

# **1.2.1**

# **HSK-Haushaltsziele**

# **2011**

**Stand:**  
**25.11.2010**

## 1.2.1 HSK-Haushaltsziele 2011

Produktgruppe		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
			Mit a)b)... ggf. a1)a2... bezeichnen					
001.001	Polit. Gremien / Verwaltungsführung	<b>HSK 9.001.1:</b> Zentrale Beschwerdestelle: Reduzierung im Standard	a) Orga-Untersuchung durch FB 1 bis	01.01.9999				5.1, 5.4
			b) Merkposten	1 €	1 €	1 €	1 €	
001.001	Politische Gremien und Verwaltungs- führung	<b>HSK 9.001.3:</b> Reduzierung der Fraktionszuwendungen. (In 2011 erneute Bedarfsauswertung. Kennzahl: 17.500 € (Maßnahme durch Ratsbeschl. vom 25.03.10 bereits umgesetzt.Einsparbetrag bereits im H.pl. Entwurf 2011 berücksichtigt.))	a) Ratsbeschluss	25.03.2010				1.1
			b) Reduzierung der Fraktionszuwendungen	17.500 €	17.500 €	17.500 €	17.500 €	
001.010	Gleichstellung von Frau und Mann	<b>HSK 9.010.1:</b> Gleichstellungsstelle: Personal- /Standardreduzierung. (besonders genderrelevant) 3	a) Orgauntersuchung durch den FB 1 bis	01.01.9999				1.1
			b) Merkposten	1 €	1 €	1 €	1 €	
001.014	Rechnungs- prüfung	<b>HSK 9.014.:</b> Standard- / Personalreduzierung Wegfall Beratung durch Dritte	a) Wegfall der externen Beratung durch Dritte	01.09.2011	01.01.2012	01.01.2013	01.01.2014	1.1
			b) finanzielle Einsparung	4.000 €	4.000 €	4.000 €	4.000 €	
Die beiden HSK Maßnahmen aus der PG 001.105 Standardreduzierung Software werden als HSK Maßnahmen gestrichen und über die Änderungsliste Investitionen erfasst, da sie sich auf I-Konten beziehen.								
001.110	Personal- u. Organisationsmana- gement	<b>HSK 1.110.2:</b> Keine Verlängerung befristeter Verträge	a) Befristete Verträge werden grundsätzlich nicht verlängert. Anzahl der Verträge:	6 1,- €	1,- €	1,- €	1,- €	1.1
			b) Einsparpotentiale wurden in der Personalkostenbudgetierung berücksichtigt/ Einsparpotentiel-Merkposten:					

Produktgruppe		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
			Mit a)b)... ggf. a1)a2... bezeichnen					
001.110	Personal- u. Organisationsma- nagement	<b>HSK 1.110.3:</b> Minimierung/Abschaffung von Geldleistungen an Mitarbeiter/innen	a) Überprüfung der Zahlung von Zulagen, incl. neuer Arbeitsplatzbeschreibungen und tarifrechtlicher Überprüfung der Eingruppierung bis zum  b) Umsetzung des Einsparpotentials/ Einsparpotential-Merkposten:	30.06.2011  1,- €	1,- €	1,- €	1,- €	1.1
001.110	Personal- u. Organisationsma- nagement	<b>HSK 1.110.5:</b> Reduzierung Aufwand für Aus- und Fortbildung	a) Vorlage eines Konzeptes zur Verteilung des Fortbildungsbudgets bis zum  b) Reduzierung des Aufwandes um	31.01.2011  3.000,- €	31.01.2012  3.000,- €	31.01.2013  3.000,- €	31.01.2014  3.000,- €	1.1
001.110	Personal- u. Organisationsmanag ement	<b>HSK 1.110.6:</b> Reduzierung externer Stellenausschreibungen im Standard. (besonders genderrelevant) 3	b) Kürzung der Texte u. vermehrte Ausschreibung über Internet. Reduzierung des Aufwandes um  a) Anteil der Stellenausschreibungen mit Hinweis auf Internet. Anteil in %:	15.000,- €  50 %	20.000,- €	20.000,- €	20.000,- €	1.1

Produktgruppe		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
			Mit a)b)...ggf. a1)a2... bezeichnen					
001.110	Personal- u. Organisationsma- nagement	<b>HSK 1.110.7:</b> Reduzierung Zuschuss zum Jobticket. (besonders genderrelevant) 3	b) Der Abgabepreis an die Beschäftigten wird um 1,- € /pro Monat erhöht. Steigerung der privaten Entgelte um:  a) Erhöhung der Anzahl der Beschäftigten, die ein Jobticket erwerben durch Werbemaßnahmen. Schreiben an die Beschäftigten bis zum:	3.720 €  31.03.2011	3.720 €	3.720 €	3.720 €	1.1
001.130	Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit	<b>HSK 1.130.1:</b> Reduzierung von Aufwendungen für Werbung / Stadtmarketing	b) Die Mitarbeiterzeitschrift "Zusammenwirken" wird für Ehemalige und Beurlaubte auf E-Mail-Verteiler umgestellt a) Reduzierung des Drucks von Flyern und Broschüren	30.06.2011  3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €	3.000,- €	1.1
002.320	Öffentliche Ordnungsangelegen heiten	<b>HSK 3.320.1 und HSK 3.320.4</b> Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonzeptes	a) Ausdehnung der gebührenpflichtigen Parkzeiten montags bis freitags bis 20.00 Uhr.  b) Mehreinnahmen durch Optimierung des Parkraumbewirtschaftungskonz eptes durch a) Verlagerung von 65 Parkplätzen in Zone 1 (82.128 €); b) Ausweitung der Parkzeit bis 20.00 Uhr (383.782 €).c) gebührenfreies Parken an 4 Samstagen im Jahr (-40.910 €)	20  425.000	20	20	20	1.5, 2.6, 6.4, 6.5, 7.5  1.5, 2.6, 6.4, 6.5, 7.5

Produktgruppe		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
			Mit a)b)... ggf. a1)a2... bezeichnen					
001.823	Grundstücks- und Gebäudemanagement	<b>HSK 7.780.1:</b> Schließung öffentlicher Toiletten. (besonders genderrelevant) 3	Ziel lt. Fachbereich nicht zu erreichen					
002.320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	<b>HSK 3.320.2</b> Ausweitung der mobilen Geschwindigkeitsüberwachung	a) Ausweitung der Überwachung um zwei Stunden pro Tag.	2 h	2 h	2 h	2 h	3.2
			b) Saldo aus Mehreinnahmen von 63.000 € pro Jahr und Mehrausgaben von a) Sachkosten: 10.000 € und b) Personalkosten: 23.000 € pro Jahr.	30.000	30.000	30.000	30.000	
002.320	Öffentliche Ordnungsangelegenheiten	<b>HSK 3.320.3:</b> Reduzierung der Anzahl der Stadtwächter um eine Stelle. (besonders genderrelevant) 3	a) Anzahl der eingesparten Stadtwächterstellen	1	1	1	1	3.2
			b) Ersparnis der Personalkosten durch Reduzierung einer Stelle ab dem 01.05.2012	0	20.667	31.000	31.000	
002.375	Rettungsdienst	<b>HSK 3.375.1:</b> Änderung der öffentlich-rechtlichen Vereinbarung betreffend der Kreisleitstelle zwischen der Stadt und dem Rheinisch-Bergischen Kreis mit dem Ziel einer anderen Kostenverteilung zu Gunsten der Stadt.	a) In Kraft treten der Vereinbarung zum ...	01.04.2011				1.5, 3.2
			b) Reduzierung des städtischen Anteils an den Kosten der Kreisleitstelle. Betrag, um den der städtische Aufwand reduziert werden soll.	75.000	100.000	100.000	100.000	
003.400	Schulträgeraufgaben	<b>HSK 4.400.1:</b> Fortschreibung Schulentwicklungsplanung / Überprüfung der Schulstandorte. Der Schulentwicklungsplan für die S I und S II wird fortgeschrieben.	a) Einbringung des SEP in den ABKSS	25.01.2011				1.1
			b) An Hand der Ergebnisse des Plans wird die Schließung von Schulstandorten geprüft. Merkposten	1 €	1 €	1 €	1 €	

Produktgruppe		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
			Mit a)b)... ggf. a1)a2... bezeichnen					
003.400	Schulträgerauf- gaben	<b>HSK 4.400.3:</b> Der Schülerspezialverkehr Bärbroich, Oberkühlheim, Löhe wird aufgegeben. (besonders genderrelevant) 3	a) Datum Aufgabe Schülerspezial- verkehr	01.09.2011				1.1
			b) Die Kosten für den Schülerspezialverkehr werden reduziert. Einsparbetrag: 100.000 pro Schuljahr	40.000 €	100.000 €	100.000 €	100.000 €	
003.400	Schulträgerauf- gaben	<b>HSK 4.400.4:</b> Die Subventionierung der Schulbibliotheken an Gymnasien wird gestrichen.	a1) Datum Einstellung der Subventionen OHG und NCG	01.01.2011				1.1
			a2) Datum Einstellung der Subventionen AMG, DBG und Gymn. Herkenrath	01.01.2012	01.01.2012			
			b) Personal- und Sachkosten werden eingespart: Einsparbetrag: a) 45.000 (bei kassenwirksamer Umsetzung des Personals) pro Jahr b) 65.000 pro Schuljahr	45.000 €	110.000 €	110.000 €	110.000 €	
003.400	Schulträgerauf- gaben	<b>HSK 4.400.5:</b> Die Subventionierung der öffentlichen Schulbibliothek Paffrath wird gestrichen. (besonders genderrelevant) 3	a) Datum Streichung der Subventionierung bei rechtzeitiger Umsetzung des Personals:	01.01.2011				1.1
			b) Personal- und Sachkosten werden eingespart 135.000,- (bei kassenwirksamer Umsetzung des Personals)	135.000 €	135.000 €	135.000 €	135.000 €	
003.400	Schulträgerauf- gaben	<b>HSK 4.400.6:</b> Wegfall der Erbpachtzinsen durch neues Baurecht am Asselborner Weg	a) Datum der Einstellung der Erbpachtzahlungen	01.07.2011				1.1
			b) Einsparbetrag: 36.000 € pro anno	18.000 €	36.000 €	36.000 €	36.000 €	
004.410	Kulturförderung	<b>HSK 4.410.1:</b> Das Bürgerzentrum Schildgen (Aufbauten) wird verkauft und ein Erbpachtvertrag abgeschlossen.	a) Erbpachtvertrag zwischen Fachbereich 8 und der St. Sebastianus Schützenbruderschaft Schildgen 1907 e.V.	01.01.2011				1.1
			b) Der Betriebskosten- zuschuss wird eingespart.		15.000 €	15.000 €	15.000 €	

