

Gesamtergebnisplan 2011

Ertrags- und Aufwandsarten	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Steuern und Abgaben	94.961.897	104.633.320	2.196.313	106.829.633	110.939.231	1.760.369	112.699.600	117.168.033	1.369.438	118.537.471	123.821.119	-22.312	123.798.807
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.217.864	37.872.936	3.984.683	41.857.619	38.747.005	2.625.013	41.372.018	40.175.353	2.243.939	42.419.292	41.630.876	2.136.349	43.767.225
+ Sonstige Transfererträge	957.900	2.654.203	291.000	2.945.203	2.669.287	-1.465.062	1.204.225	2.684.673	-1.471.333	1.213.340	2.700.365	-1.477.819	1.222.546
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.157.505	17.684.402	444.263	18.128.665	17.682.063	494.512	18.176.575	17.680.693	494.512	18.175.205	17.684.672	523.158	18.207.830
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.722.054	8.719.262	93.624	8.812.886	8.755.826	63.458	8.819.284	8.857.488	63.458	8.920.946	8.895.109	63.458	8.958.567
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.321.256	12.405.648	519.149	12.924.797	12.408.148	72.000	12.480.148	12.408.148	72.000	12.480.148	12.408.148	72.000	12.480.148
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.969.600	5.971.909	0	5.971.909	5.971.909	0	5.971.909	5.971.909	0	5.971.909	5.971.909	0	5.971.909
Ordentliche Erträge	176.308.076	189.941.680	7.529.032	197.470.712	197.173.469	3.550.290	200.723.759	204.946.297	2.772.014	207.718.311	213.112.198	1.294.834	214.407.032
- Personalaufwendungen	45.314.341	45.725.952	120.870	45.846.822	45.802.143	145.393	45.947.536	45.879.685	119.674	45.999.359	45.958.610	119.134	46.077.744
- Versorgungsaufwendungen	3.493.974	5.292.937	0	5.292.937	5.451.725	0	5.451.725	5.615.277	0	5.615.277	5.783.736	0	5.783.736
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	32.533.570	18.393.455	313.018	18.706.473	18.683.347	-45.289	18.638.058	19.102.783	-64.700	19.038.083	19.436.814	93.919	19.530.733
- Bilanzielle Abschreibungen	6.902.142	6.902.142	560.547	7.462.689	6.902.142	479.993	7.382.135	6.902.142	294.727	7.196.869	6.902.142	472.836	7.374.978
- Transferaufwendungen	109.622.827	111.123.217	-3.328.026	107.795.191	114.632.739	-5.637.545	108.995.194	118.633.135	-4.126.040	114.507.095	122.709.997	-3.152.197	119.557.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.514.285	25.141.360	-54.651	25.086.709	25.142.273	-124.675	25.017.598	25.238.781	-117.351	25.121.430	25.330.903	-135.080	25.195.823
Ordentliche Aufwendungen	208.381.139	212.579.063	-2.388.242	210.190.821	216.614.369	-5.182.123	211.432.246	221.371.803	-3.893.690	217.478.113	226.122.202	-2.601.388	223.520.814
Ergebnis der laufenden Verwaltungstät.	-32.073.063	-22.637.383	9.917.274	-12.720.109	-19.440.900	8.732.413	-10.708.487	-16.425.507	6.665.704	-9.759.803	-13.010.004	3.896.222	-9.113.782
+ Finanzerträge	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.477.597	4.896.604	0	4.896.604	6.407.216	0	6.407.216	6.124.785	0	6.124.785	6.280.219	0	6.280.219
Finanzergebnis	-5.397.597	-4.896.604	0	-4.896.604	-6.407.216	0	-6.407.216	-6.124.785	0	-6.124.785	-6.280.219	0	-6.280.219
Ordentliches Ergebnis	-37.470.660	-27.533.987	9.917.274	-17.616.713	-25.848.116	8.732.413	-17.115.703	-22.550.292	6.665.704	-15.884.588	-19.290.223	3.896.222	-15.394.001
- Außerordentliche Aufwendungen	1.000	24.231	0	24.231	24.231	0	24.231	24.231	0	24.231	24.231	0	24.231
Außerordentliches Ergebnis	-1.000	-24.231	0	-24.231	-24.231	0	-24.231	-24.231	0	-24.231	-24.231	0	-24.231
Ergebnis	-37.471.660	-27.558.218	9.917.274	-17.640.944	-25.872.347	8.732.413	-17.139.934	-22.574.523	6.665.704	-15.908.819	-19.314.454	3.896.222	-15.418.232
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung	815.476	1.326.031	2.800	1.328.831	1.326.031	2.300	1.328.331	1.326.031	2.300	1.328.331	1.326.031	2.300	1.328.331
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.635.476	1.326.031	2.800	1.328.831	1.326.031	2.300	1.328.331	1.326.031	2.300	1.328.331	1.326.031	2.300	1.328.331
Ergebnis	-38.291.660	-27.558.218	9.917.274	-17.640.944	-25.872.347	8.732.413	-17.139.934	-22.574.523	6.665.704	-15.908.819	-19.314.454	3.896.222	-15.418.232

1.1.2

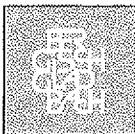
Änderungsliste

Sonstiges

Stand:
25.11.2010

1.1.2. Gesamtergebnisplan 2011 - Veränderungen aufgrund "Änderungsliste Sonstiges"

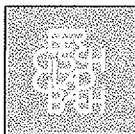
Ertrags- und Aufwandsarten	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Steuern und Abgaben	94.961.897	104.633.320	666.313	105.299.633	110.939.231	230.369	111.169.600	117.168.033	-160.562	117.007.471	123.821.119	-1.552.312	122.268.807
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	39.217.864	37.872.936	3.984.683	41.857.619	38.747.005	2.625.013	41.372.018	40.175.353	2.243.939	42.419.292	41.630.876	2.136.349	43.767.225
+ Sonstige Transfererträge	957.900	2.654.203	141.000	2.795.203	2.669.287	-1.615.062	1.054.225	2.684.673	-1.621.333	1.063.340	2.700.365	-1.627.819	1.072.546
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.157.505	17.684.402	-227.981	17.456.421	17.682.063	-211.997	17.470.066	17.680.693	-211.997	17.468.696	17.684.672	-183.351	17.501.321
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.722.054	8.719.262	29.299	8.748.561	8.755.826	29.299	8.785.125	8.857.488	29.299	8.886.787	8.895.109	29.299	8.924.408
+ Sonstige ordentliche Erträge	10.321.256	12.405.648	449.149	12.854.797	12.408.148	2.000	12.410.148	12.408.148	2.000	12.410.148	12.408.148	2.000	12.410.148
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.969.600	5.971.909	0	5.971.909	5.971.909	0	5.971.909	5.971.909	0	5.971.909	5.971.909	0	5.971.909
Ordentliche Erträge	176.308.076	189.941.680	5.042.463	194.984.143	197.173.469	1.059.622	198.233.091	204.946.297	281.346	205.227.643	213.112.198	-1.195.834	211.916.364
- Personalaufwendungen	45.314.341	45.725.952	78.974	45.804.926	45.802.143	78.606	45.880.749	45.879.685	78.235	45.957.920	45.958.610	77.858	46.036.468
- Versorgungsaufwendungen	3.493.974	5.292.937	0	5.292.937	5.451.725	0	5.451.725	5.615.277	0	5.615.277	5.783.736	0	5.783.736
- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung	32.533.570	18.393.455	202.197	18.595.652	18.683.347	-142.137	18.541.210	19.102.783	-159.042	18.943.741	19.436.814	1.099	19.437.913
- Bilanzielle Abschreibungen	6.902.142	6.902.142	560.547	7.462.689	6.902.142	479.993	7.382.135	6.902.142	294.727	7.196.869	6.902.142	472.836	7.374.978
- Transferaufwendungen	109.622.827	111.123.217	-3.054.526	108.068.691	114.632.739	-5.326.945	109.306.794	118.633.135	-3.717.990	114.915.145	122.709.997	-2.740.480	119.969.517
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.514.285	25.141.360	27.030	25.168.390	25.142.273	-12.525	25.129.748	25.238.781	-4.796	25.233.985	25.330.903	-22.115	25.308.788
Ordentliche Aufwendungen	208.381.139	212.579.063	-2.185.778	210.393.285	216.614.369	-4.923.008	211.691.361	221.371.803	-3.508.866	217.862.937	226.122.202	-2.210.802	223.911.400
Ergebnis der laufenden Verwaltungstät.	-32.073.063	-22.637.383	7.228.241	-15.409.142	-19.440.900	5.982.630	-13.458.270	-16.425.507	3.790.212	-12.635.295	-13.010.004	1.014.968	-11.995.036
+ Finanzerträge	80.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.477.597	4.896.604	0	4.896.604	6.407.216	0	6.407.216	6.124.785	0	6.124.785	6.280.219	0	6.280.219
Finanzergebnis	-5.397.597	-4.896.604	0	-4.896.604	-6.407.216	0	-6.407.216	-6.124.785	0	-6.124.785	-6.280.219	0	-6.280.219
Ordentliches Ergebnis	-37.470.660	-27.533.987	7.228.241	-20.305.746	-25.848.116	5.982.630	-19.865.486	-22.550.292	3.790.212	-18.760.080	-19.290.223	1.014.968	-18.275.255
- Außerordentliche Aufwendungen	1.000	24.231	0	24.231	24.231	0	24.231	24.231	0	24.231	24.231	0	24.231
Außerordentliches Ergebnis	-1.000	-24.231	0	-24.231	-24.231	0	-24.231	-24.231	0	-24.231	-24.231	0	-24.231
Ergebnis	-37.471.660	-27.558.218	7.228.241	-20.329.977	-25.872.347	5.982.630	-19.889.717	-22.574.523	3.790.212	-18.784.311	-19.314.454	1.014.968	-18.299.486
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehung	815.476	1.326.031	2.800	1.328.831	1.326.031	2.300	1.328.331	1.326.031	2.300	1.328.331	1.326.031	2.300	1.328.331
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehung	1.635.476	1.326.031	3.800	1.329.831	1.326.031	3.800	1.329.831	1.326.031	3.800	1.329.831	1.326.031	3.800	1.329.831
Ergebnis	-38.291.660	-27.558.218	7.227.241	-20.330.977	-25.872.347	5.981.130	-19.891.217	-22.574.523	3.788.712	-18.785.811	-19.314.454	1.013.468	-18.300.986



