

Anlage 3:
weitere
Änderungsliste zum
Entwurf

Gesamtergebnisplan 2012 / 2013 -Veränderungen aufgrund dieser Änderungsliste

PRODUKTE Stadt Bergisch Gladbach

	2011		2012		2013		2014		2015		2016					
	Ansatz	Ansatz nach 1. Änderungsliste	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz nach 1. Änderungsliste	Veränderung	Plan neu	Plan nach 1. Änderungsliste	Veränderung	Plan neu	Plan nach 1. Änderungsliste	Veränderung	Plan neu			
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€			
01 Steuern und Abgaben	107.017.633	110.919.499	8.600.000	119.519.499	116.217.014	4.600.000	120.817.014	121.501.903	4.807.000	126.308.903	126.677.729	4.999.280	131.677.009	129.170.711	5.129.261	134.299.972
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.857.619	43.322.384	406.970	43.729.354	45.178.906	393.000	45.571.906	46.428.419	562.194	46.990.613	47.843.979	586.633	48.430.612	49.359.893	606.983	49.966.876
03 + Sonstige Transfererträge	2.945.203	3.301.253	0	3.301.253	1.887.583	0	1.887.583	2.154.575	0	2.154.575	2.171.906	0	2.171.906	2.189.584	0	2.189.584
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.128.665	19.050.687	0	19.050.687	19.122.692	0	19.122.692	19.119.143	14.360	19.133.503	19.108.091	30.720	19.138.811	19.108.091	45.080	19.153.171
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.812.886	9.638.408	60.000	9.698.408	9.738.791	0	9.738.791	9.757.096	0	9.757.096	9.755.444	-60.000	9.695.444	9.714.818	0	9.714.818
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.924.797	15.276.023	0	15.276.023	14.996.120	0	14.996.120	14.846.526	0	14.846.526	14.839.697	0	14.839.697	14.855.083	0	14.855.083
08 + Aktivierte Eigenleistungen	5.971.909	5.962.747	0	5.962.747	5.962.747	0	5.962.747	5.962.747	0	5.962.747	5.962.747	0	5.962.747	5.962.747	0	5.962.747
Ordentliche Erträge	197.658.712	207.471.001	9.066.970	216.537.971	213.103.853	4.993.000	218.096.853	219.770.409	5.383.554	225.153.963	226.359.593	5.556.633	231.916.226	230.360.927	5.781.324	236.142.251
11 - Personalaufwendungen	45.846.822	48.804.068	609.101	49.413.169	49.254.239	930.807	50.185.046	49.756.233	883.422	50.639.655	50.083.045	992.255	51.075.300	50.734.691	701.293	51.435.984
12 - Versorgungsaufwendungen	5.292.937	6.135.600	0	6.135.600	6.318.000	0	6.318.000	6.506.130	0	6.506.130	6.700.691	0	6.700.691	6.902.785	0	6.902.785
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.710.473	20.583.705	55.000	20.638.705	21.183.647	324.000	21.507.647	20.872.269	115.000	20.987.269	21.145.692	68.000	21.213.692	21.866.294	69.000	21.935.294
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.462.689	7.125.289	0	7.125.289	7.068.100	-57.778	7.010.322	7.156.950	-115.556	7.041.394	7.062.583	-115.555	6.947.028	7.110.361	-47.778	7.062.583
15 - Transferaufwendungen	107.842.191	114.553.342	790.001	115.343.343	116.838.578	767.001	117.605.579	120.298.489	1.306.598	121.605.087	123.530.496	1.590.935	125.121.431	125.589.389	1.699.728	127.289.117
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.066.478	26.116.552	30.500	26.147.052	26.167.670	0	26.167.670	26.119.462	0	26.119.462	26.370.511	0	26.370.511	25.528.271	900.000	26.428.271
Ordentliche Aufwendungen	210.221.590	223.318.556	1.484.602	224.803.158	226.830.234	1.964.030	228.794.264	230.709.533	2.189.464	232.898.997	234.893.019	2.535.635	237.428.654	237.731.791	3.322.242	241.054.033
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.562.878	-15.847.555	7.582.368	-8.265.187	-13.726.381	3.028.970	-10.697.411	-10.939.124	3.194.090	-7.745.035	-8.533.426	3.020.998	-5.512.428	-7.370.863	2.459.082	-4.911.782
19 + Finanzerträge	0	255.000	0	255.000	255.000	0	255.000	255.000	0	255.000	255.000	0	255.000	255.000	0	255.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	4.896.604	4.240.971	448.383	4.944.354	5.172.319	0	5.146.319	5.426.624	0	5.374.624	5.644.776	0	5.592.776	5.584.973	0	5.568.873
Finanzergebnis	-4.896.604	-3.985.971	-448.383	-4.689.354	-4.917.319	0	-4.891.319	-5.171.624	0	-5.119.624	-5.389.776	0	-5.337.776	-5.329.973	0	-5.313.873
Ordentliches Ergebnis	-17.459.482	-19.833.526	7.133.985	-12.954.541	-18.643.700	3.028.970	-15.588.730	-16.110.748	3.194.090	-12.864.659	-13.923.202	3.020.998	-10.850.204	-12.700.836	2.459.082	-10.225.655
24 - Außerordentliche Aufwendungen	24.231	23.581	0	23.581	23.581	0	23.581	23.581	0	23.581	23.581	0	23.581	23.581	0	23.581
Außerordentliches Ergebnis	-24.231	-23.581	0	-23.581	-23.581	0	-23.581	-23.581	0	-23.581	-23.581	0	-23.581	-23.581	0	-23.581
Ergebnis	-17.483.713	-19.857.107	7.133.985	-12.978.122	-18.667.281	3.028.970	-15.612.311	-16.134.329	3.194.090	-12.888.240	-13.946.783	3.020.998	-10.873.785	-12.724.417	2.459.082	-10.249.236

