.617.130**	**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 Verwaltungstät	**921.375**	**1.008.225**	**-2.000**	**1.006.225**	**697.931**	**0**	**697.931**	**663.296**	**0**	**663.296**	**628.312**	**0**	**628.312**	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	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	
Ordentliches Ergebnis	**921.375**	**1.008.225**	**-2.000**	**1.006.225**	**697.931**	**0**	**697.931**	**663.296**	**0**	**663.296**	**628.312**	**0**	**628.312**	
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	**921.375**	**1.008.225**	**-2.000**	**1.006.225**	**697.931**	**0**	**697.931**	**663.296**	**0**	**663.296**	**628.312**	**0**	**628.312**	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe	170.920	151.328	0	151.328	152.842	0	152.842	154.370	0	154.370	155.914	0	155.914	
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	170.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	0	151.328	0	151.328	152.842	0	152.842	154.370	0	154.370	155.914	0	155.914	
Ergebnis	**750.455**	**856.897**	**-2.000**	**854.897**	**545.089**	**0**	**545.089**	**508.926**	**0**	**508.926**	**472.398**	**0**	**472.398**	

003.400 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlage	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4141001 Zuweisungen vom Land	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4141002 Zuweisungen vom Land	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4141004 Zuweisungen vom Land	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4141005 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4141006 Zuweisungen vom Land	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	356.753	237.753	0	237.753	237.753	0	237.753	237.753	0	237.753	237.753	0	237.753	
4411000 Erträge aus Verkauf	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	140.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
4412001 Mieten und Pachten	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4412002 Mieten und Pachten	11.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4412003 Mieten und Pachten	18.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4412006 Mieten und Pachten	15.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4419000 Sonst.priv.Leistungsentgelte	102	102	0	102	102	0	102	102	0	102	102	0	102	
4419001 Sonst.priv.Leistungsentgelte	345	345	0	345	345	0	345	345	0	345	345	0	345	
4419002 Sonst.priv.Leistungsentgelte	306	306	0	306	306	0	306	306	0	306	306	0	306	
4419005 Sonst.priv.Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4422000 Erstattungen von Gemeinden	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4422001 Erstattungen von Gemeinden/GV	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	
4423000 Erstattungen v. Zweckverbänden	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	65.000	0	65.000	
4428021 Versicherungserstatt. sonst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	369.253	237.753	0	237.753	237.753	0	237.753	237.753	0	237.753	237.753	0	237.753	
11 - Personalaufwendungen	1.884.112	1.876.252	0	1.876.252	1.895.014	0	1.895.014	1.913.964	0	1.913.964	1.933.105	0	1.933.105	
5011000 Bezüge der Beamten	282.354	349.066	0	349.066	352.557	0	352.557	356.082	0	356.082	359.643	0	359.643	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.132.629	1.082.811	0	1.082.811	1.093.639	0	1.093.639	1.104.576	0	1.104.576	1.115.621	0	1.115.621	
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5022000 ZVK tarifliche AN	80.588	77.069	0	77.069	77.840	0	77.840	78.618	0	78.618	79.405	0	79.405	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	227.995	215.485	0	215.485	217.640	0	217.640	219.816	0	219.816	222.014	0	222.014	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	26.328	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	77.446	80.163	0	80.163	80.965	0	80.965	81.775	0	81.775	82.593	0	82.593	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	32.656	46.394	0	46.394	46.858	0	46.858	47.326	0	47.326	47.800	0	47.800	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	24.116	25.264	0	25.264	25.515	0	25.515	25.771	0	25.771	26.029	0	26.029	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstle	17.005.293	17.250.705	0	17.250.705	17.423.213	0	17.423.213	17.597.444	0	17.597.444	17.773.418	0	17.773.418	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5210007 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	95.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	91.670	91.670	0	91.670	92.587	0	92.587	93.513	0	93.513	94.448	0	94.448	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5240000 Weitere Verw./Betriebsaufwand	46.264	43.764	0	43.764	44.202	0	44.202	44.644	0	44.644	45.090	0	45.090	