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

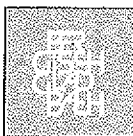
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			36.981			36.981			36.981			36.981	
4162000 Ertr. Aufw. SoPo insgesamt	0	0	36.981	36.981	0	36.981	36.981	0	36.981	36.981	0	36.981	36.981
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			1.200			1.200			1.200			1.200	
4425002 Erstatl. verb. UN, Beilieg/SV	0	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200	0	1.200	1.200
Ordentliche Erträge			38.181			38.181			38.181			38.181	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-1.364			-1.364			-1.364			-1.364	
5763000 Abschreib. auf BuG	1.364	1.364	-1.364	0	1.364	-1.364	0	1.364	-1.364	-0	1.364	-1.364	0
Ordentliche Aufwendungen			-1.364			-1.364			-1.364			-1.364	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			39.545			39.545			39.545			39.545	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			39.545			39.545			39.545			39.545	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			39.545			39.545			39.545			39.545	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			39.545			39.545			39.545			39.545	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

001.010 Gleichstellung von Frau und Mann

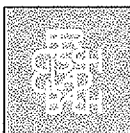
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.823			8.822			8.823			8.797	
5763000 Abschreib.auf BuG	100	100	-100	0	100	-100	0	100	-100	-0	100	-100	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	8.923	8.923	0	8.922	8.922	0	8.923	8.923	0	8.897	8.897
Ordentliche Aufwendungen			8.823			8.822			8.823			8.797	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-8.823			-8.822			-8.823			-8.797	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-8.823			-8.822			-8.823			-8.797	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-8.823			-8.822			-8.823			-8.797	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-8.823			-8.822			-8.823			-8.797	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

001.014 Rechnungsprüfung

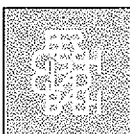
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				943		0			0			0	
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0		943	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge				943		0			0			0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen				483		-460			-461			-469	
5763000 Abschreib.auf BuG	500	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	-0	500	-500	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0		983	0	40	40	0	39	39	0	31	31
Ordentliche Aufwendungen				483		-460			-461			-469	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig				460		460			461			469	
Finanzergebnis				0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis				460		460			461			469	
Außerordentliches Ergebnis				0		0			0			0	
Ergebnis				460		460			461			469	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis				460		460			461			469	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

001.090 Personalvertretung

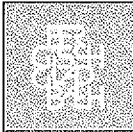
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-235			-235			-235			-236	
5763000 Abschreib.auf BuG	242	242	-242	0	242	-242	0	242	-242	-0	242	-242	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	6	6
Ordentliche Aufwendungen			-235			-235			-235			-236	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			235			235			235			236	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			235			235			235			236	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			235			235			235			236	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			235			235			235			236	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

001.105 Informationstechnologie und Logistik

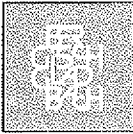
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			26.182			9.051			7.890			5.084	
4162000 Ertr.Auflos.SoPo insgesamt	0	0	26.182	26.182	0	9.051	9.051	0	7.890	7.890	0	5.084	5.084
Ordentliche Erträge			26.182			9.051			7.890			5.084	
14 - Bilanzlelle Abschreibungen			179.229			216.184			261.932			277.213	
5763000 Abschreib.auf BuG	41.983	41.983	-41.983	0	41.983	-41.983	0	41.983	-41.983	-0	41.983	-41.983	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	221.212	221.212	0	258.167	258.167	0	303.915	303.915	0	319.196	319.196
Ordentliche Aufwendungen			179.229			216.184			261.932			277.213	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-153.047			-207.133			-254.042			-272.129	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-153.047			-207.133			-254.042			-272.129	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-153.047			-207.133			-254.042			-272.129	
- vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-153.047			-207.133			-254.042			-272.129	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

001.110 Organisations- und Personalmanagement

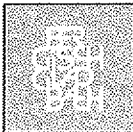
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			20.030			20.030			20.030			20.030	
4425920 Erst. Beihilfeaufwendungen	0	97.500	2.450	99.950	100.425	2.450	102.875	103.438	2.450	105.888	106.541	2.450	108.991
4425930 Erst. Personalnebenaufwendungen	0	77.380	15.600	92.980	77.380	15.600	92.980	77.380	15.600	92.980	77.380	15.600	92.980
4425940 Erstattung Versorgungsumlage	0	210.000	1.980	211.980	216.300	1.980	218.280	222.789	1.980	224.769	229.473	1.980	231.453
Ordentliche Erträge			20.030			20.030			20.030			20.030	
11 - Personalaufwendungen			-50.000			-50.000			-50.000			-50.000	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	953.000	982.000	-50.000	932.000	1.011.460	-50.000	961.460	1.041.804	-50.000	991.804	1.073.058	-50.000	1.023.058
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-4.827			-4.827			-4.827			-4.827	
5763000 Abschreib.auf BuG	4.827	4.827	-4.827	0	4.827	-4.827	0	4.827	-4.827	-0	4.827	-4.827	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0			-4.841			-9.729			-14.666	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	286.368	286.368	0	286.368	289.232	-2.864	286.368	292.124	-5.756	286.368	295.045	-8.677	286.368
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	197.659	197.659	0	197.659	199.636	-1.977	197.659	201.632	-3.973	197.659	203.648	-5.989	197.659
Ordentliche Aufwendungen			-54.827			-59.668			-64.556			-69.493	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			74.857			79.698			84.586			89.523	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			74.857			79.698			84.586			89.523	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			74.857			79.698			84.586			89.523	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			74.857			79.698			84.586			89.523	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

001.130 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

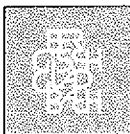
Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzlelle Abschreibungen			-351			-351			-351			-351	
5763000 Abschreib auf BuG	351	351	-351	0	351	-351	0	351	-351	-0	351	-351	0
Ordentliche Aufwendungen			-351			-351			-351			-351	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			351			351			351			351	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			351			351			351			351	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			351			351			351			351	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			351			351			351			351	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

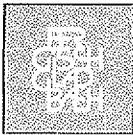
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
01 Steuern und Abgaben			-2.333.687			-2.811.631			-2.944.712			-3.558.331	
4021000 Einkommensteueranteil	43.097.940	45.899.306	-2.402.311	43.496.995	49.112.257	-2.861.783	46.250.474	51.813.431	-2.926.679	48.886.752	54.663.170	-3.527.628	51.135.542
4022000 Umsatzsteueranteil	3.802.376	3.878.424	9.963	3.898.387	3.971.508	14.646	3.986.152	4.066.822	-947	4.065.875	4.164.426	3.096	4.167.522
4051000 Kompensationsz. (FLAG)	5.666.581	5.088.590	58.681	5.147.251	5.312.488	35.506	5.347.994	5.445.300	-17.086	5.428.214	5.581.433	-33.799	5.547.634
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			3.020.157			1.795.935			1.486.203			1.377.366	
4111000 Schlüsselzuweisungen vom Land	24.573.842	23.001.116	2.898.505	25.899.621	23.645.147	1.632.883	25.278.030	24.803.759	1.283.168	26.086.927	26.019.143	1.137.348	27.166.491
4162000 Entf. Auflö. SoPo insgesamt	0	0	121.652	121.652	0	163.052	163.052	0	203.035	203.035	0	240.018	240.018
Ordentliche Erträge			686.470			-1.015.696			-1.458.509			-2.180.965	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-2.596			-2.596			-2.596			-2.596	
5763000 Abschreib. auf BuG	2.596	2.596	-2.596	0	2.596	-2.596	0	2.596	-2.596	-0	2.596	-2.596	0
15 - Transferaufwendungen			-2.986.577			-3.424.201			-1.599.971			-562.351	
5315004 Zuschüs. a. verb. Untern./Bet./SV	616.036	624.238	9.250	633.488	630.480	14.340	644.820	636.786	14.482	651.268	643.153	14.627	657.780
5341000 Gewerbesteuerumlage	1.769.231	2.307.693	230.769	2.538.462	2.492.308	234.000	2.726.308	2.716.616	214.165	2.930.781	2.961.111	154.309	3.115.420
5342000 Finanz.bet.Fonds Deut.Einheit	1.819.780	2.373.627	237.362	2.610.989	2.563.517	162.791	2.726.308	2.794.234	136.547	2.930.781	3.045.715	-19.307	3.026.408
5372000 Kreisumlage	54.568.545	52.440.371	-3.463.958	48.976.413	54.800.188	-3.835.332	50.964.856	57.320.997	-1.965.165	55.355.832	59.957.763	-711.980	59.245.783
Ordentliche Aufwendungen			-2.989.173			-3.426.797			-1.602.567			-564.947	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			3.675.643			2.411.101			144.058			-1.616.018	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			3.675.643			2.411.101			144.058			-1.616.018	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			3.675.643			2.411.101			144.058			-1.616.018	
- vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			3.675.643			2.411.101			144.058			-1.616.018	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