Produktgruppe		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
			Mit a)b)... ggf. a1)a2... bezeichnen					
004.410	Kulturförderung	<b>HSK 4.410.2:</b> Streichung der Kulturprojektförderung	a) Verminderung der Kulturprojektförderung für die freie Kulturszene zum b) finanzieller Einsparbetrag 2.000 €; Betrag pro EW/Jahr 0,08 €	01.01.2011 2.000 €		2.000 € 2.000 €	2.000 € 2.000 €	1.1
004.410	Kulturförderung	<b>HSK 4.410.3:</b> Streichung der Zuschüsse und Erstattungen für Karneval	a) Verminderung der Zuschüsse für Karneval und Karnevalszüge ab b) finanzieller Einsparbetrag 15.000 €	01.01.2011 15.000 €		15.000 € 15.000 €	15.000 € 15.000 €	1.1
004.410	Kulturförderung	<b>HSK 4.410.4:</b> Streichung Theaterzuschuss an Bergischen Löwen	a) Kürzung des Zuschusses um 10% ab b) Einsparbetrag: 35.400 € pro anno	01.07.2011 17.700 €		35.400 € 35.400 €	35.400 € 35.400 €	1.1
004.410	Kulturförderung	<b>HSK 4.410.5:</b> Personaleinsparung im Kulturbüro. Die Stelle 4 - 41 - 473 (0,5) wird nach Ausscheiden der Stelleninhaberin gestrichen.	a) Datum des Ausscheidens b) Eingesparte Personalkosten. Einsparbetrag: 35.000 € pro anno	01.09.2013	01.09.2013	01.09.2013 11.667 €	35.000 €	1.1
004.420	Stadtbücherei	<b>HSK 4.420.3:</b> Einsparmöglichkeiten "Verwaltungsliteratur"	a) Die Stadtbücherei fordert die Fachbereiche auf, anhand der ins Internet gestellten Liste zu überprüfen, auf welche Titel verzichtet werden kann. Bis zum b) Merkposten	30.06.2011 1 €		1 € 1 €	1 € 1 €	1.1
004.430	VHS	<b>HSK 4.430.1:</b> Kostenreduzierung für VHS-Bewegungshallte durch Abmietung des Mehrzweckraumes, Verlagerung des	a) Datum der Abmietung b) Reduzierung der Mietkosten um	01.01.2012 0 €	01.01.2012	30.000 € 30.000 €	30.000 € 30.000 €	1.1
004.440	Haus der Musik	<b>HSK 4.440.2:</b> Reduktion von festen Arbeitsverhältnissen auf die Geschäftsstelle und auf die Sachgebietsleitungen auf langfristig 12 Stellen	a) ab 2011 weiterer Ersatz von festen Stellen durch Honorarkräfte. Einsparung Stellen b) Kurz und mittelfristige Personalkosten-einsparungen	0,53 28.000 €		0,5 27.000 €	0,27 14.600 €	1.1

Produktgruppe		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
			Mit a)b)... ggf. a1)a2... bezeichnen					
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	<b>HSK 4.450.1:</b> Aufgabe der Fossiliensammlung im Bergischen Löwen	a) Der Pachtvertrag mit der Bergischer Löwe GmbH wird gekündigt zum b) Pacht Einsparbetrag: 15.000,- € pro anno	01.07.2011 7.500	15.000	15.000	15.000	1.1
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	<b>HSK 4.450.3:</b> Übertragung der Trägerschaft für die Galerie Villa Zanders an die Galerie + Schloss e.V.	a) Datum der Trägerschafts-übernahme b) Die Kosten für die Galerie werden reduziert um 150.000 €	01.06.2011 100.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	1.1
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	<b>HSK 4.450.4:</b> Übertragung der Trägerschaft für das Museum Bensberg an den Förderverein des Museums	a) Datum der Trägerschafts-übernahme b) Die Kosten für das Museum werden reduziert um den Einsparbetrag: 42.000 €/Jahr	01.06.2011 28.000 €	42.000 €	42.000 €	42.000 €	1.1
004.450	Kunst- und Kulturbesitz	<b>HSK 4.450.5:</b> Übertragung der Trägerschaft für das Schulmuseum an den Förderverein des Museums Katterbach	a) Datum der Trägerschafts-übernahme b) Die Kosten für das Museum werden reduziert um den Einsparbetrag: 8.500 €/Jahr	01.06.2011 5.667 €	8.500 €	8.500 €	8.500 €	1.1
005.500	Hilfen für Menschen in Notlagen	<b>HSK 5.500.1:</b> Hilfebedürftigen Personen wird Lernmittelfreiheit als ergänzende Förderung zum SGB und AsylbLG gewährt. (besonders genderrelevant) 3	a) Zeitpunkt bis zu dem die Förderung auf die Lernmittelfreiheit reduziert ist b) Einsparpotential ggü. 2010 durch die Beschränkung der Förderung	01.01.2011 20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €	1.1, 9.1, 9.2, 9.4
005.500	Hilfen für Menschen in Notlagen	<b>HSK 5.500.4:</b> Die angebotenen Unterkunftskapazitäten sind angepasst	a) Zeitpunkt bis zu dem die Unterkunft Richard-Zanders-Strasse aufgegeben ist b) Einsparung ggü. 2010 durch die Aufgabe der Unterkunft Richard-Zanders-Strasse c) 27 % einer Hausmeisterstelle	01.01.2011 35.570 € 16.200 €	35.570 €	35.570 €	35.570 €	1.1, 2.6, 5.1,

Produktgruppe		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
			Mit a)b)... ggf. a1)a2... bezeichnen					
005.510	Eigene soziale Dienste	<b>HSK 5.510.1:</b> Bürgerinnen und Bürgern wird die Möglichkeit geboten, sich über ihren Zugang zur Rentenberatung zu informieren. (besonders genderrelevant) 3	a) Zeitpunkt, zu dem die Rentenversicherungsstelle zur Informationsstelle umorganisiert ist b) Finanzielle Auswirkung nur in Personalkosten (FB 1) Reduzierung um 1 St. EG 9-13, und 0,5 St. m.D. + 1,0 * SK	01.07.2011				1.1, 5.1, 5.4
				99.000 €	99.000 €	99.000 €	99.000 €	
005.520	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	<b>HSK 5.520.1:</b> Der Zuschuss an die Träger der Seniorenbegegnungsstätten ist reduziert. (besonders genderrelevant) 3	a) Abschluss neuer Leistungsvereinbarungen mit den Trägern b) Verminderung Zuschussbedarf ggü. 2010	31.12.2012	31.12.2012			1.1, 2.5, 9.2, 10.1
				0 €	0 €	55.000 €	50.000 €	
005.510	Eigene soziale Dienste	<b>HSK 5.520.3:</b> Die Pflegeberatung ist an den RBK zurückübertragen	a) Zeitpunkt zu dem die Vereinbarung gekündigt ist b) Reduzierung der Geschäftsaufwendungen ggü. 2010 c) FB 1; Reduzierung um 2 Stellen EG 9-13	30.06.2011				1.1,
				0 €	0 €	4.000 €	4.000 €	
				150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
005.520	Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft	<b>HSK 5.520.4:</b> Die Existenz der Verbraucherberatungsstelle ist durch den Kreis sicher gestellt.	a) Zeitpunkt zu dem die bisherige Vereinbarung ausgelaufen ist b) Einsparung ggü. 2010	31.12.2012	31.12.2012			1.1, 2.2, 9.2,
				0 €	0 €	35.000 €	35.000 €	
006.550	Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung	<b>HSK 5.550.1:</b> Das Konzept zur Neuausrichtung der offenen Kinder- und Jugendarbeit ist umgesetzt. (besonders genderrelevant) 3	a) Abschluss neuer Leistungsvereinbarungen mit den Trägern b) Reduzierung des Zuschussaufwands ggü. 2010	31.12.2010				1.1, 9.2, 9.4, 9.5
				150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €	
006.550	Kinder-/Jugend- arbeit und Familien- förderung	<b>HSK 5.550.5:</b> Der Zuschuss an den Träger der Jugendberatungsstelle ist reduziert	a) Förderbeschluss des JHA zur Jugendberatung ist herbeigeführt b) Verminderung des Zuschusses ggü. 2010	30.06.2012	30.06.2012			1.1, 8.3, 8.5, 8.7, 9.1, 9.2, 9.4, 10.1,
				0 €	0 €	0 €	42.000 €	

Produktgruppe		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr.	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
			Mit a)b)... ggf. a1)a2... bezeichnen					
006.570	Hilfen für junge Menschen und ihre Familien	<b>HSK 5.570.1:</b> Die Hilfen zur Erziehung, die Eingliederungshilfen für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche und der Schutzauftrag bei Kindeswohlgefährdungen werden effektiv gesteuert. (besonders genderrelevant) 3	a) Die prozessorientierte Fallsteuerung ist durch die Einführung der Software umgesetzt. b) Merkposten	31.12.2011 1 €		1 €		1.1
008.490	Sportförderung	<b>HSK 4.490.1:</b> Streichung der Zuschüsse an Sportvereine. (besonders genderrelevant) 3	a) Datum der ersten Streichung b) Finanzieller Einsparbetrag	01.01.2011 110.000 €			110.000 €	1.1
009.610	Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen	<b>HSK 6.610.1:</b> Einsparung von Planungskosten	b) Verstärkte private Übernahme von Kosten über Vorhabenträger a) Umsetzung der Maßnahme ab:	80.000 € 01.01.2011	80.000 €	80.000 €	80.000 €	2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6
009.620	Geoinformationen	<b>HSK 6.620.1:</b> Einnahmen aus Baulandmanagement	b) Bei Zusammenarbeit aller Beteiligten sind zusätzliche Einnahmen erzielbar a) Die Mehreinnahmen sollen erreicht werden ab:	150.000 € 01.01.2011	150.000 €	150.000 €	150.000 €	2.1, 2.3, 2.4, 2.5, 2.10, 2.11, 3.3
009.620	Geoinformationen	<b>HSK 6.620.2:</b> Externe Vergaben Vermessungsleistungen	b) Komplexe Thematik, die ggfs. per ORGA-Untersuchung aufgearbeitet werden müsste. Erinnerungswert: a) FB 1 wird den Bereich organisatorisch untersuchen: Erinnerungswert:	1 € 01.01.9999	1 €	1 €	1 €	1.1
010.630	Bau- und Grundstücksordnung	<b>HSK 6.630.1:</b> Standardreduzierung Bauaufsicht	b) Stellenreduzierung ab 2013, ein Orgavorschlag wird bis Ende 2012 vorgelegt a) Realisierung der Einsparung frühestens mit dem Ruhestand eines Mitarbeiters möglich ab:	50.000 € 01.06.2013	50.000 €	50.000 €	50.000 €	5.1, 5.4

Produktgruppe		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
			Mit a)b)... ggf. a1)a2... bezeichnen					
012.760	Bau, Unterhaltungs u. Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	<b>HSK 7.760.1:</b> Generierung von Sponsoreinnahmen für den Brunnen am Konrad-Adenauer-Platz	b) Sponsor-Beteiligung an den Bewirtschaftungs- u. Unterhaltungskosten aller Brunnen (rd. 17.000 €)	7.000 €	7.000 €	7.000 €	7.000 €	1.1, 3.1
			a) Zeitziel: Erstmals zum 31.01.2011, danach jeweils zum 31.01. der Folgejahre	31.01.2011	31.01.2012	31.01.2013	31.01.2014	
012.760	Bau, Unterhaltungs u. Planungsaufgaben an Verkehrsflächen und -anlagen	<b>HSK 7.760.2:</b> Standardreduzierung der Lichtsignalanlagen (Abbau)	a) Einholung der Zustimmung der Verkehrsbehörde/Polizei am 10.11.2010	10.11.2010				1.1
			b) Bei Zustimmung der Verkehrsbehörde/Polizei: Einbringung der Einsparvorschläge in den ersten AUKV 2011	1 €	1 €	1 €	1 €	
013.770	Öffentliches Grün, Landschaftsbau	<b>HSK 7.770.3:</b> Entgelterhöhung für die Inanspruchnahme der Grillhütten an Samstagen und Sonntagen von 85 auf 100 €/Tag	b) Generierung von Mehreinnahmen in Höhe von rd. 1.000 € jährlich ab 2011	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €	1.1, 3.1
			a) Zeitziel: Anpassung der Entgelte mit Wirkung zum 01.01.2011	01.01.2011				
013.775	Friedhofs- u. Bestattungswesen	<b>HSK 7.775.1:</b> Entlastung des Kernhaushaltes durch Generierung von Mehreinnahmen bei Friedhofsgebühren	b) Verringerung des Anteils "Öffentliches Grün" von 20% auf 10%	70.329 €	70.329 €	70.329 €	70.329 €	1.1
			a) Zeitziel: Erstellung der Gebührenkalkulation mit Wirkung zum 01.01.2011	01.01.2011				
016.290	Steuern	<b>HSK 2.290.2:</b> Erhöhung Hebesatz Grundsteuer B auf 487 v.H.	a) Änderung der Hebesatzsatzung bis spätestens 31.12.2010	31.12.2010				1.1
			b) Erwarteter Zusatzertrag aufgrund des erhöhten Hebesatzes	1.280.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €	1.280.000 €	