5240001 Weitere Verw./Betriebsaufwand	5.000	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	
5240002 Weitere Verw./Betriebsaufwand	5.049	5.049	0	5.049	5.099	0	5.099	5.150	0	5.150	5.202	0	5.202	
5240003 Weitere Verw./Betriebsaufwand	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5240005 Weitere Verw./Betriebsaufwand	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5241000 Schülerbeförderungskosten	1.514.240	1.781.134	0	1.781.134	1.798.945	0	1.798.945	1.816.934	0	1.816.934	1.835.103	0	1.835.103	
5242000 Lernmittel	543.982	570.000	0	570.000	575.700	0	575.700	581.457	0	581.457	587.272	0	587.272	
5255001 Erstatt.an verbund.Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5255002 Erstatt.an verbund.Untern.	8.161	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243	8.325	0	8.325	8.408	0	8.408	
5255003 Erstattungen FB 8/Mieten	14.688.427	14.686.427	0	14.688.427	14.835.312	0	14.835.312	14.983.665	0	14.983.665	15.133.501	0	15.133.501	
5255004 Erstatt.verbund.Untern./Gymn.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5255005 Erstatt.verbund.Untern./Sonder	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5255006 Erstatt.verbund.Untern./Gesamt	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	0	60.000	0	60.000	60.600	0	60.600	61.206	0	61.206	61.818	0	61.818	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	19.006	19.006	0	19.006	19.006	0	19.006	19.006	0	19.006	19.006	0	19.006	
5763000 Abschreib.auf BuG	19.006	19.006	0	19.006	19.006	0	19.006	19.006	0	19.006	19.006	0	19.006	
15 - Transferaufwendungen	1.640.566	1.800.000	-13.979	1.786.021	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
5313000 Aufw.f.Zuweis.an Zweckverbände	1.640.566	1.800.000	-13.979	1.786.021	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	1.800.000	0	1.800.000	Die BSV-Verbandsversammlung hat am 27.01.2010 die Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2010 beschlossen, danach hat die Stadt für 2010 einen allgemeinen Umlageanteil von 1.786.021 € aufzbringen.
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.036.437	1.114.381	0	1.114.381	1.125.264	0	1.125.264	1.136.257	0	1.136.257	1.147.359	0	1.147.359	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	14.510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	150.000	80.000	0	80.000	80.800	0	80.800	81.608	0	81.608	82.424	0	82.424	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5422000 Leasing	0	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	26.000	0	26.000	
5430000 Geschäftsaufwendungen	202.835	268.835	0	268.835	271.523	0	271.523	274.238	0	274.238	276.980	0	276.980	
5430001 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430004 Geschäftsaufwendungen	4.546	4.546	0	4.546	4.591	0	4.591	4.637	0	4.637	4.683	0	4.683	
5430007 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5441000 Versicherungsbeiträge	664.546	735.000	0	735.000	742.350	0	742.350	749.774	0	749.774	757.272	0	757.272	
Ordentliche Aufwendungen	21.585.414	22.060.344	-13.979	22.046.365	22.262.497	0	22.262.497	22.466.671	0	22.466.671	22.672.888	0	22.672.888	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstät	-21.216.161	-21.822.591	13.979	-21.808.612	-22.024.744	0	-22.024.744	-22.228.918	0	-22.228.918	-22.435.135	0	-22.435.135	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-21.216.161	-21.822.591	13.979	-21.808.612	-22.024.744	0	-22.024.744	-22.228.918	0	-22.228.918	-22.435.135	0	-22.435.135	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5920000 Periodenfremde Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-21.216.161	-21.822.591	13.979	-21.808.612	-22.024.744	0	-22.024.744	-22.228.918	0	-22.228.918	-22.435.135	0	-22.435.135	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe	31.507	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	31.507	0	550	550	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Anteilige Erstattung Fachbereich 4-40 an den Fachbereich 3-30 für die externe Prüfung und Anpassung der Verdingungsunterlagen an die neue VOB/VOL.