001.300 Recht

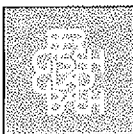
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.355			2.355			2.355			2.355	
4162000 Entr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	2.355	2.355	0	2.355	2.355	0	2.355	2.355	0	2.355	2.355
Ordentliche Erträge			2.355			2.355			2.355			2.355	
14 - Bilanzlelle Abschreibungen			5.047			4.977			4.969			4.969	
5763000 Abschreib.auf BuG	220	220	-220	0	220	-220	0	220	-220	-0	220	-220	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	5.267	5.267	0	5.197	5.197	0	5.189	5.189	0	5.189	5.189
Ordentliche Aufwendungen			5.047			4.977			4.969			4.969	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-2.692			-2.622			-2.614			-2.614	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-2.692			-2.622			-2.614			-2.614	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-2.692			-2.622			-2.614			-2.614	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-2.692			-2.622			-2.614			-2.614	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

001.600 Zentrale Submissionsstelle

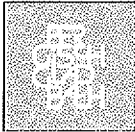
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzletzte Abschreibungen			158			158			158			154	
5763000 Abschreib.auf BuG	109	109	-109	0	109	-109	0	109	-109	-0	109	-109	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	267	267	0	267	267	0	267	267	0	263	263
Ordentliche Aufwendungen			158			158			158			154	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-158			-158			-158			-154	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-158			-158			-158			-154	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-158			-158			-158			-154	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-158			-158			-158			-154	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

002.120 Statistische Angelegenheiten

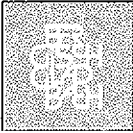
Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-64			-64			-64			-64	
5763000 Abschreib auf BuG	64	64	-64	0	64	-64	0	64	-64	-0	64	-64	0
Ordentliche Aufwendungen			-64			-64			-64			-64	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			64			64			64			64	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			64			64			64			64	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			64			64			64			64	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			64			64			64			64	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

002.310 Ausländerangelegenheiten

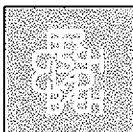
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.			119.800			119.800			119.800			119.800	
5252000 Kostenerstattungen Gemeinden	130.000	170.000	119.800	289.800	171.700	119.800	291.500	173.417	119.800	293.217	175.151	119.800	294.951
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-430			-430			-430			-430	
5763000 Abschreib.auf BuG	430	430	-430	0	430	-430	0	430	-430	-0	430	-430	0
Ordentliche Aufwendungen			119.370			119.370			119.370			119.370	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-119.370			-119.370			-119.370			-119.370	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-119.370			-119.370			-119.370			-119.370	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-119.370			-119.370			-119.370			-119.370	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-119.370			-119.370			-119.370			-119.370	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

002.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

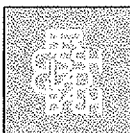
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-7.500			-7.500			-7.500			-7.500	
4419000 Sonst.priv.Leistungsentgelte	23.900	23.900	-7.500	16.400	23.900	-7.500	16.400	23.900	-7.500	16.400	23.900	-7.500	16.400
Ordentliche Erträge			-7.500			-7.500			-7.500			-7.500	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			-7.900			-7.999			-8.099			-8.200	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	50.500	52.900	-7.900	45.000	53.429	-7.999	45.430	53.963	-8.099	45.864	54.503	-8.200	46.303
14 - Bilanzleile Abschreibungen			-1.159			-1.224			-1.227			-1.227	
5763000 Abschreib.auf BuG	1.251	1.251	-1.251	0	1.251	-1.251	0	1.251	-1.251	-0	1.251	-1.251	0
5761000 Abschreibungen insgesamt	0	0	92	92	0	27	27	0	24	24	0	24	24
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			200			200			200			200	
5430000 Geschäftsaufwendungen	23.489	23.688	200	23.888	23.720	200	23.920	23.752	200	23.952	23.784	200	23.984
Ordentliche Aufwendungen			-8.859			-9.023			-9.126			-9.227	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			1.359			1.523			1.626			1.727	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			1.359			1.523			1.626			1.727	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			1.359			1.523			1.626			1.727	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			1.359			1.523			1.626			1.727	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

002.330 Bürgerbüros

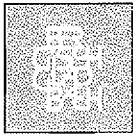
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-73.000			-73.000			-73.000			-73.000	
4311000 Verwaltungsgebühren	695.000	980.000	-73.000	907.000	980.000	-73.000	907.000	980.000	-73.000	907.000	980.000	-73.000	907.000
Ordentliche Erträge			-73.000			-73.000			-73.000			-73.000	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			-10.000			-25.200			-30.452			-35.757	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	520.303	520.000	-10.000	510.000	545.200	-25.200	520.000	630.452	-30.452	600.000	735.757	-35.757	700.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			3.817			3.711			3.705			3.701	
5763000 Abschreib.auf BuG	1.129	1.129	-1.129	0	1.129	-1.129	0	1.129	-1.129	-0	1.129	-1.129	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	4.946	4.946	0	4.840	4.840	0	4.834	4.834	0	4.830	4.830
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			330			0			0			0	
5428001 Aufwand f.ehrenamtl. Tätigkeit	36.000	0	330	330	0	0	0	30.000	0	30.000	65.000	0	65.000
Ordentliche Aufwendungen			-5.853			-21.489			-26.747			-32.056	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-67.147			-51.511			-46.253			-40.944	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-67.147			-51.511			-46.253			-40.944	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-67.147			-51.511			-46.253			-40.944	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-67.147			-51.511			-46.253			-40.944	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

002.340 Personenstandswesen

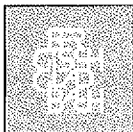
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			2.370			548			541			537	
5763000 Abschreib.auf BuG	470	470	-470	0	470	-470	0	470	-470	-0	470	-470	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	2.840	2.840	0	1.018	1.018	0	1.011	1.011	0	1.007	1.007
Ordentliche Aufwendungen			2.370			548			541			537	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-2.370			-548			-541			-537	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-2.370			-548			-541			-537	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.370			-548			-541			-537	
Ergebnis			-2.370			-548			-541			-537	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

002.370 Brandschutz

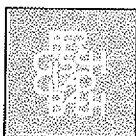
Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-218.213			-255.669			-283.931			-288.080	
4160000 Ertr.Auflös.SoPo Bund	245.109	245.109	-245.109	0	245.109	-245.109	0	245.109	-245.109	-0	245.109	-245.109	0
4161000 Ertr.Auflös.SoPo Land	245.109	245.109	-245.109	0	245.109	-245.109	0	245.109	-245.109	-0	245.109	-245.109	0
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	272.005	272.005	0	234.549	234.549	0	206.287	206.287	0	202.138	202.138
Ordentliche Erträge			-218.213			-255.669			-283.931			-288.080	
14 - Bilanzlelle Abschreibungen			126.619			79.364			45.413			55.785	
5731000 Abschreibung auf Gebäude	173.367	173.367	-173.367	0	173.367	-173.367	0	173.367	-173.367	-0	173.367	-173.367	0
5752000 Abschreib.techn.Anlagen	34.834	34.834	-34.834	0	34.834	-34.834	0	34.834	-34.834	-0	34.834	-34.834	0
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	270.249	270.249	-270.249	0	270.249	-270.249	0	270.249	-270.249	-0	270.249	-270.249	0
5763000 Abschreib.auf BuG	87.842	87.842	-87.842	0	87.842	-87.842	0	87.842	-87.842	-0	87.842	-87.842	0
5764000 Abschreib.auf GWG	5.301	5.301	-5.301	0	5.301	-5.301	0	5.301	-5.301	-0	5.301	-5.301	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	698.212	698.212	0	650.957	650.957	0	617.006	617.006	0	627.378	627.378
Ordentliche Aufwendungen			126.619			79.364			45.413			55.785	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-344.832			-335.033			-329.344			-343.865	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-344.832			-335.033			-329.344			-343.865	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-344.832			-335.033			-329.344			-343.865	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh			1.500			1.500			1.500			1.500	
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	151.328	151.328	1.500	152.828	151.328	1.500	152.828	151.328	1.500	152.828	151.328	1.500	152.828
Ergebnis			-346.332			-336.533			-330.844			-345.365	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