Produktgruppe		Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen				Bezug zum strat. Ziel Nr:	
Nr.	Bezeichnung		Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013		Wert 2014
			Mit a)b)... ggf. a1)a2... bezeichnen					
016.290	Steuern	<b>HSK 2.290.3:</b> Erhöhung Hebesatz Gewerbesteuer auf 460 v.H.	a) Änderung der Hebesatzsatzung bis spätestens 31.12.2010	31.12.2010				1.1
			b) Erwarteter Zusatzertrag aufgrund des erhöhten Hebesatzes	250.000 €	250.000 €	250.000 €	250.000 €	

**1.2.2**

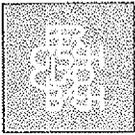
**Veränderungen  
aufgrund HSK-  
Maßnahmen**

**Stand:**

**25.11.2010**

## 1.2.2. Gesamtergebnisplan 2011 - Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

Ertrags- und Aufwandsarten	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Steuern und Abgaben	105.299.633	1.530.000	106.829.633	0	111.169.600	1.530.000	112.699.600	117.007.471	1.530.000	118.537.471	122.268.807	1.530.000	123.798.807
+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.857.619	0	41.857.619	188.569	41.372.018	0	41.372.018	42.419.292	0	42.419.292	43.767.225	0	43.767.225
+ Sonstige Transfererträge	2.795.203	150.000	2.945.203	0	1.054.225	150.000	1.204.225	1.063.340	150.000	1.213.340	1.072.546	150.000	1.222.546
+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.456.421	672.244	18.128.665	0	17.470.066	706.509	18.176.575	17.468.696	706.509	18.175.205	17.501.321	706.509	18.207.830
+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.748.561	64.325	8.812.886	1.637.135	8.785.125	34.159	8.819.284	8.886.787	34.159	8.920.946	8.924.408	34.159	8.958.567
+ Sonstige ordentliche Erträge	12.854.797	70.000	12.924.797	44.660	12.410.148	70.000	12.480.148	12.410.148	70.000	12.480.148	12.410.148	70.000	12.480.148
+ Aktivierte Eigenleistungen	5.971.909	0	5.971.909	0	5.971.909	0	5.971.909	5.971.909	0	5.971.909	5.971.909	0	5.971.909
<b>Ordentliche Erträge</b>	<b>194.984.143</b>	<b>2.486.569</b>	<b>197.470.712</b>	<b>1.870.364</b>	<b>198.233.091</b>	<b>2.490.668</b>	<b>200.723.759</b>	<b>205.227.643</b>	<b>2.490.668</b>	<b>207.718.311</b>	<b>211.916.364</b>	<b>2.490.668</b>	<b>214.407.032</b>
- Personalaufwendungen	45.804.926	41.896	45.846.822	2.752.395	45.880.749	66.787	45.947.536	45.957.920	41.439	45.999.359	46.036.466	41.276	46.077.744
- Versorgungsaufwendungen	5.292.937	0	5.292.937	0	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	18.595.652	110.821	18.706.473	1.357.928	18.541.210	96.848	18.638.058	18.943.741	94.342	19.038.083	19.437.913	92.820	19.530.733
- Bilanzielle Abschreibungen	7.462.689	0	7.462.689	96.951	7.382.135	0	7.382.135	7.196.869	0	7.196.869	7.374.978	0	7.374.978
- Transferaufwendungen	108.068.691	-273.500	107.795.191	1.670.139	109.305.794	-310.600	108.995.194	114.915.145	-408.050	114.507.095	119.969.517	-411.717	119.557.800
- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.168.390	-81.681	25.086.709	1.368.307	25.129.748	-112.150	25.017.598	25.233.985	-112.555	25.121.430	25.308.788	-112.965	25.195.823
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>210.393.285</b>	<b>-202.464</b>	<b>210.190.821</b>	<b>7.245.720</b>	<b>211.691.361</b>	<b>-259.115</b>	<b>211.432.246</b>	<b>217.862.937</b>	<b>-384.824</b>	<b>217.478.113</b>	<b>223.911.400</b>	<b>-390.586</b>	<b>223.520.814</b>
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstät.</b>	<b>-15.409.142</b>	<b>2.689.033</b>	<b>-12.720.109</b>	<b>-5.375.356</b>	<b>-13.458.270</b>	<b>2.749.783</b>	<b>-10.708.487</b>	<b>-12.635.295</b>	<b>2.875.492</b>	<b>-9.759.803</b>	<b>-11.995.036</b>	<b>2.881.254</b>	<b>-9.113.782</b>
+ Finanzerträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.896.604	0	4.896.604	0	6.407.216	0	6.407.216	6.124.785	0	6.124.785	6.280.219	0	6.280.219
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4.896.604</b>	<b>0</b>	<b>-4.896.604</b>	<b>0</b>	<b>-6.407.216</b>	<b>0</b>	<b>-6.407.216</b>	<b>-6.124.785</b>	<b>0</b>	<b>-6.124.785</b>	<b>-6.280.219</b>	<b>0</b>	<b>-6.280.219</b>
<b>Ordentliches Ergebnis</b>	<b>-20.305.746</b>	<b>2.689.033</b>	<b>-17.616.713</b>	<b>-5.375.356</b>	<b>-19.865.486</b>	<b>2.749.783</b>	<b>-17.115.703</b>	<b>-18.760.080</b>	<b>2.875.492</b>	<b>-15.884.588</b>	<b>-18.275.255</b>	<b>2.881.254</b>	<b>-15.394.001</b>
- Außerordentliche Aufwendungen	24.231	0	24.231	273	24.231	0	24.231	24.231	0	24.231	24.231	0	24.231
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-24.231</b>	<b>0</b>	<b>-24.231</b>	<b>-273</b>	<b>-24.231</b>	<b>0</b>	<b>-24.231</b>	<b>-24.231</b>	<b>0</b>	<b>-24.231</b>	<b>-24.231</b>	<b>0</b>	<b>-24.231</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.329.977</b>	<b>2.689.033</b>	<b>-17.640.944</b>	<b>-5.375.629</b>	<b>-19.889.717</b>	<b>2.749.783</b>	<b>-17.139.934</b>	<b>-18.784.311</b>	<b>2.875.492</b>	<b>-15.908.819</b>	<b>-18.299.486</b>	<b>2.881.254</b>	<b>-15.418.232</b>
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.831	0	1.328.831	0	1.328.831	0	1.328.831	1.328.831	0	1.328.831	1.328.831	0	1.328.831
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.329.831	-1.000	1.328.831	31.129	1.329.831	-1.500	1.328.331	1.329.831	-1.500	1.328.331	1.329.831	-1.500	1.328.331
<b>Ergebnis</b>	<b>-20.330.977</b>	<b>2.690.033</b>	<b>-17.640.944</b>	<b>-5.406.758</b>	<b>-19.891.217</b>	<b>2.751.283</b>	<b>-17.139.934</b>	<b>-18.785.811</b>	<b>2.876.992</b>	<b>-15.908.819</b>	<b>-18.300.986</b>	<b>2.882.754</b>	<b>-15.418.232</b>



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

### 001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

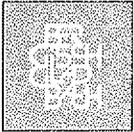
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>		0		13.455		0			0			0	
5200000 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	4.455	0	4.455	4.455	4.500	0	4.500	4.545	0	4.545	4.590	0	4.590
5260002 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	9.000	0	9.000	9.000	9.090	0	9.090	9.181	0	9.181	9.273	0	9.273
<b>15 - Transferaufwendungen</b>		0		824		0			0			0	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	410	0	410	410	410	0	410	410	0	410	410	0	410
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	414	0	414	414	414	0	414	414	0	414	414	0	414
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		0		62.704		0			0			0	
5422000 Leasing	4.186	0	4.186	4.186	4.228	0	4.228	4.270	0	4.270	4.313	0	4.313
5429001 Aufwend.Rechte und Dienste	615.000	0	615.000	2.926	621.150	0	621.150	627.362	0	627.362	633.636	0	633.636
5430005 Geschäftsaufwendungen	3.663	0	3.663	3.663	3.700	0	3.700	3.737	0	3.737	3.774	0	3.774
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	51.200	0	51.200	51.200	51.712	0	51.712	52.229	0	52.229	52.751	0	52.751
5491000 Verfügungsmittel	729	0	729	729	736	0	736	743	0	743	750	0	750
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0		76.983		0			0			0	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig.</b>		0		-76.983		0			0			0	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		0		-76.983		0			0			0	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b>		0		-76.983		0			0			0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
<b>Ergebnis</b>		0		-76.983		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

001.010 Gleichstellung von Frau und Mann

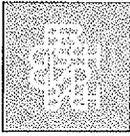
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu		0		7.888		0			0			0	
5200000 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	7.888	0	7.888	7.888	7.967	0	7.967	8.047	0	8.047	8.127	0	8.127
15 - Transferaufwendungen		0		495		0			0			0	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	495	0	495	495	495	0	495	495	0	495	495	0	495
Ordentliche Aufwendungen		0		8.383		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		0		-8.383		0			0			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		0		-8.383		0			0			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis		0		-8.383		0			0			0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis		0		-8.383		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

001.014 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.		-4.000		-3.200		-4.000			-4.000			-4.000	
5260000 Sonst. Aufw. f. Dienstleist.	7.200	-4.000	3.200	3.200	7.272	-4.000	3.272	7.345	-4.000	3.345	7.418	-4.000	3.418
Ordentliche Aufwendungen		-4.000		-3.200		-4.000			-4.000			-4.000	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig.		4.000		-3.200		4.000			4.000			4.000	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		4.000		-3.200		4.000			4.000			4.000	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		-4.000		-3.200		4.000			4.000			4.000	
Ergebnis		4.000		-3.200		4.000			4.000			4.000	

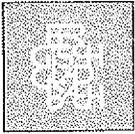


## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

### 001.110 Organisations- und Personalmanagement

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		86.992		0		131.659			131.659			131.659	
4419002 Sonst.priv.Leistungsentgelte	140.000	3.720	143.720	0	140.000	3.720	143.720	140.000	3.720	143.720	140.000	3.720	143.720
4424000 Erstatt.v.sonst.bff.Bereich	175.500	83.272	258.772	0	175.500	127.939	303.439	175.500	127.939	303.439	175.500	127.939	303.439
<b>Ordentliche Erträge</b>		86.992		0		131.659			131.659			131.659	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		293.405		0		417.597			417.578			417.555	
5011000 Bezüge der Beamten	1.783.894	8.252	1.792.146	0	1.783.894	0	1.783.894	1.783.894	0	1.783.894	1.783.894	0	1.783.894
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.919.900	222.935	2.142.835	0	1.919.900	329.565	2.249.465	1.919.900	329.565	2.249.465	1.919.900	329.565	2.249.465
5022000 ZVK tarifliche AN	138.442	17.611	156.053	0	138.442	26.161	164.603	138.442	26.161	164.603	138.442	26.161	164.603
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	373.657	42.703	416.360	0	373.657	63.794	437.451	373.657	63.794	437.451	373.657	63.794	437.451
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	615.813	1.586	617.399	0	621.971	-1.602	620.369	628.191	-1.618	626.573	634.473	-1.638	632.835
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	192.358	318	192.676	0	194.282	-321	193.961	196.224	-324	195.900	198.187	-327	197.860
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		-3.000		0		-8.000			-8.000			-8.000	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	286.368	-3.000	283.368	0	286.368	-3.000	283.368	286.368	-3.000	283.368	286.368	-3.000	283.368
5430009 Geschäftsaufwendungen	15.000	0	15.000	0	15.000	-5.000	10.000	15.000	-5.000	10.000	15.000	-5.000	10.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		290.405		0		409.597			409.578			409.555	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		-203.413		0		-277.938			-277.919			-277.896	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		-203.413		0		-277.938			-277.919			-277.896	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b>		-203.413		0		-277.938			-277.919			-277.896	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
<b>Ergebnis</b>		-203.413		0		-277.938			-277.919			-277.896	