Ergebnis	-21.247.668	-21.822.591	13.429	-21.809.162	-22.024.744	0	-22.024.744	-22.228.918	0	-22.228.918	-22.435.135	0	-22.435.135	

004.410 Kulturförderung

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4419000 Sonst.priv.Leistungsentgelte	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	
4592000 Periodenfr. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
11 - Personalaufwendungen	173.065	142.506	0	142.506	143.931	0	143.931	145.371	0	145.371	146.823	0	146.823	
5011000 Bezüge der Beamten	32.556	13.414	0	13.414	13.548	0	13.548	13.684	0	13.684	13.820	0	13.820	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	80.645	84.190	0	84.190	85.032	0	85.032	85.882	0	85.882	86.741	0	86.741	
5022000 ZVK tarifliche AN	5.936	6.205	0	6.205	6.267	0	6.267	6.330	0	6.330	6.393	0	6.393	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	15.799	16.310	0	16.310	16.473	0	16.473	16.638	0	16.638	16.804	0	16.804	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	2.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	15.285	16.940	0	16.940	17.109	0	17.109	17.280	0	17.280	17.453	0	17.453	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	16.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	4.618	5.447	0	5.447	5.502	0	5.502	5.557	0	5.557	5.612	0	5.612	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei	113.213	104.213	4.699	108.912	91.102	4.746	95.848	91.688	4.793	96.481	92.605	4.841	97.446	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5211103 Zuschüsse Kulturveranst.	35.420	37.280	0	37.280	37.653	0	37.653	38.030	0	38.030	38.410	0	38.410	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5237010 Mietnebenk.Kult	24.332	14.332	0	14.332	322	0	322	0	0	0	0	0	0	
5255002 Erstatt.an verbund.Unterm.	53.461	52.601	4.699	57.300	53.127	4.746	57.873	53.658	4.793	58.451	54.195	4.841	59.036	Auf der Grundlage der jetzt vorliegenden Abrechnung des Abfallwirtschaftsbetriebes für das Jahr 2009 ist auch für das Haushaltsjahr 2010 mit einer entsprechenden Erhöhung der Erstattungsleistungen für die Karnevalsumzüge im Stadtgebiet zu rechnen.
14 - Bilanzielle Abschreibungen	154	154	0	154	154	0	154	154	0	154	154	0	154	
5783000 Abschreib.auf BuG	154	154	0	154	154	0	154	154	0	154	154	0	154	
15 - Transferaufwendungen	387.700	391.700	0	391.700	391.700	0	391.700	391.700	0	391.700	391.700	0	391.700	
5315002 Zuschüs.a.verb.Unterm./Bet./SV	350.200	354.200	0	354.200	354.200	0	354.200	354.200	0	354.200	354.200	0	354.200	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	3.500	0	3.500	
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	34.000	0	34.000	
5318002 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.052	45.856	0	45.856	14.268	0	14.268	14.408	0	14.408	14.549	0	14.549	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	534	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	54.668	32.006	0	32.006	279	0	279	279	0	279	279	0	279	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5430008 Geschäftsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431000 Büromaterial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431090 Veranstaltungskosten Kult	13.850	13.850	0	13.850	13.989	0	13.989	14.129	0	14.129	14.270	0	14.270	
5431140 Jahresabschlusskosten	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Aufwendungen	744.184	684.429	4.699	689.128	641.155	4.746	645.901	643.321	4.793	648.114	645.831	4.841	650.672	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti	-744.184	-684.429	-4.699	-689.128	-641.155	-4.746	-645.901	-643.321	-4.793	-648.114	-645.831	-4.841	-650.672	
Finanzergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-744.184	-684.429	-4.699	-689.128	-641.155	-4.746	-645.901	-643.321	-4.793	-648.114	-645.831	-4.841	-650.672	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-744.184	-684.429	-4.699	-689.128	-641.155	-4.746	-645.901	-643.321	-4.793	-648.114	-645.831	-4.841	-650.672	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-747.184	-684.429	-4.699	-689.128	-641.155	-4.746	-645.901	-643.321	-4.793	-648.114	-645.831	-4.841	-650.672	