002.375 Rettungsdienst

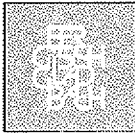
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-24.891			-24.891			-24.891			-24.891	
4161000 Entr.Auflös. SoPo Land	24.891	24.891	-24.891	0	24.891	-24.891	0	24.891	-24.891	-0	24.891	-24.891	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-514.364			-514.364			-514.364			-514.364	
4321012 Erlöse Rettungsdienst RTW	2.340.000	2.000.000	-320.000	1.680.000	2.000.000	-320.000	1.680.000	2.000.000	-320.000	1.680.000	2.000.000	-320.000	1.680.000
4321014 Erlöse Rettungsdienst NEF	1.242.000	1.300.000	-115.000	1.185.000	1.300.000	-115.000	1.185.000	1.300.000	-115.000	1.185.000	1.300.000	-115.000	1.185.000
4381000 Entr.Aufl. SoPo Gebührenausschl.	79.364	79.364	-79.364	-0	79.364	-79.364	-0	79.364	-79.364	-0	79.364	-79.364	-0
07 + Sonstige ordentliche Erträge			447.149			0			0			0	
4582004 Entnahme sonst. Rückstellung	0	0	447.149	447.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge			-92.106			-539.255			-539.255			-539.255	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			1.000			280			-447			-1.181	
5211112 Fremdleistungen Feuerw.	70.000	72.000	1.000	73.000	72.720	280	73.000	73.447	-447	73.000	74.181	-1.181	73.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-20.806			-4.541			2.080			9.843	
5731000 Abschreibung auf Gebäude	52.633	52.633	-52.633	0	52.633	-52.633	0	52.633	-52.633	-0	52.633	-52.633	0
5752000 Abschreib. techn. Anlagen	11.165	11.165	-11.165	0	11.165	-11.165	0	11.165	-11.165	-0	11.165	-11.165	0
5753000 Abschreib. auf Fahrzeuge	89.751	89.751	-89.751	0	89.751	-89.751	0	89.751	-89.751	-0	89.751	-89.751	0
5763000 Abschreib. auf BuG	28.158	28.158	-28.158	0	28.158	-28.158	0	28.158	-28.158	-0	28.158	-28.158	0
5764000 Abschreib. auf GWG	1.699	1.699	-1.699	0	1.699	-1.699	0	1.699	-1.699	-0	1.699	-1.699	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	162.800	162.800	0	178.865	178.865	0	185.486	185.486	0	193.249	193.249
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			21.500			9.000			21.500			9.000	
5416000 Aufwend.f. Dienst-u. Schutzkleid	45.000	43.200	21.500	64.700	43.632	9.000	52.632	44.068	21.500	65.568	44.509	9.000	53.509
Ordentliche Aufwendungen			1.694			4.739			23.133			17.662	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-93.800			-543.994			-562.388			-556.917	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-93.800			-543.994			-562.388			-556.917	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-93.800			-543.994			-562.388			-556.917	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-93.800			-543.994			-562.388			-556.917	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

003.400 Schulträgeraufgaben

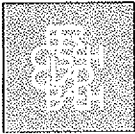
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				275.386		259.940			225.542			189.435	
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	275.386	275.386	0	259.940	259.940	0	225.542	225.542	0	189.435	189.435
Ordentliche Erträge			275.386			259.940			225.542			189.435	
11 - Personalaufwendungen			7.620			7.620			7.620			7.620	
5011000 Bezüge der Beamten	349.066	353.870	1.367	355.237	353.870	1.367	355.237	353.870	1.367	355.237	353.870	1.367	355.237
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.082.811	1.105.509	4.937	1.110.446	1.105.509	4.937	1.110.446	1.105.509	4.937	1.110.446	1.105.509	4.937	1.110.446
5022000 ZVK tarifliche AN	77.069	77.323	404	77.727	77.323	404	77.727	77.323	404	77.727	77.323	404	77.727
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	215.485	216.048	912	216.960	216.048	912	216.960	216.048	912	216.960	216.048	912	216.960
14 - Bilanzierbare Abschreibungen			659.085			736.343			807.130			881.748	
5763000 Abschreib.auf BuG	19.006	19.006	-19.006	0	19.006	-19.006	0	19.006	-19.006	0	19.006	-19.006	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	678.091	678.091	0	755.349	755.349	0	826.136	826.136	0	900.754	900.754
Ordentliche Aufwendungen			666.705			743.963			814.750			889.368	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-391.319			-484.023			-589.208			-699.933	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-391.319			-484.023			-589.208			-699.933	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-391.319			-484.023			-589.208			-699.933	
Ergebnis			-391.319			-484.023			-589.208			-699.933	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

004.410 Kulturförderung

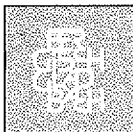
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			744			1.244			1.744			2.242	
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	744	744	0	1.244	1.244	0	1.744	1.744	0	2.242	2.242
Ordentliche Erträge			744			1.244			1.744			2.242	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.			7.300			7.300			7.300			7.300	
5255200 Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	0	20.000	7.300	27.300	20.000	7.300	27.300	20.000	7.300	27.300	20.000	7.300	27.300
14 - Bilanzierete Abschreibungen			590			1.090			1.590			2.088	
5763000 Abschreib.auf BuG	154	154	-154	0	154	-154	0	154	-154	-0	154	-154	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	744	744	0	1.244	1.244	0	1.744	1.744	0	2.242	2.242
Ordentliche Aufwendungen			7.890			8.390			8.890			9.388	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig.			-7.146			-7.146			-7.146			-7.146	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-7.146			-7.146			-7.146			-7.146	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-7.146			-7.146			-7.146			-7.146	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-7.146			-7.146			-7.146			-7.146	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

004.420 Stadtbücherei

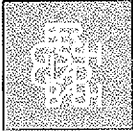
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			60.726			57.994			61.488			63.871	
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	60.726	60.726	0	57.994	57.994	0	61.488	61.488	0	63.871	63.871
Ordentliche Erträge			60.726			57.994			61.488			63.871	
11 - Personalaufwendungen			-12.291			-12.310			-12.329			-12.349	
5011000 Bezüge der Beamten	3.432	3.418	-3.418	0	3.418	-3.418	0	3.418	-3.418	-0	3.418	-3.418	0
5012000 Vergütungen tarifliche AN	564.932	598.392	-5.506	592.886	598.392	-5.506	592.886	598.392	-5.506	592.886	598.392	-5.506	592.886
5022000 ZVK tarifliche AN	41.870	50.007	-450	49.557	50.007	-450	49.557	50.007	-450	49.557	50.007	-450	49.557
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	112.357	119.513	-1.013	118.500	119.513	-1.013	118.500	119.513	-1.013	118.500	119.513	-1.013	118.500
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	1.447	1.586	-1.586	0	1.602	-1.602	-0	1.618	-1.618	-0	1.634	-1.634	0
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	375	318	-318	0	321	-321	0	324	-324	0	328	-328	-0
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-90.231			-92.960			-89.469			-87.086	
5763000 Abschreib.auf BuG	150.957	150.957	-150.957	0	150.957	-150.957	0	150.957	-150.957	-0	150.957	-150.957	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	60.726	60.726	0	57.997	57.997	0	61.488	61.488	0	63.871	63.871
Ordentliche Aufwendungen			-102.522			-105.270			-101.798			-99.435	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			163.248			163.264			163.286			163.306	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			163.248			163.264			163.286			163.306	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			163.248			163.264			163.286			163.306	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			163.248			163.264			163.286			163.306	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

004.430 VHS

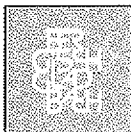
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			41.187			32.246			35.968			38.665	
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	41.187	41.187	0	32.246	32.246	0	35.968	35.968	0	38.665	38.665
Ordentliche Erträge			41.187			32.246			35.968			38.665	
11 - Personalaufwendungen			-1.907			-2.256			-2.608			-2.965	
5011000 Bezüge der Beamten	145.227	135.409	-1	135.408	135.409	-1	135.408	135.409	-1	135.408	135.409	-1	135.408
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft.	25.135	26.688	-1.587	25.101	26.955	-1.854	25.101	27.224	-2.123	25.101	27.497	-2.396	25.101
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	7.631	8.045	-319	7.726	8.125	-399	7.726	8.207	-481	7.726	8.289	-563	7.726
5091000 Pauschalierte Lohnst.	150	150	0	150	152	-2	150	153	-3	150	155	-5	150
14 - Bilanzielle Abschreibungen			25.407			27.811			24.185			22.883	
5763000 Abschreib.auf BuG	15.782	15.782	-15.782	0	15.782	-15.782	0	15.782	-15.782	0	15.782	-15.782	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	41.189	41.189	0	43.593	43.593	0	39.967	39.967	0	38.665	38.665
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			-2.300			-2.300			-2.300			-2.300	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	31.759	31.800	-2.300	29.500	20.000	-2.300	17.700	20.200	-2.300	17.900	20.402	-2.300	18.102
Ordentliche Aufwendungen			21.200			23.255			19.277			17.618	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig.			19.987			8.991			16.691			21.047	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			19.987			8.991			16.691			21.047	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			19.987			8.991			16.691			21.047	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh.			2.300			2.300			2.300			2.300	
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	0	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300
Ergebnis			17.687			6.691			14.391			18.747	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

004.440 Haus der Musik

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	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			19.529			0			0			5.222	
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	19.529	19.529	0	0	0	0	0	0	0	5.222	5.222
Ordentliche Erträge			19.529			0			0			5.222	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-1.523			-4.220			-3.435			-2.079	
5763000 Abschreib.auf BuG	21.052	21.052	-21.052	0	21.052	-21.052	0	21.052	-21.052	-0	21.052	-21.052	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	19.529	19.529	0	16.832	16.832	0	17.617	17.617	0	18.973	18.973
Ordentliche Aufwendungen			-1.523			-4.220			-3.435			-2.079	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			21.052			4.220			3.435			7.301	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			21.052			4.220			3.435			7.301	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			21.052			4.220			3.435			7.301	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			21.052			4.220			3.435			7.301	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