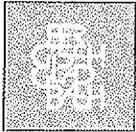




## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

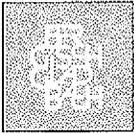
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
15 - Transferaufwendungen		-35.000		16.130		-35.000			-35.000			0	
5315004 Zuschüs.a.verb.Untern./Bet./SV	633.488	-35.000	598.488	-35.000	644.820	-35.000	609.820	651.268	-35.000	616.268	657.780	0	657.780
5317002 Zuschuss Eissporthalle	51.130	0	51.130	51.130	51.130	0	51.130	51.130	0	51.130	51.130	0	51.130
Ordentliche Aufwendungen		-35.000		16.130		-35.000			-35.000			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		35.000		-16.130		35.000			35.000			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		35.000		-16.130		35.000			35.000			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		35.000		-16.130		35.000			35.000			0	
Ergebnis		35.000		-16.130		35.000			35.000			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

001.600 Zentrale Submissionsstelle

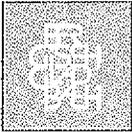
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		250		0			0			0	
5430000 Geschäftsaufwendungen	250	0	250	250	253	0	253	256	0	256	259	0	259
Ordentliche Aufwendungen		0		250		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		0		-250		0			0			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		0		-250		0			0			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0		-250		0			0			0	
Ergebnis		0		-250		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

002.120 Statistische Angelegenheiten

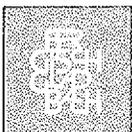
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		3.645		0			0			0	
5430003 Geschäftsaufwendungen	3.645	0	3.645	3.645	3.681	0	3.681	3.718	0	3.718	3.755	0	3.755
Ordentliche Aufwendungen		0		3.645		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		0		-3.645		0			0			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		0		-3.645		0			0			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0		-3.645		0			0			0	
Ergebnis		0		-3.645		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

### 002.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

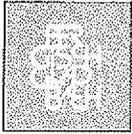
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		225.000		0		225.000			225.000		225.000		225.000
4321000 Benutzungsgeb./ähnl.Entgelte	1.841.000	225.000	2.066.000	0	1.841.000	225.000	2.066.000	1.841.000	225.000	2.066.000	1.841.000	225.000	2.066.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		63.000		0		63.000			63.000		63.000		63.000
4521002 Ordnungsrechtl.Erläge	550.000	63.000	613.000	0	550.000	63.000	613.000	550.000	63.000	613.000	550.000	63.000	613.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>288.000</b>		<b>0</b>		<b>288.000</b>			<b>288.000</b>		<b>288.000</b>		<b>288.000</b>
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>		10.000		0		10.000			10.000		10.000		10.000
5200000 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	110.000	10.000	120.000	0	130.000	10.000	140.000	130.000	10.000	140.000	130.000	10.000	140.000
<b>15 - Transferaufwendungen</b>		0		269		0			0		0		0
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	269	0	269	269	269	0	269	269	0	269	269	0	269
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		10.000		269		10.000			10.000		10.000		10.000
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		<b>278.000</b>		<b>-269</b>		<b>278.000</b>			<b>278.000</b>		<b>278.000</b>		<b>278.000</b>
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0		0		0
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>278.000</b>		<b>-269</b>		<b>278.000</b>			<b>278.000</b>		<b>278.000</b>		<b>278.000</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0		0		0
<b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>278.000</b>		<b>-269</b>		<b>278.000</b>			<b>278.000</b>		<b>278.000</b>		<b>278.000</b>
<b>Ergebnis</b>		<b>278.000</b>		<b>-269</b>		<b>278.000</b>			<b>278.000</b>		<b>278.000</b>		<b>278.000</b>



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

### 003.400 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		7.620		0		7.620			7.620		7.620		7.620
5011000 Bezüge der Beamten	355.237	1.367	356.604	0	355.237	1.367	356.604	355.237	1.367	356.604	355.237	1.367	356.604
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.110.446	4.937	1.115.383	0	1.110.446	4.937	1.115.383	1.110.446	4.937	1.115.383	1.110.446	4.937	1.115.383
5022000 ZVK tarifliche AN	77.727	404	78.131	0	77.727	404	78.131	77.727	404	78.131	77.727	404	78.131
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	216.960	912	217.872	0	216.960	912	217.872	216.960	912	217.872	216.960	912	217.872
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen</b>		-44.500		3.049		-168.224			-168.906			-169.596	
5240001 Weitere Verw./Betriebsaufwand	2.500	-2.500	0	0	2.525	-2.525	0	2.550	-2.550	-0	2.576	-2.576	0
5240002 Weitere Verw./Betriebsaufwand	5.049	-2.000	3.049	3.049	5.099	-5.099	0	5.150	-5.150	-0	5.202	-5.202	0
5241000 Schülerbeförderungskosten	1.781.134	-40.000	1.741.134	0	1.798.945	-100.000	1.698.945	1.816.934	-100.000	1.716.934	1.835.103	-100.000	1.735.103
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	60.000	0	60.000	0	60.600	-60.600	0	61.206	-61.206	-0	61.818	-61.818	0
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		-22.546		0		-40.591			-40.637			-40.683	
5421003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	60.000	-18.000	62.000	0	60.800	-36.000	44.800	61.608	-36.000	45.608	62.424	-36.000	46.424
5430004 Geschäftsaufwendungen	4.546	-4.546	0	0	4.591	-4.591	0	4.637	-4.637	-0	4.683	-4.683	0
Ordentliche Aufwendungen		-59.426		3.049		-201.195			-201.923			-202.659	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		59.426		-3.049		201.195			201.923			202.659	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		59.426		-3.049		201.195			201.923			202.659	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b>		59.426		-3.049		201.195			201.923			202.659	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
<b>Ergebnis</b>		59.426		-3.049		201.195			201.923			202.659	

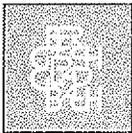


## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

### 004.410 Kulturförderung

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		0		744		0			0			0	
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	744	0	744	744	1.244	0	1.244	1.744	0	1.744	2.242	0	2.242
Ordentliche Erträge	0			744	0		0		0		0		0
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		-33.491		92.130		-19.882			-45.135			-45.198	
5011000 Bezüge der Beamten	13.387	-6.836	6.551	6.551	13.387	6.836	20.223	13.387	-6.836	6.551	13.387	-6.836	6.551
5012000 Vergütungen tarifliche AN	82.936	-16.122	66.814	66.814	82.936	-16.122	66.814	82.936	-27.639	55.297	82.936	-27.839	55.297
5022000 ZVK tarifliche AN	6.938	-1.318	5.620	5.620	6.938	-1.318	5.620	6.938	-1.318	5.620	6.938	-1.318	5.620
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	16.079	-2.934	13.145	13.145	16.079	-2.934	13.145	16.079	-2.934	13.145	16.079	-2.934	13.145
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	5.062	-5.062	0	0	5.113	-5.113	-0	5.164	-5.164	-0	5.215	-5.215	-0
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	1.219	-1.219	0	0	1.231	-1.231	0	1.244	-1.244	-0	1.256	-1.256	-0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>		-17.000		48.702		-17.000			-17.000			-17.000	
5211103 Zuschüsse Kulturveranst.	37.780	-17.000	20.780	20.780	38.158	-17.000	21.158	38.540	-17.000	21.540	38.925	-17.000	21.925
5237010 Mietnebenk.Kult	322	0	322	322	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900	18.900	0	18.900
5255200 Aufträge (Lohn-/Fuhrl.)	27.300	0	27.300	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300	27.300	0	27.300
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	300	0	300	300	303	0	303	306	0	306	309	0	309
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>		0		744		0			0			0	
5781000 Abschreibungen insgesamt	744	0	744	744	1.244	0	1.244	1.744	0	1.744	2.242	0	2.242
<b>15 - Transferaufwendungen</b>		-17.700		374.000		-50.400			-50.400			-50.400	
5315002 Zuschüs.a.verb.Untern./Bel./SV	354.200	-17.700	336.500	336.500	354.200	-35.400	318.800	354.200	-35.400	318.800	354.200	-35.400	318.800
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	3.500	0	3.500	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	0	34.000	34.000	34.000	-15.000	19.000	34.000	-15.000	19.000	34.000	-15.000	19.000
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		0		14.268		0			0			0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	279	0	279	279	279	0	279	279	0	279	279	0	279
5431090 Veranstaltungskosten Kult	13.989	0	13.989	13.989	14.129	0	14.129	14.270	0	14.270	14.413	0	14.413
Ordentliche Aufwendungen		-68.191		529.844		-87.282			-112.535			-112.598	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		68.191		-529.100		87.282			112.535			112.598	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		68.191		-529.100		87.282			112.535			112.598	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b>		68.191		-529.100		87.282			112.535			112.598	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
<b>28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh</b>		0		30.000		0			0			0	
5811200 AW Aufträge (Lohn- und Fuhrleist.)	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ergebnis		68.191		-559.100		87.282			112.535			112.598	

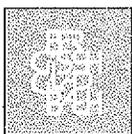


## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

004.420 Stadtbücherei

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		0	<b>60.726</b>	<b>60.726</b>		0			0			0	
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	60.726	0	60.726	60.726	57.994	0	57.994	61.488	0	61.488	63.871	0	63.871
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0	<b>159.800</b>	<b>159.800</b>		0			0			0	
4419100 TN-Entgelte GL-Kultur	62.000	0	62.000	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000	62.000	0	62.000
4419101 Bestsellergeb. Bücherei	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
4419102 Internet-Gebühr Bücherei	1.300	0	1.300	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300	1.300	0	1.300
4419103 Mahngebühr Bücherei	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
4419105 Ausleihgebühren	19.000	0	19.000	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000	19.000	0	19.000
4419110 Sonstige Einnahmen Kult	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
4424100 Ertr.Kreisumlagen GL-Kultur	15.000	0	15.000	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	22.500	0	22.500	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500	22.500	0	22.500
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		0	<b>43.660</b>	<b>43.660</b>		0			0			0	
4582003 Entnahme ATZ-Rückstellung	43.660	0	43.660	43.660	43.660	0	43.660	43.660	0	43.660	43.660	0	43.660
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	<b>264.186</b>	<b>264.186</b>		0			0			0	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		0	<b>760.943</b>	<b>760.943</b>		0			0			0	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	592.886	0	592.886	592.886	592.886	0	592.886	592.886	0	592.886	592.886	0	592.886
5022000 ZVK tarifliche AN	49.557	0	49.557	49.557	49.557	0	49.557	49.557	0	49.557	49.557	0	49.557
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	118.500	0	118.500	118.500	118.500	0	118.500	118.500	0	118.500	118.500	0	118.500
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>		0	<b>108.950</b>	<b>108.950</b>		0			0			0	
5200000 Aufw.für Sach-u.Dienstleist.	700	0	700	700	707	0	707	714	0	714	721	0	721
5211110 Verbrauchsmaterial	1.400	0	1.400	1.400	1.414	0	1.414	1.428	0	1.428	1.442	0	1.442
5221000 Stromkosten	21.000	0	21.000	21.000	21.210	0	21.210	21.422	0	21.422	21.636	0	21.636
5222000 Gas	10.000	0	10.000	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
5224000 Wasser, Abwasser	2.000	0	2.000	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060
5231110 Sonstige Raumkosten	1.600	0	1.600	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648
5233002 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	300	0	300	300	303	0	303	306	0	306	309	0	309
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	2.500	0	2.500	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	3.000	0	3.000	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091
5236010 Wartung EDV	17.000	0	17.000	17.000	17.170	0	17.170	17.342	0	17.342	17.515	0	17.515
5237010 Miefnebenk.Kult	22.000	0	22.000	22.000	22.220	0	22.220	22.442	0	22.442	22.666	0	22.666
5237100 Gebäudereinigung	27.000	0	27.000	27.000	27.270	0	27.270	27.543	0	27.543	27.818	0	27.818
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	450	0	450	450	455	0	455	460	0	460	465	0	465
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>		0	<b>60.726</b>	<b>60.726</b>		0			0			0	
5781000 Abschreibungen insgesamt	60.726	0	60.726	60.726	57.997	0	57.997	61.488	0	61.488	63.871	0	63.871
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		0	<b>327.331</b>	<b>327.331</b>		0			0			0	