004.430 VHS

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlage	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	838.000	788.500	0	788.500	788.500	0	788.500	788.500	0	788.500	788.500	0	788.500	
4412100 Erträge Raummieten Kult	12.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4419100 TN-Entgelte GL-Kultur	740.000	710.000	0	710.000	710.000	0	710.000	710.000	0	710.000	710.000	0	710.000	
4419107 Erlöse Verkauf Kult	1.000	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
4419108 Erlöse Studienreisen Kult	7.500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
4419109 Erlöse Inserate Kult	3.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
4419110 Sonstige Einnahmen Kult	2.500	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	
4419111 Erstattung Prüfungsgeb.Kult	5.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
4419112 Erstattungen Sonstige Kult	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	
4422000 Erstattungen von Gemeinden	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	32.000	0	32.000	
4424000 Erstatt.v.sonst.öff.Bereich	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	4.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4513002 Ertr.Veräuß.beweg.Sach.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4531000 Erträge Auflös.sonst.SoPo	4.378	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	1.122.378	1.068.500	0	1.068.500	1.068.500	0	1.068.500	1.068.500	0	1.068.500	1.068.500	0	1.068.500	
11 - Personalaufwendungen	808.652	696.638	600	697.238	703.603	600	704.203	710.638	600	711.238	717.743	600	718.343	
5011000 Bezüge der Beamten	113.514	145.227	0	145.227	146.679	0	146.679	148.146	0	148.146	149.628	0	149.628	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	501.733	408.846	0	408.846	412.934	0	412.934	417.064	0	417.064	421.234	0	421.234	
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	0	600	600	Wie in den Vorjahren ist hier der Haushaltsansatz von 600 € für die Helfer-Barkasse für die Volkhochschule-Abendveranstaltungen zu veranschlagen. Wegen eines Eingabefehlers ist diese Veranschlagung im Entwurf unterblieben.
5022000 ZVK tarifliche AN	36.906	31.727	0	31.727	32.044	0	32.044	32.365	0	32.365	32.688	0	32.688	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	87.907	77.922	0	77.922	78.701	0	78.701	79.488	0	79.488	80.283	0	80.283	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	16.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	24.244	25.135	0	25.135	25.387	0	25.387	25.640	0	25.640	25.897	0	25.897	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	20.157	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	6.946	7.631	0	7.631	7.708	0	7.708	7.785	0	7.785	7.863	0	7.863	
5091000 Pauschalierte Lohnst.	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	150	0	150	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstle	588.000	585.000	0	585.000	590.850	0	590.850	596.758	0	596.758	602.724	0	602.724	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	7.500	6.500	0	6.500	6.565	0	6.565	6.631	0	6.631	6.697	0	6.697	
5211102 Dozentenhonorare Kult	460.000	460.000	0	460.000	464.600	0	464.600	469.246	0	469.246	473.938	0	473.938	
5211104 Lehr-u.Lernmittel Kult	13.500	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5221000 Stromkosten	14.000	14.000	0	14.000	14.140	0	14.140	14.281	0	14.281	14.424	0	14.424	
5222000 Gas	12.000	12.000	0	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.363	0	12.363	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	6.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5231110 Sonstige Raumkosten	2.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	2.500	3.500	0	3.500	3.535	0	3.535	3.570	0	3.570	3.606	0	3.606	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	2.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	0	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5236010 Wartung EDV	2.000	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	
5237010 Mietnebenk.Kult	16.500	16.500	0	16.500	16.665	0	16.665	16.832	0	16.832	17.000	0	17.000	