004.450 Kunst- und Kulturbesitz

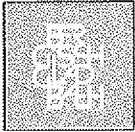
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			2.789			0			0			0	
4162000 Ertr.Aufbös.SoPo insgesamt	0	0	2.789	2.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge			2.789			0			0			0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-2.888			-2.890			-3.192			-3.732	
5763000 Abschreib.auf BuG	7.583	7.583	-7.583	0	7.583	-7.583	0	7.583	-7.583	-0	7.583	-7.583	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	4.695	4.695	0	4.693	4.693	0	4.391	4.391	0	3.851	3.851
Ordentliche Aufwendungen			-2.888			-2.890			-3.192			-3.732	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			5.677			2.890			3.192			3.732	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			5.677			2.890			3.192			3.732	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			5.677			2.890			3.192			3.732	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			5.677			2.890			3.192			3.732	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

004.470 Stadtarchiv

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	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			145			145			145			145	
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	145	145	0	145	145	0	145	145	0	145	145
Ordentliche Erträge			145			145			145			145	
11 - Personalaufwendungen			2.051			2.051			2.051			2.051	
5011000 Bezüge der Beamten	62.046	62.899	2.051	64.950	62.899	2.051	64.950	62.899	2.051	64.950	62.899	2.051	64.950
14 - Bilanzielle Abschreibungen			5.083			4.700			4.551			4.446	
5763000 Abschreib.auf BuG	208	208	-208	0	208	-208	0	208	-208	-0	208	-208	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	5.291	5.291	0	4.908	4.908	0	4.759	4.759	0	4.654	4.654
Ordentliche Aufwendungen			7.134			6.751			6.802			6.497	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-6.989			-6.606			-6.457			-6.352	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-6.989			-6.606			-6.457			-6.352	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-6.989			-6.606			-6.457			-6.352	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-6.989			-6.606			-6.457			-6.352	

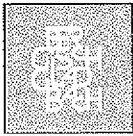


1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	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			-10.397			-19.037			-22.490			-24.653	
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	158.000	172.800	0	172.800	176.429	-8.640	167.789	185.251	-12.093	173.158	194.513	-14.256	180.257
4142000 Zuweisungen von Gden.u.GV	164.000	165.983	-10.397	155.586	165.983	-10.397	155.586	165.983	-10.397	155.586	165.983	-10.397	155.586
03 + Sonstige Transfererträge			3.000			2.970			2.939			2.908	
4211000 Kostenbeitr./Aufw./Kostenersatz	15.500	11.001	0	11.001	11.221	-30	11.191	11.445	-61	11.384	11.673	-92	11.581
4213000 Leist.v. Sozial.träger-ohne PV	2.000	2.000	3.000	5.000	2.040	3.000	5.040	2.081	3.000	5.081	2.123	3.000	5.123
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			10.000			10.000			10.000			10.000	
4320000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	145.000	140.000	10.000	150.000	140.000	10.000	150.000	140.000	10.000	150.000	140.000	10.000	150.000
Ordentliche Erträge			2.603			-6.067			-9.551			-11.745	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.			0			-80			-162			-246	
5252000 Kostenstellen Gemeinden	8.000	8.000	0	8.000	8.080	-80	8.000	8.161	-162	7.999	8.243	-246	7.997
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.897			11.132			12.308			12.726	
5763000 Abschreib.auf BuG	1.484	1.484	-1.484	0	1.484	-1.484	0	1.484	-1.484	-0	1.484	-1.484	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	11.381	11.381	0	12.616	12.616	0	13.792	13.792	0	14.210	14.210
15 - Transferaufwendungen			-10.397			-20.431			-30.761			-41.400	
5333000 Leist. Kriegsopter/and.Berechl.	164.000	165.983	-10.397	155.586	169.303	-12.161	157.142	172.689	-13.976	158.713	176.143	-15.843	160.300
5338000 Leist. Asylbew.leistungsgesetz	300.000	300.000	-30.000	270.000	306.000	-33.300	272.700	312.120	-36.693	275.427	318.362	-40.181	278.181
5338001 Leist. Asylbew.leistungsgesetz	50.000	50.000	0	50.000	51.000	-500	50.500	52.020	-1.015	51.005	53.060	-1.545	51.515
5338002 Leist. Asylbew.leistungsgesetz	280.000	260.000	30.000	290.000	265.200	27.700	292.900	270.504	25.325	295.829	275.914	22.873	298.787
5338003 Leist. Asylbew.leistungsgesetz	75.000	75.000	0	75.000	76.500	-750	75.750	78.030	-1.522	76.508	79.591	-2.318	77.273
5338004 Leist. Asylbew.leistungsgesetz	75.000	75.000	0	75.000	76.500	-750	75.750	78.030	-1.522	76.508	79.591	-2.318	77.273
5338005 Leist. Asylbew.leistungsgesetz	12.000	8.000	0	8.000	8.160	-80	8.080	8.323	-162	8.161	8.489	-246	8.243
5338006 Leist. Asylbew.leistungsgesetz	5.000	5.000	0	5.000	5.100	-50	5.050	5.202	-101	5.101	5.306	-154	5.152
5339000 Sonstige soziale Leistungen	52.940	52.940	0	52.940	53.999	-530	53.469	55.079	-1.075	54.004	56.181	-1.637	54.544
5339001 Sonstige soziale Leistungen	5.000	1.000	0	1.000	1.020	-10	1.010	1.040	-20	1.020	1.061	-31	1.030
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			500			500			500			500	
5429001 Aufwend.Rechte und Dienste	500	500	500	1.000	505	500	1.005	510	500	1.010	515	500	1.015
Ordentliche Aufwendungen			0			-8.879			-18.115			-28.420	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig.			2.603			2.812			8.564			16.675	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			2.603			2.812			8.564			16.675	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	

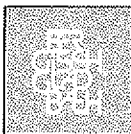
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			2.603			2.812			8.564			16.675	
Ergebnis			2.603			2.812			8.564			16.675	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

005.510 Eigene soziale Dienste

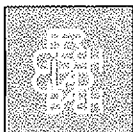
Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			300			300			300			300	
4419000 Sonst.priv.Listungsentgelte	200	200	300	500	200	300	500	200	300	500	200	300	500
Ordentliche Erträge			300			300			300			300	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			300			300			300			300	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	2.000	2.000	300	2.300	2.005	300	2.305	2.010	300	2.310	2.015	300	2.315
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-1.027			-1.027			-1.027			-1.027	
5763000 Abschreib.auf BuG	1.027	1.027	-1.027	0	1.027	-1.027	0	1.027	-1.027	-0	1.027	-1.027	0
Ordentliche Aufwendungen			-727			-727			-727			-727	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			1.027			1.027			1.027			1.027	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			1.027			1.027			1.027			1.027	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-1.027			1.027			1.027			1.027	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			1.027			1.027			1.027			1.027	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

005.520 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

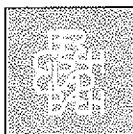
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzlelle Abschreibungen			-48			-48			-48			-48	
5763000 Abschreib.auf BuG	48	48	-48	0	48	-48	0	48	-48	-0	48	-48	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			7.000			0			0			0	
5420001 AW f.Inanspruchn.v.Recht/Diens	3.532	0	7.000	7.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen			6.952			-48			-48			-48	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-6.952			48			48			48	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-6.952			48			48			48	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-6.952			48			48			48	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-6.952			48			48			48	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

005.530 Grundsicherung für Arbeitssuchende

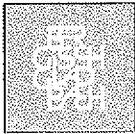
Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-2.060			-2.060			-2.060			-2.060	
5763000 Abschreib.auf BuG	2.060	2.060	-2.060	0	2.060	-2.060	0	2.060	-2.060	-0	2.060	-2.060	0
Ordentliche Aufwendungen			-2.060			-2.060			-2.060			-2.060	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			2.060			2.060			2.060			2.060	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			2.060			2.060			2.060			2.060	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			2.060			2.060			2.060			2.060	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			2.060			2.060			2.060			2.060	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

006.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	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													
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	149.979	149.979		149.980	153.129	-7.499	145.630	160.785	-10.495	150.290	168.824	-12.372	156.452
Ordentliche Erträge													
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-260			-260			-260			-260	
5763000 Abschreib.auf BuG	260	260	-260	0	260	-260	0	260	-260	-0	260	-260	0
15 - Transferaufwendungen			5.000			4.994			4.988			4.982	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	713.803	714.120	5.000	719.120	714.120	5.000	719.120	714.120	5.000	719.120	714.120	5.000	719.120
5334000 Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	5.800	2.600	0	2.600	2.602	-1	2.601	2.604	-2	2.602	2.606	-3	2.603
5334001 Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	500	500	0	500	510	-5	505	520	-10	510	530	-15	515
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			-8.279			-8.163			-8.046			-7.928	
5421003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	125.193	14.000	11.554	25.554	14.140	11.670	25.810	14.281	11.787	26.068	14.424	11.905	26.329
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	0	125.193	-19.833	105.360	125.193	-19.833	105.360	125.193	-19.833	105.360	125.193	-19.833	105.360
Ordentliche Aufwendungen			-3.539			-3.429			-3.318			-3.206	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			3.540			-4.070			-7.177			-9.166	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			3.540			-4.070			-7.177			-9.166	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			3.540			-4.070			-7.177			-9.166	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			3.540			-4.070			-7.177			-9.166	