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10.000	0	10.000	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	195.787	0	195.787	195.787	195.767	0	195.767	195.767	0	195.767	195.767	0	195.767
5422000 Leasing	5.500	0	5.500	5.500	5.555	0	5.555	5.611	0	5.611	5.667	0	5.667
5429000 Aufwend.Rechte und Dienste	900	0	900	900	909	0	909	918	0	918	927	0	927
5430007 Geschäftsaufwendungen	76.864	0	76.864	76.864	77.633	0	77.633	78.409	0	78.409	79.193	0	79.193
5431002 Büromaterial	1.600	0	1.600	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648
5431020 Porto	300	0	300	300	303	0	303	308	0	308	309	0	309
5431030 Kurierdienste / Transportk.	2.100	0	2.100	2.100	2.121	0	2.121	2.142	0	2.142	2.163	0	2.163
5431040 Telefon, Fax	2.200	0	2.200	2.200	2.222	0	2.222	2.244	0	2.244	2.266	0	2.266
5431050 Leitungskosten	6.200	0	6.200	6.200	6.262	0	6.262	6.325	0	6.325	6.388	0	6.388
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	2.500	0	2.500	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	200	0	200	200	202	0	202	204	0	204	206	0	206
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	3.000	0	3.000	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091
5439100 sonst. Betriebsbedarf	20.000	0	20.000	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	200	0	200	200	202	0	202	204	0	204	206	0	206
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0		1.257.950		0			0			0	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		0		-993.764		0			0			0	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		0		-993.764		0			0			0	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b>		0		-993.764		0			0			0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
<b>Ergebnis</b>		0		-993.764		0			0			0	

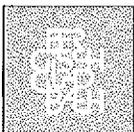


## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

004.430 VHS

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		0		87.781		0			0			0	
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	280.000	0	280.000	76.524	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000	280.000	0	280.000
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	41.187	0	41.187	11.257	32.246	0	32.246	35.968	0	35.968	38.665	0	38.665
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0		215.799		0			0			0	
4412100 Erträge Raummieten Kult	15.500	0	15.500	4.236	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500	15.500	0	15.500
4419100 TN-Entgelte GL-Kultur	725.000	0	725.000	198.143	725.000	0	725.000	725.000	0	725.000	725.000	0	725.000
4419107 Erlöse Verkauf Kult	500	0	500	137	500	0	500	500	0	500	500	0	500
4419108 Erlöse Studienreisen Kult	1.000	0	1.000	273	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
4419109 Erlöse inserate Kult	2.000	0	2.000	547	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
4419110 Sonstige Einnahmen Kult	1.500	0	1.500	410	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
4419111 Erstattung Prüfungsgeb.Kult	1.500	0	1.500	410	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
4419112 Erstattungen Sonstige Kult	10.000	0	10.000	2.733	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
4422000 Erstattungen von Gemeinden	32.600	0	32.600	8.910	32.600	0	32.600	32.600	0	32.600	33.252	0	33.252
<b>Ordentliche Erträge</b>		0		303.580		0			0			0	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		0		186.396		0			0			0	
5011000 Bezüge der Beamten	135.408	0	135.408	37.007	135.408	0	135.408	135.408	0	135.408	135.408	0	135.408
5012000 Vergütungen tarifliche AN	407.961	0	407.961	111.497	407.961	0	407.961	407.961	0	407.961	407.961	0	407.961
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	600	0	600	164	600	0	600	600	0	600	600	0	600
5022000 ZVK tarifliche AN	33.274	0	33.274	9.094	33.274	0	33.274	33.274	0	33.274	33.274	0	33.274
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	71.794	0	71.794	19.621	71.794	0	71.794	71.794	0	71.794	71.794	0	71.794
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	25.101	0	25.101	6.860	25.101	0	25.101	25.101	0	25.101	25.101	0	25.101
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	7.726	0	7.726	2.112	7.726	0	7.726	7.726	0	7.726	7.726	0	7.726
5091000 Pauschalierte Lohnst.	150	0	150	41	150	0	150	150	0	150	150	0	150
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>		0		159.745		0			0			0	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	6.500	0	6.500	1.778	6.555	0	6.555	6.631	0	6.631	6.697	0	6.697
5211102 Dozenten honorare Kult	454.500	0	454.500	124.216	459.045	0	459.045	463.635	0	463.635	468.271	0	468.271
5211104 Lehr-u.Lernmittel Kult	7.500	0	7.500	2.050	7.575	0	7.575	7.651	0	7.651	7.728	0	7.728
5221000 Stromkosten	12.000	0	12.000	3.280	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.363	0	12.363
5222000 Gas	14.000	0	14.000	3.828	14.140	0	14.140	14.281	0	14.281	14.424	0	14.424
5231000 Aufwend.f.Unterhall.Grđ.Gebäud	5.500	0	5.500	1.503	5.555	0	5.555	5.611	0	5.611	5.667	0	5.667
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	5.000	0	5.000	1.367	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152
5236010 Wartung EDV	2.500	0	2.500	683	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576
5237010 Mietnebenk.Kult	16.500	0	16.500	4.509	16.665	0	16.665	16.832	0	16.832	17.000	0	17.000
5237100 Gebäudereinigung	50.000	0	50.000	13.665	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	5.000	0	5.000	1.367	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	1.000	0	1.000	273	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5261000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	4.500	0	4.500	1.230	4.545	0	4.545	4.590	0	4.590	4.636	0	4.636
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>		0		<b>11.257</b>		0			0			0	
5781000 Abschreibungen insgesamt	41.189	0	41.189	11.257	43.593	0	43.593	39.967	0	39.967	38.665	0	38.665
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		0		<b>97.988</b>		0			0			0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	29.500	0	29.500	8.062	17.700	0	17.700	17.900	0	17.900	18.102	0	18.102
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	252.841	0	252.841	69.101	252.841	0	252.841	252.841	0	252.841	252.841	0	252.841
5429000 Aufwend.Rechte und Dienste	500	0	500	137	505	0	505	510	0	510	515	0	515
5429100 Aufw.Prüfungsk.(Zertifikate)	22.000	0	22.000	6.013	22.220	0	22.220	22.442	0	22.442	22.666	0	22.666
5430002 Geschäftsaufwendungen	1.750	0	1.750	478	1.768	0	1.768	1.786	0	1.786	1.804	0	1.804
5431002 Büromaterial	4.000	0	4.000	1.093	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121
5431020 Porto	150	0	150	41	152	0	152	154	0	154	156	0	156
5431040 Telefon, Fax	1.200	0	1.200	328	1.212	0	1.212	1.224	0	1.224	1.236	0	1.236
5431090 Veranstaltungskosten Kult	7.500	0	7.500	2.050	7.575	0	7.575	7.651	0	7.651	7.728	0	7.728
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	30.000	0	30.000	8.199	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909
5439100 sonst. Betriebsbedarf	1.000	0	1.000	273	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5443100 Künstlersozialabgabe	1.000	0	1.000	273	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5444000 Sonstige Beiträge	6.000	0	6.000	1.640	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182
5492000 Aufwend.f.Schadensfälle	100	0	100	27	101	0	101	102	0	102	103	0	103
5497400 Periodenfremder Aufwand FB 4	1.000	0	1.000	273	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0		<b>455.386</b>		0			0			0	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		0		<b>-151.806</b>		0			0			0	
<b>Finanzergebnis</b>		0		<b>0</b>		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		0		<b>-151.806</b>		0			0			0	
24 - Außerordentliche Aufwendungen		0		273		0			0			0	
5497400 Periodenfremder Aufwand FB 4	1.000	0	1.000	273	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		<b>-273</b>		0			0			0	
<b>Ergebnis</b>		0		<b>-152.079</b>		0			0			0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
26 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		0		629		0			0			0	
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	2.300	0	2.300	629	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
<b>Ergebnis</b>		0		<b>-152.708</b>		0			0			0	

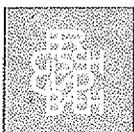


## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

004.440 Haus der Musik

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		0	<b>36.529</b>			0			0			0	
4141000 Zuweis.f.fid.Zw.v.Land	17.000	0	17.000	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000
4162000 Ertr.Aufbö.SoPo insgesamt	19.529	0	19.529	19.529	0	0	0	0	0	5.222	0	0	5.222
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0	<b>1.249.703</b>			0			0			0	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
4412100 Erträge Raummieten Kult	1.500	0	1.500	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500	1.500	0	1.500
4419100 TN-Entgelte GL-Kultur	1.182.900	0	1.182.900	1.182.900	1.182.900	0	1.182.900	1.182.900	0	1.182.900	1.182.900	0	1.182.900
4419106 Erlöse Vermiet. Instrum.Kult	12.000	0	12.000	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000
4419110 Sonstige Einnahmen Kult	16.000	0	16.000	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
4419112 Erstattungen Sonstige Kult	6.600	0	6.600	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600	6.600	0	6.600
4422007 Erstattungen von Gemeinden/GV	9.203	0	9.203	9.203	9.203	0	9.203	9.203	0	9.203	9.203	0	9.203
4428000 Erstatt.v.übrigen Bereichen	20.000	0	20.000	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		0	<b>1.000</b>			0			0			0	
4591100 Spenden	1.000	0	1.000	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		0	<b>1.287.232</b>			0			0			0	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		<b>-19.459</b>	<b>1.600.089</b>			<b>-19.513</b>			<b>-19.570</b>			<b>-19.627</b>	
5011000 Bezüge der Beamten	28.176	-3.418	24.758	24.758	28.176	-3.418	24.758	28.176	-3.418	24.758	28.176	-3.418	24.758
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.241.867	-14.872	1.226.995	1.226.995	1.241.867	-14.872	1.226.995	1.241.867	-14.672	1.226.995	1.241.867	-14.872	1.226.995
5022000 ZVK tarifliche AN	100.288	-1.169	99.119	99.119	100.288	-1.169	99.119	100.288	-1.169	99.119	100.288	-1.169	99.119
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	243.672	0	243.672	243.672	243.672	0	243.672	243.672	0	243.672	243.672	0	243.672
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	4.283	0	4.283	4.283	4.326	-42	4.284	4.369	-86	4.283	4.413	-130	4.283
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	1.262	0	1.262	1.262	1.275	-12	1.263	1.287	-25	1.262	1.300	-38	1.262
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu</b>		<b>4.000</b>	<b>403.000</b>			<b>0</b>			<b>-1.000</b>			<b>-1.000</b>	
5211101 Künstlerhonorare Kult	5.600	0	5.600	5.600	5.656	0	5.656	5.713	0	5.713	5.770	0	5.770
5211102 Dozenten honorare Kult	330.000	4.000	334.000	334.000	342.000	0	342.000	347.000	-1.000	346.000	361.000	-1.000	360.000
5221000 Stromkosten	7.300	0	7.300	7.300	7.373	0	7.373	7.447	0	7.447	7.521	0	7.521
5222000 Gas	15.000	0	15.000	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455
5224000 Wasser, Abwasser	2.500	0	2.500	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576
5231000 Aufwend.f.Unterhall.Grđ.Gebäud	400	0	400	400	404	0	404	408	0	408	412	0	412
5233002 Aufw.f.Unterh.Maschl/Techn.Anl.	3.000	0	3.000	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	6.000	0	6.000	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182
5236010 Wartung EDV	3.000	0	3.000	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091
5237010 Mietnebenk.Kult	8.400	0	8.400	8.400	8.484	0	8.484	8.569	0	8.569	8.655	0	8.655
5237100 Gebäudereinigung	800	0	800	800	808	0	808	816	0	816	824	0	824
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	17.000	0	17.000	17.000	17.170	0	17.170	17.342	0	17.342	17.515	0	17.515