5237100 Gebäudereinigung	42.000	42.000	0	42.000	42.420	0	42.420	42.844	0	42.844	43.272	0	43.272	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	6.500	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	15.782	15.782	0	15.782	15.782	0	15.782	15.782	0	15.782	15.782	0	15.782	
5763000 Abschreib.auf BuG	15.782	15.782	0	15.782	15.782	0	15.782	15.782	0	15.782	15.782	0	15.782	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.346	359.650	0	359.650	363.247	0	363.247	366.881	0	366.881	370.549	0	370.549	
5411000 Aufwend. f.Personaleinst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	7.246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	290.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	31.759	0	31.759	32.077	0	32.077	32.398	0	32.398	32.722	0	32.722	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	252.841	0	252.841	255.369	0	255.369	257.923	0	257.923	260.502	0	260.502	
5422000 Leasing	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5429000 Bewirtschaftungskosten	600	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5429100 Aufw.Prüfungsk.(Zertifikate)	12.000	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606	
5430002 Geschäftsaufwendungen	0	1.750	0	1.750	1.768	0	1.768	1.786	0	1.786	1.804	0	1.804	
5431000 Büromaterial	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431002 Büromaterial	0	3.200	0	3.200	3.232	0	3.232	3.264	0	3.264	3.297	0	3.297	
5431020 Porto	6.000	300	0	300	303	0	303	306	0	306	309	0	309	
5431040 Telefon, Fax	6.000	1.200	0	1.200	1.212	0	1.212	1.224	0	1.224	1.236	0	1.236	
5431090 Veranstaltungskosten Kult	28.000	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	30.000	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	
5431140 Jahresabschlusskosten	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5441000 Versicherungsbeiträge	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5443100 Künstlersozialabgabe	900	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5444000 Sonstige Beiträge	6.500	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	
5492000 Aufwend.f.Schadensfälle	100	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
5497400 Periodenfremder Aufwand FB 4	0	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
Ordentliche Aufwendungen	1.824.780	1.657.070	600	1.657.670	1.673.482	600	1.674.082	1.690.059	600	1.690.659	1.706.798	600	1.707.398	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätt	-702.402	-588.570	-600	-589.170	-604.982	-600	-605.582	-621.559	-600	-622.159	-638.298	-600	-638.898	
19 + Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4699000 Andere sonst.zinsähnl.Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis	-250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliches Ergebnis	-702.652	-588.570	-600	-589.170	-604.982	-600	-605.582	-621.559	-600	-622.159	-638.298	-600	-638.898	
23 + Außerordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4912000 Periodenfremde Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5497400 Periodenfremder Aufwand FB 4	0	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5920000 Periodenfremde Aufwend.	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Außerordentliches Ergebnis	0	-1.000	0	-1.000	-1.010	0	-1.010	-1.020	0	-1.020	-1.030	0	-1.030	
Ergebnis	-702.652	-589.570	-600	-590.170	-605.992	-600	-606.592	-622.579	-600	-623.179	-639.328	-600	-639.928	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811900 ET Sonstige Leistungsverrechn.	0	0	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Erstattungen von Produktgruppe 001.130 (Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit)
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-715.152	-589.570	-545	-590.115	-605.992	-600	-606.592	-622.579	-600	-623.179	-639.328	-600	-639.928	

004.450 Kunst- und Kulturbesitz

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4145100 Zuweisungen aus SV Stiftungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	