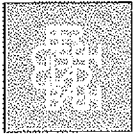


1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

006.560 Kinder in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	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			154.636			125.402		122.040				119.906	
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	11.412.589	11.629.017	20.957	11.649.974	11.849.658	-3.205	11.846.453	12.096.552	-4.486	12.092.066	12.312.710	-5.289	12.307.421
4141001 Zuweisungen vom Land	101.280	102.167	-1.284	100.883	104.313	-6.356	97.957	109.529	-8.437	101.092	115.005	-9.768	105.237
4162000 Etr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	134.963	134.963	0	134.963	134.963	0	134.963	134.963	0	134.963	134.963
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			27.900			27.900		27.900				27.900	
4320000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	5.698.753	5.951.100	27.900	5.979.000	5.953.761	27.900	5.981.661	5.952.391	27.900	5.980.291	5.956.370	27.900	5.984.270
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			18.269			18.269						18.269	
4422000 Erstattungen von Gemeinden	36.000	45.000	18.269	63.269	45.000	18.269	63.269	45.000	18.269	63.269	45.000	18.269	63.269
Ordentliche Erträge			200.805			171.571		168.209				166.075	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			-4.944			-4.993		-5.043				-5.093	
5252000 Kostenerstattungen Gemeinden	24.000	20.000	-4.944	15.056	20.200	-4.993	15.207	20.402	-5.043	15.359	20.606	-5.093	15.513
14 - Bilanzlelle Abschreibungen			151.491			151.491		151.491				149.183	
5763000 Abschreib.auf BuG	985	985	-985	0	985	-985	0	985	-985	-0	985	-985	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	152.476	152.476	0	152.476	152.476	0	152.476	152.476	0	150.168	150.168
15 - Transferaufwendungen			49.308			17.950		-39.307				63.301	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	29.153.753	29.707.835	30.858	29.738.693	30.133.527	0	30.133.527	30.752.234	0	30.752.234	31.289.025	0	31.289.025
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	52.920	150.000	-20.625	129.375	175.000	-17.000	158.000	250.000	-70.000	180.000	320.000	37.000	357.000
5318002 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	152.000	153.250	-1.925	151.325	153.250	-1.925	151.325	153.250	-1.925	151.325	153.250	-1.925	151.325
5334000 Jugendh.Personen außerh.v.Einr	2.000	1.050	0	1.050	1.071	-10	1.061	1.092	-20	1.072	1.114	-31	1.083
5334001 Jugendh.Personen außerh.v.Einr	28.000	22.200	0	22.200	22.644	-222	22.422	23.097	-451	22.646	23.559	-687	22.872
5334002 Jugendh.Personen außerh.v.Einr	8.000	8.000	0	8.000	8.160	-80	8.080	8.323	-162	8.161	8.489	-246	8.243
5334004 Jugendh.Personen außerh.v.Einr	370.000	422.300	41.000	463.300	430.746	37.187	467.933	439.361	33.251	472.612	448.148	29.190	477.338
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			8.279			8.279		8.279				8.279	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	0	0	8.279	8.279	0	8.279	8.279	0	8.279	8.279	0	8.279	8.279
Ordentliche Aufwendungen			204.134			172.727		115.420				215.670	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-3.329			-1.156		52.789				-49.595	
Finanzergebnis			0			0		0				0	
Ordentliches Ergebnis			-3.329			-1.156		52.789				-49.595	
Außerordentliches Ergebnis			0			0		0				0	
Ergebnis			-3.329			-1.156		52.789				-49.595	

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	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													
Ergebnis			-3.329			-1.156			52.789			-49.595	

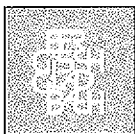


1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

006.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
03 + Sonstige Transfererträge			138.000			131.968		125.728			119.273		
4212000 Überg.Unterh.anasp.gg.bgb-verpf	309.500	310.000	0	310.000	316.200	-3.100	313.100	322.524	-6.293	316.231	328.974	-9.581	319.393
4219000 Sonstige Ersatzleistungen	18.000	14.200	0	14.200	14.484	-142	14.342	14.774	-289	14.485	15.069	-439	14.630
4221000 Kostenbeitr./Aufw/Kostenersatz	145.000	245.000	65.000	310.000	249.900	63.200	313.100	254.898	61.334	316.232	259.996	59.397	319.393
4223000 Leist.v.Sozialf.Träger-ohne PV	167.900	172.000	73.000	245.000	175.440	72.010	247.450	178.949	70.976	249.925	182.528	69.896	252.424
07 + Sonstige ordentliche Erträge			2.000			2.000		2.000			2.000		
4591100 Spenden	0	800	2.000	2.800	800	2.000	2.800	800		2.800	800	2.000	2.800
Ordentliche Erträge			140.000			133.968		127.728			121.273		
11 - Personalaufwendungen			90.001			90.001		90.001			90.001		
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.695.528	1.634.955	71.048	1.706.013	1.634.955	71.048	1.706.013	1.634.955	71.048	1.706.013	1.634.955	71.048	1.706.013
5022000 ZVK tarifliche AN	125.761	118.909	5.814	124.723	118.909	5.814	124.723	118.909	5.814	124.723	118.909	5.814	124.723
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	325.764	307.806	13.139	320.945	307.806	13.139	320.945	307.806	13.139	320.945	307.806	13.139	320.945
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			4.500			4.545		4.591			4.637		
5252000 Kostenerstattungen Gemeinden	361.000	375.000	4.500	379.500	378.750	4.545	383.295	382.537	4.591	387.128	386.362	4.637	390.999
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-1.191			-891		-591			-291		
5763000 Abschreib.auf BuG	2.349	2.349	-2.349	0	2.349	-2.349	0	2.349	-2.349	-0	2.349	-2.349	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	1.158	1.158	0	1.458	1.458	0	1.758	1.758	0	2.058	2.058
15 - Transferaufwendungen			-111.860			-255.257		-402.939			-555.012		
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	356.800	359.057	-38.360	320.697	359.057	-38.360	320.697	359.057	-38.360	320.697	359.057	-38.360	320.697
5334000 Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	1.299.700	1.249.184	84.500	1.333.684	1.274.168	72.053	1.347.021	1.299.651	60.841	1.360.492	1.325.644	48.452	1.374.096
5334001 Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	479.000	550.000	0	550.000	561.000	-5.500	555.500	572.220	-11.165	561.055	583.664	-16.998	566.666
5334002 Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	37.500	35.000	0	35.000	35.700	-350	35.350	36.414	-710	35.704	37.142	-1.081	36.061
5334003 Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	132.400	125.000	0	125.000	127.500	-1.250	126.250	130.050	-2.537	127.513	132.651	-3.863	128.788
5334004 Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	280.000	210.000	0	210.000	214.200	-2.100	212.100	218.484	-4.263	214.221	222.854	-6.491	216.363
5334005 Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	100.000	70.000	-20.000	50.000	71.400	-20.900	50.500	72.828	-21.823	51.005	74.285	-22.770	51.515
5334006 Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	6.770	4.500	0	4.500	4.590	-45	4.545	4.682	-92	4.590	4.776	-140	4.636
5334007 Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	1.797.000	1.868.880	0	1.868.880	1.906.258	-18.688	1.887.569	1.944.383	-37.938	1.906.445	1.983.271	-57.762	1.925.509
5335000 Jugendh.Personen innerh.v.Eintr	2.375.100	2.326.104	-100.000	2.226.104	2.372.626	-124.261	2.248.365	2.420.079	-149.230	2.270.849	2.468.481	-174.923	2.293.558
5335001 Jugendh.Personen innerh.v.Eintr	6.266.700	6.838.500	-38.000	6.800.500	6.975.270	-106.765	6.868.505	7.114.775	-177.565	6.937.190	7.257.071	-250.509	7.006.562
5335002 Jugendh.Personen innerh.v.Eintr	200	200	0	200	204	-2	202	208	-4	204	212	-8	206
5339000 Sonstige soziale Leistungen	998.700	988.800	0	988.800	1.008.576	-9.888	998.688	1.028.748	-20.073	1.008.675	1.049.323	-30.561	1.018.762
Ordentliche Aufwendungen			-18.550			-161.602		-308.938			-460.665		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			158.550			295.570		436.666			561.938		

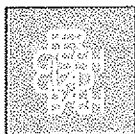
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			158.550			295.570			436.666			581.938	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			158.550			295.570			436.666			581.938	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			158.550			295.570			436.666			581.938	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

008.490 Sportförderung

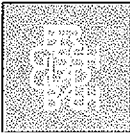
Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-222			-222			-222			-223	
5763000 Abschreib.auf BuG	227	227	-227	0	227	-227	0	227	-227	-0	227	-227	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	5	5	0	5	5	0	5	5	0	4	4
Ordentliche Aufwendungen			-222			-222			-222			-223	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			222			222			222			223	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			222			222			222			223	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			222			222			222			223	
- vor Berücksichtigung der Internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			222			222			222			223	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