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>		0		19.529		0			0			0	
5781000 Abschreibungen insgesamt	19.529	0	19.529	19.529	16.832	0	16.832	17.617	0	17.617	18.973	0	18.973
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		0		140.202		0			0			0	
5417000 Personalnebensaug.(lt. FB1)	150	0	150	150	152	0	152	154	0	154	156	0	156
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.400	0	7.400	7.400	7.474	0	7.474	7.549	0	7.549	7.624	0	7.624
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	95.432	0	95.432	95.432	95.432	0	95.432	95.432	0	95.432	95.432	0	95.432
5422000 Leasing	3.100	0	3.100	3.100	3.131	0	3.131	3.162	0	3.162	3.194	0	3.194
5429000 Aufwend.Rechte und Dienste	70	0	70	70	71	0	71	72	0	72	73	0	73
5430002 Geschäftsaufwendungen	2.200	0	2.200	2.200	2.222	0	2.222	2.244	0	2.244	2.266	0	2.266
5431002 Büromaterial	1.000	0	1.000	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5431040 Telefon, Fax	1.400	0	1.400	1.400	1.414	0	1.414	1.428	0	1.428	1.442	0	1.442
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	400	0	400	400	404	0	404	408	0	408	412	0	412
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	1.350	0	1.350	1.350	1.364	0	1.364	1.378	0	1.378	1.392	0	1.392
5431090 Veranstaltungskosten Kult	4.600	0	4.600	4.600	4.646	0	4.646	4.692	0	4.692	4.739	0	4.739
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	1.600	0	1.600	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648
5439100 sonst. Betriebsbedarf	600	0	600	600	606	0	606	612	0	612	618	0	618
5439110 Kleinwerkzeuge, Sonstiges	600	0	600	600	606	0	606	612	0	612	618	0	618
5441000 Versicherungsbeiträge	1.300	0	1.300	1.300	1.313	0	1.313	1.326	0	1.326	1.339	0	1.339
5443100 Künstlersozialabgabe	16.200	0	16.200	16.200	16.362	0	16.362	16.526	0	16.526	16.691	0	16.691
5444000 Sonstige Beiträge	2.800	0	2.800	2.800	2.828	0	2.828	2.856	0	2.856	2.885	0	2.885
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		-15.459		2.162.820		-19.513			-20.570			-20.627	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		15.459		-875.588		19.513			20.570			20.627	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		15.459		-875.588		19.513			20.570			20.627	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b>		15.459		-875.588		19.513			20.570			20.627	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
<b>Ergebnis</b>		15.459		-875.588		19.513			20.570			20.627	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

### 004.450 Kunst- und Kulturbesitz

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen</b>		0		2.789		0			0			0	
4162000 Entr.Auflös.SoPo insgesamt	2.789	0	2.789	2.789	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		-23.667		11.833		-35.500			-35.500			-35.500	
4412100 Erträge Raummieten Kult		-16.667	6.333	6.333	25.000	-25.000	0	25.000	-25.000	-0	25.000	-25.000	0
4419100 TN-Entgelte GL-Kultur	10.500	-7.000	3.500	3.500	10.500	-10.500	0	10.500	-10.500	-0	10.500	-10.500	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		-23.667		14.622		-35.500			-35.500			-35.500	
<b>11 - Personalaufwendungen</b>		-208.230		112.837		-321.086			-321.105			-321.125	
5011000 Bezüge der Beamten	27.582	-8.252	19.330	19.330	27.582	-27.582	0	27.582	-27.582	-0	27.582	-27.582	0
5012000 Vergütungen tarifliche AN	229.656	-157.907	71.749	71.749	229.656	-229.656	0	229.656	-229.656	-0	229.656	-229.656	0
5022000 ZVK tarifliche AN	17.973	-12.290	5.683	5.683	17.973	-17.973	0	17.973	-17.973	-0	17.973	-17.973	0
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	43.952	-29.781	14.171	14.171	43.952	-43.952	0	43.952	-43.952	-0	43.952	-43.952	0
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	1.586	0	1.586	1.586	1.602	-1.602	-0	1.618	-1.618	-0	1.634	-1.634	0
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	318	0	318	318	321	-321	0	324	-324	0	328	-328	-0
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu</b>		170.571		343.769		286.322			285.498			284.666	
5221000 Stromkosten	17.000	0	17.000	17.000	17.170	0	17.170	17.342	0	17.342	17.515	0	17.515
5222000 Gas	33.500	0	33.500	33.500	33.835	0	33.835	34.173	0	34.173	34.515	0	34.515
5224000 Wasser, Abwasser	7.200	0	7.200	7.200	7.272	0	7.272	7.345	0	7.345	7.418	0	7.418
5231110 Sonstige Raumkosten	1.300	0	1.300	1.300	1.313	0	1.313	1.326	0	1.326	1.339	0	1.339
5233002 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	1.000	0	1.000	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	15.000	0	15.000	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	500	0	500	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515
5237010 Mietnebenk Kult	16.130	0	16.130	16.130	16.292	0	16.292	16.455	0	16.455	16.620	0	16.620
5237100 Gebäudereinigung	10.500	-7.000	3.500	3.500	10.605	-10.605	0	10.711	-10.711	-0	10.818	-10.818	0
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	100	-67	33	33	101	-101	0	102	-102	-0	103	-103	0
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	70.968	177.638	248.606	248.606	71.678	297.028	388.706	72.395	296.311	368.706	73.119	295.587	368.706
<b>14 - Bilanzielle Abschreibungen</b>		0		4.695		0			0			0	
5781000 Abschreibungen insgesamt	4.695	0	4.695	4.695	4.693	0	4.693	4.391	0	4.391	3.851	0	3.851
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		-28.815		329.135		-36.039			-36.398			-36.762	
5417000 Personalnebensaug.(lt. FB1)	1.100	-733	367	367	1.111	-1.111	0	1.122	-1.122	-0	1.133	-1.133	0
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	15.081	-15.081	0	0	15.232	-15.232	0	15.384	-15.384	-0	15.538	-15.538	0
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	322.269	0	322.269	322.269	322.269	0	322.269	322.269	0	322.269	322.269	0	322.269
5422000 Leasing	1.300	-867	433	433	1.313	-1.313	0	1.326	-1.326	-0	1.339	-1.339	0
5431002 Büromaterial	100	-67	33	33	101	-101	0	102	-102	-0	103	-103	0
5431040 Telefon, Fax	2.900	-1.934	966	966	2.930	-2.930	0	2.960	-2.960	-0	2.990	-2.990	0

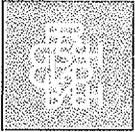
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	2.000	-1.333	667	667	2.020	-2.020	0	2.040	-2.040	-0	2.060	-2.060	0
5439000 sonst. Verwaltungskosten	3.600	-2.400	1.200	1.200	3.636	-3.636	0	3.672	-3.672	-0	3.709	-3.709	0
5439100 sonst. Betriebsbedarf	5.100	-3.400	1.700	1.700	5.151	-5.151	0	5.202	-5.202	-0	5.254	-5.254	0
5441000 Versicherungsbeiträge	4.500	-3.000	1.500	1.500	4.545	-4.545	0	4.590	-4.590	-0	4.636	-4.636	0
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>-66.474</b>		<b>790.436</b>		<b>-70.803</b>			<b>-72.005</b>			<b>-73.221</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		<b>42.807</b>		<b>-775.814</b>		<b>35.303</b>			<b>36.505</b>			<b>37.721</b>	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>42.807</b>		<b>-775.814</b>		<b>35.303</b>			<b>36.505</b>			<b>37.721</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>42.807</b>		<b>-775.814</b>		<b>35.303</b>			<b>36.505</b>			<b>37.721</b>	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen		-1.000		500		-1.500			-1.500		1.500	-1.500	0
5811200 AW Aufträge (Lohn- und Fuhrleist.)	1.500	-1.000	500	500	1.500	-1.500	0	1.500	-1.500	-0	1.500	-1.500	0
<b>Ergebnis</b>		<b>43.807</b>		<b>-776.314</b>		<b>36.803</b>			<b>38.005</b>			<b>39.221</b>	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

004.470 Stadtarchiv

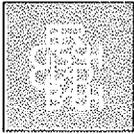
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
11 - Personalaufwendungen		2.051		0		2.051			2.051			2.051	
5011000 Bezüge der Beamten	64.950		67.001		64.950		67.001	64.950		67.001	64.950		67.001
Ordentliche Aufwendungen		2.051		0		2.051			2.051			2.051	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig.</b>		<b>-2.051</b>		<b>0</b>		<b>-2.051</b>			<b>-2.051</b>			<b>-2.051</b>	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>-2.051</b>		<b>0</b>		<b>-2.051</b>			<b>-2.051</b>			<b>-2.051</b>	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>-2.051</b>		<b>0</b>		<b>-2.051</b>			<b>-2.051</b>			<b>-2.051</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>-2.051</b>		<b>0</b>		<b>-2.051</b>			<b>-2.051</b>			<b>-2.051</b>	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen

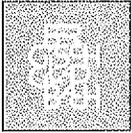
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
<b>Ordentliche Erträge</b>		0		0		0			0			0	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistung</b>		-8.250		0		-8.250			-8.250			-8.250	
5220001 Aufwand f.Energie/Wasser/Abw.	140.000	-8.250	131.750	0	141.400	-8.250	133.150	142.814	-8.250	134.564	144.242	-8.250	135.992
<b>15 - Transferaufwendungen</b>		-20.000		32.940		-20.000			-20.000			-20.000	
5339000 Sonstige soziale Leistungen	52.940	-20.000	32.940	32.940	53.469	-20.000	33.469	54.004	-20.000	34.004	54.544	-20.000	34.544
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		-27.320		0		-27.320			-27.320			-27.320	
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	489.351	-27.142	462.209	0	489.351	-27.142	462.209	489.351	-27.142	462.209	489.351	-27.142	462.209
5430000 Geschäftsaufwendungen	4.000	-178	3.822	0	4.040	-178	3.862	4.080	-178	3.902	4.121	-178	3.943
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		-55.570		32.940		-55.570			-55.570			-55.570	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit</b>		55.570		-32.940		55.570			55.570			55.570	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		55.570		-32.940		55.570			55.570			55.570	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		55.570		-32.940		55.570			55.570			55.570	
<b>Ergebnis</b>		55.570		-32.940		55.570			55.570			55.570	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