4411000 Erträge aus Verkauf	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	500	0	500	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4412100 Erträge Raummieten Kult	20.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
4419100 TN-Entgelte GL-Kultur	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	18.500	0	18.500	
4419110 Sonstige Einnahmen Kult	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4429000 Erträge Eigenverbrauch Kult	4.000	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	
4591100 Spenden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4592000 Periodenfr. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	43.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	44.000	0	44.000	
11 - Personalaufwendungen	422.799	432.740	0	432.740	437.069	0	437.069	441.437	0	441.437	445.852	0	445.852	
5011000 Bezüge der Beamten	80.960	62.963	0	62.963	63.593	0	63.593	64.228	0	64.228	64.871	0	64.871	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	210.636	241.477	0	241.477	243.892	0	243.892	246.330	0	246.330	248.794	0	248.794	
5022000 ZVK tarifliche AN	14.931	16.275	0	16.275	16.438	0	16.438	16.602	0	16.602	16.768	0	16.768	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	42.395	47.722	0	47.722	48.200	0	48.200	48.681	0	48.681	49.168	0	49.168	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	4.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	41.159	49.677	0	49.677	50.174	0	50.174	50.676	0	50.676	51.182	0	51.182	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	16.162	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	11.848	14.626	0	14.626	14.772	0	14.772	14.920	0	14.920	15.069	0	15.069	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei	152.568	179.068	16.130	195.198	180.859	16.292	197.151	182.666	16.455	199.121	184.492	16.620	201.112	
5221000 Stromkosten	15.000	21.500	0	21.500	21.715	0	21.715	21.932	0	21.932	22.151	0	22.151	
5222000 Gas	29.000	42.100	0	42.100	42.521	0	42.521	42.946	0	42.946	43.376	0	43.376	
5224000 Wasser, Abwasser	6.100	12.400	0	12.400	12.524	0	12.524	12.649	0	12.649	12.776	0	12.776	
5231100 Gebäudeversicherung	10.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5231110 Sonstige Raumkosten	1.500	1.500	0	1.500	1.515	0	1.515	1.530	0	1.530	1.545	0	1.545	
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5233002 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	0	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	33.000	13.000	0	13.000	13.130	0	13.130	13.261	0	13.261	13.393	0	13.393	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	0	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5237010 Mietnebenk.Kult	0	0	16.130	16.130	0	16.292	16.292	0	16.455	16.455	0	16.620	16.620	Es handelt sich um die bislang versäumte haushaltsmäßige Veranschlagung der an den Fachbereich 8 / Immobilienbetrieb zu zahlenden Mietnebenkosten für die 3 städtischen Museen in Höhe von insgesamt 16.130 € für das Jahr 2010 auf der Grundlage der entsprechenden Jahresabrechnung 2008 und 2009.
5237100 Gebäudereinigung	9.500	9.500	0	9.500	9.595	0	9.595	9.691	0	9.691	9.788	0	9.788	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	800	800	0	800	808	0	808	816	0	816	824	0	824	
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	44.668	75.768	0	75.768	76.526	0	76.526	77.291	0	77.291	78.064	0	78.064	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.583	7.583	0	7.583	7.583	0	7.583	7.583	0	7.583	7.583	0	7.583	
5763000 Abschreib.auf BuG	7.583	7.583	0	7.583	7.583	0	7.583	7.583	0	7.583	7.583	0	7.583	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	386.447	364.720	0	364.720	368.357	0	368.357	372.029	0	372.029	375.737	0	375.737	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	5.477	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	337.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	15.081	0	15.081	15.232	0	15.232	15.384	0	15.384	15.538	0	15.538	
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	322.269	0	322.269	325.492	0	325.492	328.747	0	328.747	332.035	0	332.035	
5422000 Leasing	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	