008.495 Sportstätten

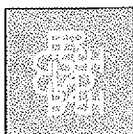
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			148.388			140.907			135.348			131.063	
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	148.388	148.388	0	140.907	140.907	0	135.348	135.348	0	131.063	131.063
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-3.000			-3.000			-3.000			-3.000	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	3.000	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	0	3.000	-3.000	-0	3.000	-3.000	0
Ordentliche Erträge			145.388			137.907			132.348			128.063	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			459.387			458.232			441.775			412.035	
5763000 Abschreib.auf BuG	1.603	1.603	-1.603	0	1.603	-1.603	0	1.603	-1.603	-0	1.603	-1.603	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	460.990	460.990	0	459.835	459.835	0	443.378	443.378	0	413.638	413.638
Ordentliche Aufwendungen			459.387			458.232			441.775			412.035	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-313.999			-320.325			-309.427			-283.972	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-313.999			-320.325			-309.427			-283.972	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-313.999			-320.325			-309.427			-283.972	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			3.800			3.800			3.800			3.800	
4811100 ET Verrechn. Querschnittsber.	0	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800	0	3.800	3.800
Ergebnis			-310.199			-316.525			-305.627			-280.172	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

009.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

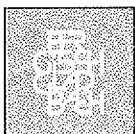
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			6.160			6.160			6.160			20.200	
4162000 Entr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	6.160	6.160	0	6.160	6.160	0	6.160	6.160	0	20.200	20.200
Ordentliche Erträge			6.160			6.160			6.160			20.200	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			12.151			11.611			11.563			27.163	
5763000 Abschreib.auf BuG	668	668	-668	0	668	-668	0	668	-668	-0	668	-668	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	12.819	12.819	0	12.279	12.279	0	12.231	12.231	0	27.831	27.831
Ordentliche Aufwendungen			12.151			11.611			11.563			27.163	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-5.991			-5.451			-5.403			-6.963	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-5.991			-5.451			-5.403			-6.963	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-5.991			-5.451			-5.403			-6.963	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-5.991			-5.451			-5.403			-6.963	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

009.615 Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

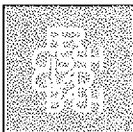
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzlelle Abschreibungen			-150			-150			-150			-150	
5763000 Abschreib.auf BuG	150	150	-150	0	150	-150	0	150	-150	-0	150	-150	0
Ordentliche Aufwendungen			-150			-150			-150			-150	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			150			150			150			150	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			150			150			150			150	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			150			150			150			150	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			150			150			150			150	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

009.620 Geoinformationen

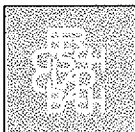
Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
03 + Sonstige Transfererträge			0			-1.750.000			-1.750.000			-1.750.000	
4219000 Sonstige Ersatzleistungen	230.000	1.900.000	0	1.900.000	1.900.000	-1.750.000	150.000	1.900.000	-1.750.000	150.000	1.900.000	-1.750.000	150.000
Ordentliche Erträge			0			-1.750.000			-1.750.000			-1.750.000	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			38.742			81.707			83.307			82.374	
5763000 Abschreib.auf BuG	907	907	-907	0	907	-907	0	907	-907	-0	907	-907	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	39.649	39.649	0	82.614	82.614	0	84.214	84.214	0	83.281	83.281
15 - Transferaufwendungen			0			-1.650.000			-1.650.000			-1.650.000	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	394.000	1.750.000	0	1.750.000	1.750.000	-1.650.000	100.000	1.750.000	-1.650.000	100.000	1.750.000	-1.650.000	100.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0			-15.000			-15.000			-15.000	
5400000 Sonst.ordentl.Aufwendungen	148.245	25.000	0	25.000	25.000	-15.000	10.000	25.000	-15.000	10.000	25.000	-15.000	10.000
Ordentliche Aufwendungen			38.742			-1.583.293			-1.581.693			-1.582.626	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-38.742			-166.707			-168.307			-167.374	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-38.742			-166.707			-168.307			-167.374	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-38.742			-166.707			-168.307			-167.374	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-38.742			-166.707			-168.307			-167.374	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

010.264 Wohnungswesen

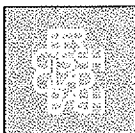
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-500			-500			-500			-500	
5763000 Abschreib.auf BuG	500	500	-600	0	500	-500	0	500	-500	-0	500	-500	0
Ordentliche Aufwendungen			-500			-500			-500			-500	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			500			500			500			500	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			500			500			500			500	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			500			500			500			500	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			500			500			500			500	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

010.630 Bau- und Grundstücksordnung

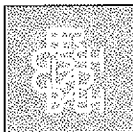
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.405			971			971			962	
5763000 Abschreib.auf BuG	1.627	1.627	-1.627	0	1.627	-1.627	0	1.627	-1.627	-0	1.627	-1.627	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	3.032	3.032	0	2.598	2.598	0	2.598	2.598	0	2.589	2.589
Ordentliche Aufwendungen			1.405			971			971			962	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-1.405			-971			-971			-962	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-1.405			-971			-971			-962	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-1.405			-971			-971			-962	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-1.405			-971			-971			-962	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

010.650 Denkmalschutz und -pflege

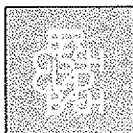
Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0			-383			-537			-633	
4141000 Zuweis.f.f.d.Zw.v.Land	7.670	7.670	0	7.670	7.831	-383	7.448	8.223	-537	7.686	8.634	-633	8.001
Ordentliche Erträge			0			-383			-537			-633	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.243			1.423			1.602			855	
5763000 Abschreib.auf BuG	65	65	-65	0	65	-65	0	65	-65	-0	65	-65	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	1.308	1.308	0	1.488	1.488	0	1.667	1.667	0	920	920
Ordentliche Aufwendungen			1.243			1.423			1.602			855	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-1.243			-1.806			-2.139			-1.488	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-1.243			-1.806			-2.139			-1.488	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-1.243			-1.806			-2.139			-1.488	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-1.243			-1.806			-2.139			-1.488	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

012.760 Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen

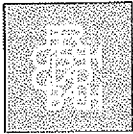
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			212.337			228.321			228.321			256.968	
4161000 Ertr.Auflös.SoPo Land	1.052.727	1.052.727	-1.052.727	0	1.052.727	-1.052.727	0	1.052.727	-1.052.727	-0	1.052.727	-1.052.727	0
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	1.876.071	1.876.071	0	1.892.055	1.892.055	0	1.892.055	1.892.055	0	1.920.702	1.920.702
4168000 Ertr.Auflös.SoPo übr.Bereich	611.007	611.007	-611.007	0	611.007	-611.007	0	611.007	-611.007	-0	611.007	-611.007	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			399.212			415.196			415.196			443.842	
4371000 Erträge Auflös.SoPo Beiträge	1.476.859	1.476.859	399.212	1.876.071	1.476.859	415.196	1.892.055	1.476.859	415.196	1.892.055	1.476.859	443.842	1.920.701
Ordentliche Erträge			611.549			643.517			643.517			700.810	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			92.141			-236.101			-246.852			-80.494	
5255900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	0	4.170.831	92.141	4.262.972	4.212.539	-236.101	3.976.438	4.254.664	-246.852	4.007.812	4.297.211	-80.494	4.216.717
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-697.440			-915.485			-1.188.782			-1.202.088	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	6.965	6.965	-6.965	0	6.965	-6.965	0	6.965	-6.965	-0	6.965	-6.965	0
5731000 Abschreibung auf Gebäude	74.933	74.933	-74.933	0	74.933	-74.933	0	74.933	-74.933	-0	74.933	-74.933	0
5741000 Abschreib.Brücken+Tunnel	257.774	257.774	-257.774	0	257.774	-257.774	0	257.774	-257.774	-0	257.774	-257.774	0
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	3.465	3.465	-3.465	0	3.465	-3.465	0	3.465	-3.465	-0	3.465	-3.465	0
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.	3.717.918	3.717.918	-3.717.918	0	3.717.918	-3.717.918	0	3.717.918	-3.717.918	-0	3.717.918	-3.717.918	0
5752000 Abschreib.techn.Anlagen	931.593	931.593	-931.593	0	931.593	-931.593	0	931.593	-931.593	-0	931.593	-931.593	0
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	72.151	72.151	-72.151	0	72.151	-72.151	0	72.151	-72.151	-0	72.151	-72.151	0
5763000 Abschreib.auf BuG	5.318	5.318	-5.318	0	5.318	-5.318	0	5.318	-5.318	-0	5.318	-5.318	0
5764000 Abschreib.auf GWG	9.500	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	0	9.500	-9.500	-0	9.500	-9.500	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	4.382.177	4.382.177	0	4.164.132	4.164.132	0	3.890.835	3.890.835	0	3.877.529	3.877.529
Ordentliche Aufwendungen			-605.299			-1.151.586			-1.435.634			-1.282.582	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			1.216.848			1.795.103			2.079.151			1.983.392	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			1.216.848			1.795.103			2.079.151			1.983.392	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			1.216.848			1.795.103			2.079.151			1.983.392	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-333			-500			-500			-500	
4811200 ET Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	0	44.260	-333	43.927	44.260	-500	43.760	44.260	-500	43.760	44.260	-500	43.760
Ergebnis			1.216.515			1.794.603			2.078.651			1.982.892	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