### 005.510 Eigene soziale Dienste

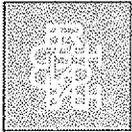
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		0		0		-63.000			-63.000			-63.000	
4422000 Erstattungen von Gemeinden	63.000	0	63.000	0	63.000	-63.000	0	63.000	-63.000	-0	63.000	-63.000	0
<b>Ordentliche Erträge</b>		0		0		-63.000			-63.000			-63.000	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>		0		11.600		-2.000			-2.000			-2.000	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	2.300	0	2.300	1.500	2.305	0	2.305	2.310	0	2.310	2.315	0	2.315
5210001 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	2.000	0	2.000	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
5260000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	6.600	0	6.600	6.100	6.605	-2.000	4.605	6.610	-2.000	4.610	6.615	-2.000	4.615
5260001 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	2.000	0	2.000	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		0		3.300		-200			-200			-200	
5430000 Geschäftsaufwendungen	4.300	0	4.300	3.300	4.310	-200	4.110	4.320	-200	4.120	4.330	-200	4.130
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0		14.900		-2.200			-2.200			-2.200	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		0		-14.900		-60.800			-60.800			-60.800	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		0		-14.900		-60.800			-60.800			-60.800	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b>		0		-14.900		-60.800			-60.800			-60.800	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
<b>Ergebnis</b>		0		-14.900		-60.800			-60.800			-60.800	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

005.520 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

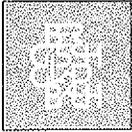
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
<b>Ordentliche Erträge</b>		0		0		0			0			0	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>		0		4.875		0			0			0	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Verfr.,Waren	1.000	0	1.000	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5260000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	3.875	0	3.875	3.875	3.914	0	3.914	3.953	0	3.953	3.993	0	3.993
<b>15 - Transferaufwendungen</b>		0		369.210		0			-100.000			-99.000	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	369.210	0	369.210	369.210	373.210	0	373.210	377.210	-100.000	277.210	381.210	-99.000	282.210
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		0		2.500		0			0			0	
5430000 Geschäftsaufwendungen	5.125	0	5.125	2.500	5.151	0	5.151	5.178	0	5.178	5.205	0	5.205
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0		376.585		0			-100.000			-99.000	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig.</b>		0		-376.585		0			100.000			99.000	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		0		-376.585		0			100.000			99.000	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b>		0		-376.585		0			100.000			99.000	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
<b>Ergebnis</b>		0		-376.585		0			100.000			99.000	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

006.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

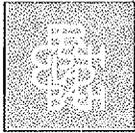
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>		0		1.600		0			0			0	
5237000 Aufwend.Bewirtsch.Gebäude	1.600	0	1.600	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648
<b>15 - Transferaufwendungen</b>		-140.683		404.629		-145.083			-142.533			-182.200	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	719.120	-140.683	578.437	261.679	719.120	-145.083	574.037	719.120	-142.533	576.587	719.120	-182.200	536.920
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	100.350	0	100.350	100.350	100.350	0	100.350	100.350	0	100.350	100.350	0	100.350
5318002 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	35.000	0	35.000	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000	35.000	0	35.000
5318003 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	5.000	0	5.000	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
5334000 Jugendh.Personen außerh.v.Einr	2.600	0	2.600	2.600	2.601	0	2.601	2.602	0	2.602	2.603	0	2.603
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		0		132.709		0			0			0	
5421003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	25.554	0	25.554	23.349	25.810	0	25.810	26.068	0	26.068	26.329	0	26.329
5421004 Mieten/Bewirtschaftung (an FB 8)	105.360	0	105.360	105.360	105.360	0	105.360	105.360	0	105.360	105.360	0	105.360
5429000 Aufwend.Rechte und Dienste	3.500	0	3.500	3.500	500	0	500	5.500	0	5.500	500	0	500
5430000 Geschäftsaufwendungen	500	0	500	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		-140.683		538.938		-145.083			-142.533			-182.200	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		140.683		-538.938		145.083			142.533			182.200	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		140.683		-538.938		145.083			142.533			182.200	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b>		140.683		-538.938		145.083			142.533			182.200	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
<b>Ergebnis</b>		140.683		-538.938		145.083			142.533			182.200	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

006.560 Kinder in Tagesbetreuung

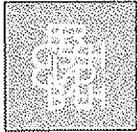
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
<b>04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte</b>		376.915		0		411.180			411.180			411.180	
4320000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	5.979.000	376.915	6.355.915	0	5.981.661	411.180	6.392.841	5.980.291	411.180	6.391.471	5.984.270	411.180	6.395.450
<b>Ordentliche Erträge</b>		376.915		0		411.180			411.180			411.180	
<b>15 - Transferaufwendungen</b>		0		280.942		0			0			0	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	29.738.693	0	29.738.693	226.000	30.133.527	0	30.133.527	30.752.234	0	30.752.234	31.289.025	0	31.289.025
5318002 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	151.325	0	151.325	25.442	151.325	0	151.325	151.325	0	151.325	151.325	0	151.325
5334000 Jugendh.Personen außerh.v.Einr	1.050	0	1.050	1.050	1.061	0	1.061	1.072	0	1.072	1.083	0	1.083
5334001 Jugendh.Personen außerh.v.Einr	22.200	0	22.200	22.200	22.422	0	22.422	22.646	0	22.646	22.872	0	22.872
5334002 Jugendh.Personen außerh.v.Einr	8.000	0	8.000	6.250	8.080	0	8.080	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243
<b>16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen</b>		0		9.450		0			0			0	
5429000 Aufwend.Rechte und Dienste	4.000	0	4.000	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
5430000 Geschäftsaufwendungen	400	0	400	400	404	0	404	408	0	408	412	0	412
5430006 Geschäftsaufwendungen	5.050	0	5.050	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	5.204	0	5.204
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0		290.392		0			0			0	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		376.915		-290.392		411.180			411.180			411.180	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		376.915		-290.392		411.180			411.180			411.180	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b>		376.915		-290.392		411.180			411.180			411.180	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
<b>Ergebnis</b>		376.915		-290.392		411.180			411.180			411.180	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

006.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

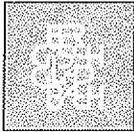
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
15 - Transferaufwendungen		0		32.500		0			0			0	
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	28.000	0	28.000	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000	28.000	0	28.000
5334006 Jugendh.Personen außerh.v.Einr	4.500	0	4.500	4.500	4.545	0	4.545	4.590	0	4.590	4.636	0	4.636
Ordentliche Aufwendungen		0		32.500		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		0		-32.500		0			0			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		0		-32.500		0			0			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis		0		-32.500		0			0			0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis		0		-32.500		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

008.490 Sportförderung

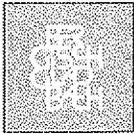
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu		0		8.500		0			0			0	
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	8.500	0	8.500	8.500	8.585	0	8.585	8.671	0	8.671	8.758	0	8.758
15 - Transferaufwendungen		-60.117		144.500		-60.117			-60.117			-60.117	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	60.117	-60.117	0	0	60.117	-60.117	0	60.117	-60.117	-0	60.117	-60.117	0
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	144.500	0	144.500	144.500	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500	144.500	0	144.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		210.465		0			0			0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	100.465	0	100.465	100.465	101.470	0	101.470	102.485	0	102.485	103.510	0	103.510
5421003 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	110.000	0	110.000	110.000	111.100	0	111.100	112.211	0	112.211	113.333	0	113.333
Ordentliche Aufwendungen		-60.117		363.465		-60.117			-60.117			-60.117	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		60.117		-363.465		60.117			60.117			60.117	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		60.117		-363.465		60.117			60.117			60.117	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		60.117		-363.465		60.117			60.117			60.117	
Ergebnis		60.117		-363.465		60.117			60.117			60.117	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

008.495 Sportstätten

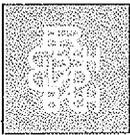
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		8.685		0			0			0	
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	7.000	0	7.000	7.000	7.070	0	7.070	7.141	0	7.141	7.212	0	7.212
5430000 Geschäftsaufwendungen	1.535	0	1.535	1.535	1.550	0	1.550	1.566	0	1.566	1.582	0	1.582
5430001 Geschäftsaufwendungen	150	0	150	150	152	0	152	154	0	154	156	0	156
Ordentliche Aufwendungen		0		8.685		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		0		-8.685		0			0			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		0		-8.685		0			0			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0		-8.685		0			0			0	
Ergebnis		0		-8.685		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

### 009.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

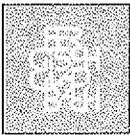
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu		0		5.100		0			0			0	
5233000 Aufw.f.Unterh.Mesch.+Techn.Anl	5.100	0	5.100	5.100	5.151	0	5.151	5.203	0	5.203	5.255	0	5.255
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		4.450		0			0			0	
5430000 Geschäftsaufwendungen	4.450	0	4.450	4.450	4.496	0	4.496	4.542	0	4.542	4.588	0	4.588
Ordentliche Aufwendungen		0		9.550		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		0		-9.550		0			0			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		0		-9.550		0			0			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		0		-9.550		0			0			0	
Ergebnis		0		-9.550		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

009.615 Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

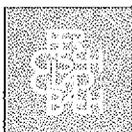
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		1.620		0			0			0	
5430000 Geschäftsaufwendungen	9.698	0	9.698	1.620	9.795	0	9.795	9.893	0	9.893	9.992	0	9.992
Ordentliche Aufwendungen		0		1.620		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		0		-1.620		0			0			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		0		-1.620		0			0			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis		0		-1.620		0			0			0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis		0		-1.620		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

009.620 Geoinformationen

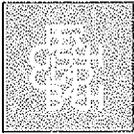
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
03 + Sonstige Transfererträge		150.000		0		150.000			150.000			150.000	
4219000 Sonstige Ersatzleistungen	1.900.000	150.000	2.050.000	0	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000	300.000	150.000	150.000	300.000
<b>Ordentliche Erträge</b>		<b>150.000</b>		<b>0</b>		<b>150.000</b>			<b>150.000</b>			<b>150.000</b>	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		13.100		0			0			0	
5430000 Geschäftsaufwendungen	12.400	0	12.400	10.800	12.524	0	12.524	12.648	0	12.648	12.776	0	12.776
5430001 Geschäftsaufwendungen	2.300	0	2.300	2.300	2.323	0	2.323	2.346	0	2.346	2.369	0	2.369
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>		<b>13.100</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		<b>150.000</b>		<b>-13.100</b>		<b>150.000</b>			<b>150.000</b>			<b>150.000</b>	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		<b>150.000</b>		<b>-13.100</b>		<b>150.000</b>			<b>150.000</b>			<b>150.000</b>	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0</b>		<b>0</b>		<b>0</b>			<b>0</b>			<b>0</b>	
<b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		<b>150.000</b>		<b>-13.100</b>		<b>150.000</b>			<b>150.000</b>			<b>150.000</b>	
<b>Ergebnis</b>		<b>150.000</b>		<b>-13.100</b>		<b>150.000</b>			<b>150.000</b>			<b>150.000</b>	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

010.630 Bau- und Grundstücksordnung

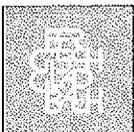
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		5.800		0			0			0	
5430000 Geschäftsaufwendungen	5.800	0	5.800	5.800	5.858	0	5.858	5.916	0	5.916	5.976	0	5.976
Ordentliche Aufwendungen		0		5.800		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		0		-5.800		0			0			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		0		-5.800		0			0			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis		0		-5.800		0			0			0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis		0		-5.800		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