5431000 Büromaterial	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431002 Büromaterial	0	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
5431020 Porto	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5431040 Telefon, Fax	4.000	2.500	0	2.500	2.526	0	2.526	2.552	0	2.552	2.578	0	2.578	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	1.000	750	0	750	758	0	758	766	0	766	774	0	774	

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	500	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5431140 Jahresabschlusskosten	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5439000 sonst. Verwaltungskosten	5.000	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	2.602	0	2.602	2.628	0	2.628	
5439100 sonst. Geschäftsbedarf	8.000	7.500	0	7.500	7.575	0	7.575	7.651	0	7.651	7.727	0	7.727	
5441000 Versicherungsbeiträge	10.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5444000 Sonstige Beiträge	170	170	0	170	172	0	172	174	0	174	176	0	176	
Ordentliche Aufwendungen	969.397	984.111	16.130	1.000.241	993.868	16.292	1.010.160	1.003.715	16.455	1.020.170	1.013.664	16.620	1.030.284	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstäti	-926.397	-940.111	-16.130	-956.241	-949.868	-16.292	-966.160	-959.715	-16.455	-976.170	-969.664	-16.620	-986.284	
26 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendunge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	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	
Ordentliches Ergebnis	-926.397	-940.111	-16.130	-956.241	-949.868	-16.292	-966.160	-959.715	-16.455	-976.170	-969.664	-16.620	-986.284	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-926.397	-940.111	-16.130	-956.241	-949.868	-16.292	-966.160	-959.715	-16.455	-976.170	-969.664	-16.620	-986.284	
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4811000 Ertr.aus intern.Leistungsbez.	1.150	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbe	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-937.747	-940.111	-16.130	-956.241	-949.868	-16.292	-966.160	-959.715	-16.455	-976.170	-969.664	-16.620	-986.284	

005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013			Erläuterungen
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	397.000	322.000	0	322.000	338.100	0	338.100	359.739	0	359.739	383.122	0	383.122	
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	233.000	158.000	0	158.000	165.900	0	165.900	176.518	0	176.518	187.992	0	187.992	
4142000 Zuweisungen von Gden.u.GV	164.000	164.000	0	164.000	172.200	0	172.200	183.221	0	183.221	195.130	0	195.130	
03 + Sonstige Transfererträge	15.034	67.500	0	67.500	70.875	0	70.875	75.411	0	75.411	80.313	0	80.313	
4211000 Kostenbeitr./Aufw/Kostenersatz	11.534	15.500	0	15.500	16.275	0	16.275	17.317	0	17.317	18.443	0	18.443	
4213000 Leist.v.Sozialt.träger-ohne PV	3.500	2.000	0	2.000	2.100	0	2.100	2.234	0	2.234	2.379	0	2.379	
4215000 Rückzahlung gewährter Hilfe	0	30.000	0	30.000	31.500	0	31.500	33.516	0	33.516	35.695	0	35.695	
4219000 Sonstige Ersatzleistungen	0	20.000	0	20.000	21.000	0	21.000	22.344	0	22.344	23.796	0	23.796	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	405.000	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	320.000	0	320.000	
4320000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	160.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	145.000	0	145.000	
4320001 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	225.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	175.000	0	175.000	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.550	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
4419000 Sonst.priv.Leistungsentgelte	500	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
4419002 Sonst.priv.Leistungsentgelte	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
4419003 Sonst.priv.Leistungsentgelte	2.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4419004 Sonst.priv.Leistungsentgelte	10.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
4422000 Erstattungen von Gemeinden	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425005 Erstatt.verb.UN,Beteilig/SV	13.050	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	843.584	724.500	0	724.500	743.975	0	743.975	770.150	0	770.150	798.435	0	798.435	