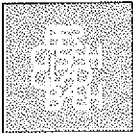
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			-87.565			-87.565			-87.565			-87.565	
4161000 Entr.Auflös.SoPo Land	55.407	55.407	-55.407	0	55.407	-55.407	0	55.407	-55.407	-0	55.407	-55.407	0
4168000 Entr.Auflös.SoPo übr.Bereich	32.158	32.158	-32.158	0	32.158	-32.158	0	32.158	-32.158	-0	32.158	-32.158	0
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			-77.729			-77.729			-77.729			-77.729	
4371000 Erträge Auflös.SoPo Beiträge	77.729	77.729	-77.729	0	77.729	-77.729	0	77.729	-77.729	-0	77.729	-77.729	0
Ordentliche Erträge			-165.294			-165.294			-165.294			-165.294	
14 - Bilanzlelle Abschreibungen			-244.553			-243.203			-241.853			-240.503	
5721000 Abschr.immal.VG Anlagev.	367	367	-367	0	367	-367	0	367	-367	-0	367	-367	0
5731000 Abschreibung auf Gebäude	3.944	3.944	-3.944	0	3.944	-3.944	0	3.944	-3.944	-0	3.944	-3.944	0
5741000 Abschreib.Brücken+Tunnel	13.567	13.567	-13.567	0	13.567	-13.567	0	13.567	-13.567	-0	13.567	-13.567	0
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	182	182	-182	0	182	-182	0	182	-182	-0	182	-182	0
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.	195.680	195.680	-195.680	0	195.680	-195.680	0	195.680	-195.680	-0	195.680	-195.680	0
5752000 Abschreib.techn.Anlagen	49.031	49.031	-49.031	0	49.031	-49.031	0	49.031	-49.031	-0	49.031	-49.031	0
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	4.324	4.324	-4.324	0	4.324	-4.324	0	4.324	-4.324	-0	4.324	-4.324	0
5763000 Abschreib.auf BuG	179	179	-179	0	179	-179	0	179	-179	-0	179	-179	0
5764000 Abschreib.auf GWG	500	500	-500	0	500	-500	0	500	-500	-0	500	-500	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	23.221	23.221	0	24.571	24.571	0	25.921	25.921	0	27.271	27.271
Ordentliche Aufwendungen			-244.553			-243.203			-241.853			-240.503	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			79.259			77.909			76.559			75.209	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			79.259			77.909			76.559			75.209	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			79.259			77.909			76.559			75.209	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			79.259			77.909			76.559			75.209	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

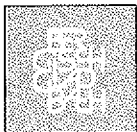
Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			117.103			124.116			124.699			124.636	
4161000 Entr.Auflös.SoPo Land	57.793	57.793	-57.793	0	57.793	-57.793	0	57.793	-57.793	-0	57.793	-57.793	0
4162000 Entr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	183.099	183.099	0	190.112	190.112	0	190.695	190.695	0	190.632	190.632
4168000 Entr.Auflös.SoPo übr.Bereich	8.203	8.203	-8.203	0	8.203	-8.203	0	8.203	-8.203	-0	8.203	-8.203	0
Ordentliche Erträge			117.103			124.116			124.699			124.636	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-175.204			-163.455			-156.445			-72.315	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	23.795	23.795	-23.795	0	23.795	-23.795	0	23.795	-23.795	-0	23.795	-23.795	0
5744000 Abschr.eib. Straßen,Wege,Pl.	207.082	207.082	-207.082	0	207.082	-207.082	0	207.082	-207.082	-0	207.082	-207.082	0
5745000 Abschr.eib.sonst.Baulen Infra	38.267	38.267	-38.267	0	38.267	-38.267	0	38.267	-38.267	-0	38.267	-38.267	0
5753000 Abschr.eib.auf Fahrzeuge	73.323	73.323	-73.323	0	73.323	-73.323	0	73.323	-73.323	-0	73.323	-73.323	0
5763000 Abschr.eib.auf BuG	39.784	39.784	-39.784	0	39.784	-39.784	0	39.784	-39.784	-0	39.784	-39.784	0
5764000 Abschr.eib.auf GWG	1.500	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-0	1.500	-1.500	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	208.547	208.547	0	220.296	220.296	0	227.306	227.306	0	311.436	311.436
Ordentliche Aufwendungen			-175.204			-163.455			-156.445			-72.315	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			292.307			287.571			281.144			196.951	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			292.307			287.571			281.144			196.951	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			292.307			287.571			281.144			196.951	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			-667			-1.000			-1.000			-1.000	
4811200 ET Aufträge (Lohn-/Fuhrl.)	0	451.000	-667	450.333	451.000	-1.000	450.000	451.000	-1.000	450.000	451.000	-1.000	450.000
Ergebnis			291.640			286.571			280.144			195.951	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen

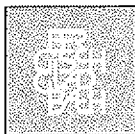
Teilergebnisplan	2010 Ansatz €	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen				200.000			199.260			198.964			200.404
4141000 Zuweis.f.f.d.Zw.v.Land	14.800	14.800	0	14.800	15.111	-740	14.371	15.867	-1.036	14.831	16.660	-1.221	15.439
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	201.625	201.625
Ordentliche Erträge			200.000			199.260			198.964			200.404	
11 - Personalaufwendungen			43.500			43.500			43.500			43.500	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	407.425	461.467	34.278	495.745	461.467	34.278	495.745	461.467	34.278	495.745	461.467	34.278	495.745
5022000 ZVK tarifliche AN	30.503	33.220	2.436	35.656	33.220	2.436	35.656	33.220	2.436	35.656	33.220	2.436	35.656
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	79.012	88.102	6.786	94.888	88.102	6.786	94.888	88.102	6.786	94.888	88.102	6.786	94.888
14 - Bilanzielle Abschreibungen			117.723			121.876			124.633			133.455	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	1.236	1.236	-1.236	0	1.236	-1.236	0	1.236	-1.236	-0	1.236	-1.236	0
5731000 Abschreibung auf Gebäude	21.188	21.188	-21.188	0	21.188	-21.188	0	21.188	-21.188	-0	21.188	-21.188	0
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	3.982	3.982	-3.982	0	3.982	-3.982	0	3.982	-3.982	-0	3.982	-3.982	0
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.	58.844	58.844	-58.844	0	58.844	-58.844	0	58.844	-58.844	-0	58.844	-58.844	0
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	25.045	25.045	-25.045	0	25.045	-25.045	0	25.045	-25.045	-0	25.045	-25.045	0
5763000 Abschreib.auf BuG	18.785	18.785	-18.785	0	18.785	-18.785	0	18.785	-18.785	-0	18.785	-18.785	0
5764000 Abschreib.auf GWG	1.500	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-0	1.500	-1.500	0
5781000 Abschreibungen insgesamt	0	0	248.303	248.303	0	252.456	252.456	0	255.213	255.213	0	264.035	264.035
Ordentliche Aufwendungen			161.223			165.376			168.133			176.955	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			38.777			33.884			30.831			23.449	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			38.777			33.884			30.831			23.449	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			38.777			33.884			30.831			23.449	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			38.777			33.884			30.831			23.449	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

014.736 Umweltschutz

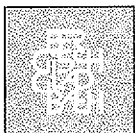
Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			1.585			1.964			2.248			6.504	
5763000 Abschreib.auf BuG	424	424	-424	0	424	-424	0	424	-424	-0	424	-424	0
5761000 Abschreibungen insgesamt	0	0	2.009	2.009	0	2.388	2.388	0	2.672	2.672	0	6.928	6.928
Ordentliche Aufwendungen			1.585			1.964			2.248			6.504	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-1.585			-1.964			-2.248			-6.504	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-1.585			-1.964			-2.248			-6.504	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			-1.585			-1.964			-2.248			-6.504	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			-1.585			-1.964			-2.248			-6.504	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

015.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			0			11			22			33	
5220000 Aufwand f. Energie/Wasser/Abw.	0	12.000	-1.080	10.920	12.000	-1.080	10.920	12.000	-1.080	10.920	12.000	-1.080	10.920
5237100 Gebäudereinigung	0	0	1.080	1.080	0	1.091	1.091	0	1.102	1.102	0	1.113	1.113
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-110			-110			-110			-110	
5763000 Abschreib.auf BuG	110	110	-110	0	110	-110	0	110	-110	-0	110	-110	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			-200			-200			-200			-200	
5430000 Geschäftsaufwendungen	1.500	1.500	-200	1.300	1.515	-200	1.315	1.530	-200	1.330	1.545	-200	1.345
Ordentliche Aufwendungen			-310			-299			-288			-277	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			310			299			288			277	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			310			299			288			277	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			310			299			288			277	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			310			299			288			277	



1.1.2. Änderungsliste Sonstiges

016.290 Steuern

Teilergebnisplan	2010	2011			2012			2013			2014		
	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			3.000.000			3.042.000			2.784.150			2.006.019	
4013000 Gewerbesteuer	23.000.000	30.000.000	3.000.000	33.000.000	32.400.000	3.042.000	35.442.000	35.316.000	2.784.150	38.100.150	38.494.440	2.006.019	40.500.459
Ordentliche Erträge			3.000.000			3.042.000			2.784.150			2.006.019	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-549			-549			-549			-549	
5763000 Abschreib.auf BuG	549	549	-549	0	549	-549	0	549	-549	-0	549	-549	0
Ordentliche Aufwendungen			-549			-549			-549			-549	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			3.000.549			3.042.549			2.784.699			2.006.568	
Finanzergebnis			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			3.000.549			3.042.549			2.784.699			2.006.568	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0	
Ergebnis			3.000.549			3.042.549			2.784.699			2.006.568	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis			3.000.549			3.042.549			2.784.699			2.006.568	