010.650 Denkmalschutz und -pflege

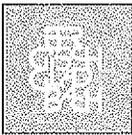
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu		0		270		0			0			0	
5240000 Weitere Verw./Betriebsaufwand	270	0	270	270	273	0	273	276	0	276	279	0	279
15 - Transferaufwendungen		0		13.700		0			0			0	
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	13.700	0	13.700	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0	13.700	13.700	0	13.700
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		300		0			0			0	
5430000 Geschäftsaufwendungen	300	0	300	300	303	0	303	306	0	306	309	0	309
Ordentliche Aufwendungen		0		14.270		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		0		-14.270		0			0			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		0		-14.270		0			0			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis		0		-14.270		0			0			0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis		0		-14.270		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

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

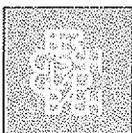
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
<b>07 + Sonstige ordentliche Erträge</b>		7.000		0		7.000			7.000			7.000	
4591000 Andere sonst.ordentl.Ertr.	41.216	7.000	48.216	0	41.216	7.000	48.216	41.216	7.000	48.216	41.216	7.000	48.216
<b>Ordentliche Erträge</b>		7.000		0		7.000			7.000			7.000	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleist.</b>		0		40.500		0			0			0	
5232000 Unterhaltung Abw.bes.anlagen	1.632.000	0	1.632.000	40.500	1.648.320	0	1.648.320	1.664.803	0	1.664.803	1.681.451	0	1.681.451
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0		40.500		0			0			0	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		7.000		-40.500		7.000			7.000			7.000	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		7.000		-40.500		7.000			7.000			7.000	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		7.000		-40.500		7.000			7.000			7.000	
<b>Ergebnis</b>		7.000		-40.500		7.000			7.000			7.000	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

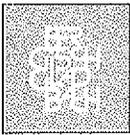
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu		0		18.000		0			0			0	
5232000 Unterhaltung Abw.bes.anlagen	48.000	0	48.000	18.000	48.480	0	48.480	48.965	0	48.965	49.455	0	49.455
Ordentliche Aufwendungen		0		18.000		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		0		-18.000		0			0			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		0		-18.000		0			0			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis		0		-18.000		0			0			0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis		0		-18.000		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

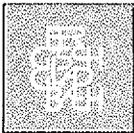
Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
<b>05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte</b>		1.000		0		1.000			1.000			1.000	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	20.952	1.000	21.952	0	20.952	1.000	21.952	20.952	1.000	21.952	20.952	1.000	21.952
<b>Ordentliche Erträge</b>		1.000		0		1.000			1.000			1.000	
<b>13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu</b>		0		126.936		0			0			0	
5222600 Planzgul, Düngemittel	9.096	0	9.096	9.096	9.187	0	9.187	9.279	0	9.279	9.372	0	9.372
5225500 Deponiekosten	8.000	0	8.000	8.000	8.080	0	8.080	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	150.650	0	150.650	81.000	152.157	0	152.157	153.679	0	153.679	155.216	0	155.216
5238000 Erhaltungsaufwand	28.840	0	28.840	28.840	29.128	0	29.128	29.419	0	29.419	29.713	0	29.713
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0		126.936		0			0			0	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		1.000		-126.936		1.000			1.000			1.000	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		1.000		-126.936		1.000			1.000			1.000	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.000		-126.936		1.000			1.000			1.000	
<b>Ergebnis</b>		1.000		-126.936		1.000			1.000			1.000	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		70.329		0		70.329			70.329			70.329	
4320002 Benutzungsgebühr	644.248	70.329	714.577	0	644.248	70.329	714.577	644.248	70.329	714.577	644.248	70.329	714.577
Ordentliche Erträge		70.329		0		70.329			70.329			70.329	
Ordentliche Aufwendungen		0		0		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit		70.329		0		70.329			70.329			70.329	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		70.329		0		70.329			70.329			70.329	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		70.329		0		70.329			70.329			70.329	
Ergebnis		70.329		0		70.329			70.329			70.329	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

014.736 Umweltschutz

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungsliste Sonstiges	Veränderung	Plan endgültig
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliche Erträge		0		0		0			0			0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu		0		2.000		0			0			0	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	2.000	0	2.000	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		0		405		0			0			0	
5430001 Geschäftsaufwendungen	2.450	0	2.450	405	2.475	0	2.475	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525
Ordentliche Aufwendungen		0		2.405		0			0			0	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig		0		-2.405		0			0			0	
Finanzergebnis		0		0		0			0			0	
Ordentliches Ergebnis		0		-2.405		0			0			0	
Außerordentliches Ergebnis		0		0		0			0			0	
Ergebnis		0		-2.405		0			0			0	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis		0		-2.405		0			0			0	



## 1.2.2. Veränderungen aufgrund HSK-Maßnahmen

016.290 Steuern

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014		
	Ansatz nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	davon Korridor €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan nach Änderungsliste Sonstiges €	Veränderung €	Plan endgültig €
<b>01 Steuern und Abgaben</b>		1.530.000		0		1.530.000			1.530.000			1.530.000	
4012000 Grundsteuer B	18.760.000	1.280.000	20.040.000	0	19.135.200	1.280.000	20.415.200	19.517.904	1.280.000	20.797.904	19.908.262	1.280.000	21.188.262
4013000 Gewerbesteuer	33.000.000	250.000	33.250.000	0	35.442.000	250.000	35.692.000	38.100.150	250.000	38.350.150	40.500.459	250.000	40.750.459
<b>Ordentliche Erträge</b>		1.530.000		0		1.530.000			1.530.000			1.530.000	
<b>Ordentliche Aufwendungen</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig</b>		1.530.000		0		1.530.000			1.530.000			1.530.000	
<b>Finanzergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ordentliches Ergebnis</b>		1.530.000		0		1.530.000			1.530.000			1.530.000	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		0		0		0			0			0	
<b>Ergebnis</b> - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen		1.530.000		0		1.530.000			1.530.000			1.530.000	
<b>Ergebnis</b>		1.530.000		0		1.530.000			1.530.000			1.530.000	

**2.**

**Änderungsliste  
Investitions-  
maßnahmen**

**Stand:**

**25.11.2010**

## 2. Veränderungen bei Investitionsmaßnahmen

Investitionsaufträge		2011 Ansatz			2011 VE			2012			2013			2014			Hinweise
		Ansatz €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	VE €	Veränderung €	VE endgültig €	Plan €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan €	Veränderung €	Plan endgültig €	Plan €	Veränderung €	Plan endgültig €	
I 10528001	EDV Gesamtverwaltung	-203.000	1.200	-201.800	0	0	0	-257.000	1.200	-255.800	-210.000	1.200	-208.800	-210.000	1.200	-208.800	
I 10528001 - 7821000	7821000	153.000	-1.200	151.800	0	0	0	207.000	-1.200	205.800	150.000	-1.200	148.800	150.000	-1.200	148.800	1
I 20023999	Sportpauschale	268.415	18.640	287.055	0	0	0	274.052	4.679	278.731	287.754	4.777	292.531	287.754	4.877	292.631	
I 20023999 - 6811000	6811000	268.415	18.640	287.055	0	0	0	274.052	4.679	278.731	287.754	4.777	292.531	287.754	4.877	292.631	2
I 20024999	Investitionspauschale	1.818.843	308.428	2.127.271	0	0	0	1.707.039	358.541	2.065.580	1.799.891	366.070	2.165.961	1.799.891	373.758	2.173.649	
I 20024999 - 6811000	6811000	1.818.843	308.428	2.127.271	0	0	0	1.707.039	358.541	2.065.580	1.799.891	366.070	2.165.961	1.799.891	373.758	2.173.649	2
I 20025001	Anteil Schulpauschale FB 8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 20025001 - 6811000	6811000	3.224.050	223.892	3.447.942	0	0	0	3.291.755	56.197	3.347.952	3.456.343	57.377	3.513.720	3.456.343	58.582	3.514.925	2
I 20025001 - 7891000	7891000	3.224.050	223.892	3.447.942	0	0	0	3.291.755	56.197	3.347.952	3.456.343	57.377	3.513.720	3.456.343	58.582	3.514.925	2
I 20028999	Schulpauschale Kernhaushalt	190.776	13.248	204.024	0	0	0	194.783	3.325	198.108	204.522	3.395	207.917	204.522	3.466	207.988	
I 20028999 - 6811000	6811000	190.776	13.248	204.024	0	0	0	194.783	3.325	198.108	204.522	3.395	207.917	204.522	3.466	207.988	2
I 37028301	Umstellung Funkausstattung	0	0	0	-10.000	10.000	0	-60.000	60.000	0	-100.000	-60.000	-160.000	-62.000	-170.000	-232.000	
I 37028301 - 7826000	7826000	0	0	0	10.000	-10.000	0	60.000	-60.000	0	100.000	60.000	160.000	62.000	170.000	232.000	3
I 41018001	BGA Bürgerzentren	0	0	0	0	0	0	-2.500	1.250	-1.250	-2.500	1.250	-1.250	-2.500	1.250	-1.250	
I 41018001 - 7826000	7826000	0	0	0	0	0	0	2.500	-1.250	1.250	2.500	-1.250	1.250	2.500	-1.250	1.250	4
I 42018001	Einrichtung+Hardware Stabü	-75.000	0	-75.000	0	0	0	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	
I 42018001 - 6818000	6818000	0	5.000	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
I 42018001 - 7826000	7826000	75.000	5.000	80.000	0	0	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	5
I 56010999	Inv.zuschüsse Kindertagesst.	-227.776	201.000	-26.776	-1.656.000	616.000	-1.040.000	-265.600	-201.000	-466.600	-973.194	741.934	-231.260	-100.000	0	-100.000	
I 56010999 - 6811000	6811000	1.150.030	817.000	1.967.030	0	0	0	1.490.400	-817.000	673.400	0	772.249	772.249	0	0	0	6
I 56010999 - 7818000	7818000	1.377.806	616.000	1.993.806	1.656.000	-616.000	1.040.000	1.756.000	-616.000	1.140.000	973.194	30.315	1.003.509	100.000	0	100.000	6
I 61044001	Plan.kosten Orts- u. Reg.plan.	-100.000	30.000	-70.000	0	0	0	-100.000	30.000	-70.000	-100.000	30.000	-70.000	-100.000	30.000	-70.000	
I 61044001 - 7891000	7891000	100.000	-30.000	70.000	0	0	0	100.000	-30.000	70.000	100.000	-30.000	70.000	100.000	-30.000	70.000	7
I 76014336	Straßenbauprogramm 2012	0	0	0	0	0	0	-1.000.000	180.000	-820.000	0	0	0	0	0	0	
I 76014336 - 7852000	7852000	0	0	0	0	0	0	1.000.000	-180.000	820.000	0	0	0	0	0	0	8
I 76014339	Radstation	-75.000	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 76014339 - 7852000	7852000	75.000	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	9
I 76014344	Straßenbaupr. 2010 Kaule	-495.000	180.000	-315.000	0	-180.000	-180.000	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	
I 76014344 - 7852000	7852000	495.000	-180.000	315.000	0	180.000	180.000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	10
I 76014357	Frankenstraße	0	-180.000	-180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 76014357 - 7852000	7852000	0	180.000	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11
<b>Veränderungen Einzahlungen</b>		<b>1.386.208</b>			<b>0</b>			<b>-394.258</b>			<b>1.203.868</b>			<b>440.683</b>			
<b>Veränderungen Auszahlungen</b>		<b>738.692</b>			<b>-446.000</b>			<b>-652.253</b>			<b>115.242</b>			<b>196.132</b>			
<b>Saldo</b>		<b>647.516</b>			<b>446.000</b>			<b>257.995</b>			<b>1.088.626</b>			<b>244.551</b>			