11 - Personalaufwendungen	1.658.059	1.632.351	0	1.632.351	1.648.675	0	1.648.675	1.665.163	0	1.665.163	1.681.810	0	1.681.810	
5011000 Bezüge der Beamten	314.932	326.868	0	326.868	330.136	0	330.136	333.439	0	333.439	336.771	0	336.771	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	933.096	939.864	0	939.864	949.263	0	949.263	958.756	0	958.756	968.342	0	968.342	
5022000 ZVK tarifliche AN	69.269	69.517	0	69.517	70.213	0	70.213	70.914	0	70.914	71.624	0	71.624	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	190.393	186.923	0	186.923	188.792	0	188.792	190.680	0	190.680	192.585	0	192.585	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	27.990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	69.886	79.846	0	79.846	80.645	0	80.645	81.451	0	81.451	82.266	0	82.266	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	26.138	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	26.355	29.333	0	29.333	29.626	0	29.626	29.923	0	29.923	30.222	0	30.222	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstlei	737.519	482.435	0	482.435	487.260	0	487.260	492.134	0	492.134	497.055	0	497.055	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	500	450	0	450	455	0	455	460	0	460	465	0	465	
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5220000 Aufwand f. Energie/Wasser/Abw.	110.000	70.000	0	70.000	70.700	0	70.700	71.407	0	71.407	72.121	0	72.121	
5220001 Aufwand f.Energie/Wasser/Abw.	200.000	190.000	0	190.000	191.900	0	191.900	193.819	0	193.819	195.757	0	195.757	
5230000 Aufwend.f.Unterh.und Bewirt.	30.000	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	25.000	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
5231001 Aufwend.f.Unterh.Grdst.Gebäude	40.000	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5237000 Aufwend.Bewirtsch.Gebäude	60.000	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
5237002 AW f.Bewirtsch.Grundst/Gebäude	15.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5252000 Kostenerstattungen Gemeinden	6.534	8.000	0	8.000	8.080	0	8.080	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243	
5252001 Erstattungen an Gemeinden (GV)	50.000	12.000	0	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.363	0	12.363	
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	191.485	96.985	0	96.985	97.955	0	97.955	98.935	0	98.935	99.924	0	99.924	
5255001 Erstatt.an verbund.Untern.	9.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	1.484	1.484	0	1.484	1.484	0	1.484	1.484	0	1.484	1.484	0	1.484	
5763000 Abschreib.auf BuG	1.484	1.484	0	1.484	1.484	0	1.484	1.484	0	1.484	1.484	0	1.484	
15 - Transferaufwendungen	1.103.140	1.031.122	-12.182	1.018.940	1.072.367	-12.182	1.060.185	1.093.815	-12.182	1.081.633	1.115.691	-12.182	1.103.509	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5331000 SH Personen außerh.v.Einricht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5333000 Leist.Kriegsopfer/and.Berecht.	164.000	164.000	0	164.000	170.560	0	170.560	173.971	0	173.971	177.450	0	177.450	
5338000 Leist.Asylbew.leistungsgesetz	300.000	300.000	0	300.000	312.000	0	312.000	318.240	0	318.240	324.605	0	324.605	
5338001 Leist.Asylbew.leistungsgesetz	50.000	50.000	0	50.000	52.000	0	52.000	53.040	0	53.040	54.101	0	54.101	
5338002 Leist.Asylbew.leistungsgesetz	300.000	280.000	0	280.000	291.200	0	291.200	297.024	0	297.024	302.964	0	302.964	
5338003 Leist.Asylbew.leistungsgesetz	75.000	75.000	0	75.000	78.000	0	78.000	79.560	0	79.560	81.151	0	81.151	
5338004 Leist.Asylbew.leistungsgesetz	100.000	75.000	0	75.000	78.000	0	78.000	79.560	0	79.560	81.151	0	81.151	
5338005 Leist.Asylbew.leistungsgesetz	15.000	12.000	0	12.000	12.480	0	12.480	12.730	0	12.730	12.985	0	12.985	
5338006 Leist.Asylbew.leistungsgesetz	12.000	5.000	0	5.000	5.200	0	5.200	5.304	0	5.304	5.410	0	5.410	
5339000 Sonstige soziale Leistungen	78.140	65.122	-12.182	52.940	67.727	-12.182	55.545	69.082	-12.182	56.900	70.464	-12.182	58.282	Reduzierung aufgrund Korridorvorgabe