001.001 Politische Gremien und Verwaltungsführung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			35.167			16.285			13.982			14.122			14.264	
5011000 Bezüge der Beamten	860.330	791.387	-111	791.276	873.862	8.374	882.236	884.524	6.534	891.058	893.369	6.600	899.969	902.303	6.666	908.969
5012000 Vergütungen tarifliche AN	427.671	259.138	29.423	288.561	279.700	6.164	285.864	283.039	5.684	288.723	285.869	5.741	291.610	288.728	5.798	294.526
5022000 ZVK tarifliche AN	25.994	19.163	377	19.540	22.627	504	23.131	22.853	509	23.362	23.082	514	23.596	23.312	520	23.832
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	80.543	51.310	5.478	56.788	55.039	1.243	56.282	55.590	1.255	56.845	56.146	1.267	57.413	56.707	1.280	57.987
Ordentliche Aufwendungen			35.167			16.285			13.982			14.122			14.264	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-35.167			-16.285			-13.982			-14.122			-14.264	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-35.167			-16.285			-13.982			-14.122			-14.264	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-35.167			-16.285			-13.982			-14.122			-14.264	
Ergebnis			-35.167			-16.285			-13.982			-14.122			-14.264	

001.010 Gleichstellung von Frau und Mann

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			2.230			3.400			3.253			3.286			3.319	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	92.821	92.287	1.759	94.046	93.398	2.724	96.122	94.513	2.570	97.083	95.458	2.596	98.054	96.413	2.622	99.035
5022000 ZVK tarifliche AN	6.544	7.446	144	7.590	7.520	207	7.727	7.595	209	7.804	7.671	211	7.882	7.748	213	7.961
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	16.694	17.087	327	17.414	17.258	469	17.727	17.340	474	17.814	17.604	479	18.083	17.780	484	18.264
Ordentliche Aufwendungen			2.230			3.400			3.253			3.286			3.319	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.230			-3.400			-3.253			-3.286			-3.319	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-2.230			-3.400			-3.253			-3.286			-3.319	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis			-2.230			-3.400			-3.253			-3.286			-3.319	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																
Ergebnis			-2.230			-3.400			-3.253			-3.286			-3.319	

001.014 Rechnungsprüfung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			3.513			8.682			7.731			7.809			7.886	
5011000 Bezüge der Beamten	242.957	328.540	-46	328.494	341.060	3.264	344.324	345.220	2.547	347.767	348.672	2.573	351.245	352.159	2.598	354.757
5012000 Vergütungen tarifliche AN	139.086	147.236	2.822	150.058	149.009	4.361	153.370	150.787	4.117	154.904	152.295	4.158	156.453	153.818	4.200	158.018
5022000 ZVK tarifliche AN	9.746	11.782	229	12.011	11.900	327	12.227	12.019	330	12.349	12.139	333	12.472	12.261	336	12.597
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	24.904	26.484	508	26.992	26.749	730	27.479	27.017	737	27.754	27.287	745	28.032	27.560	752	28.312
Ordentliche Aufwendungen			3.513			8.682			7.731			7.809			7.886	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.513			-8.682			-7.731			-7.809			-7.886	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-3.513			-8.682			-7.731			-7.809			-7.886	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.513			-8.682			-7.731			-7.809			-7.886	
Ergebnis			-3.513			-8.682			-7.731			-7.809			-7.886	

001.090 Personalvertretung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			2.903			4.840			4.561			4.605			4.653	
5011000 Bezüge der Beamten	39.801	41.685	-6	41.679	42.182	405	42.587	42.697	316	43.013	43.124	319	43.443	43.555	322	43.877
5012000 Vergütungen tarifliche AN	100.428	119.767	2.291	122.058	121.209	3.549	124.758	122.657	3.349	126.006	123.884	3.382	127.266	125.122	3.417	128.539
5022000 ZVK tarifliche AN	7.141	9.658	187	9.845	9.755	268	10.023	9.852	271	10.123	9.951	273	10.224	10.050	276	10.326
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	17.992	22.354	431	22.785	22.578	618	23.196	22.803	625	23.428	23.031	631	23.662	23.261	638	23.899
Ordentliche Aufwendungen			2.903			4.840			4.561			4.605			4.653	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.903			-4.840			-4.561			-4.605			-4.653	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-2.903			-4.840			-4.561			-4.605			-4.653	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.903			-4.840			-4.561			-4.605			-4.653	
Ergebnis			-2.903			-4.840			-4.561			-4.605			-4.653	

001.105 Informationstechnologie und Logistik

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			25.446			39.771			37.885			38.265			38.647	
5011000 Bezüge der Beamten	95.942	103.709	-14	103.695	104.947	1.006	105.953	106.227	785	107.012	107.289	794	108.083	108.362	802	109.164
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.186.599	1.047.340	20.047	1.067.387	1.059.951	31.010	1.090.961	1.072.608	29.262	1.101.870	1.083.334	29.554	1.112.888	1.094.168	29.849	1.124.017
5022000 ZVK tarifliche AN	83.664	84.806	1.644	86.450	85.656	2.357	88.013	86.510	2.383	88.893	87.375	2.407	89.782	88.249	2.431	90.680
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	220.725	195.061	3.769	198.830	197.015	5.398	202.413	198.982	5.455	204.437	200.972	5.510	206.482	202.982	5.565	208.547
Ordentliche Aufwendungen			25.446			39.771			37.885			38.265			38.647	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-25.446			-39.771			-37.885			-38.265			-38.647	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-25.446			-39.771			-37.885			-38.265			-38.647	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-25.446			-39.771			-37.882			-38.265			-38.647	
Ergebnis			-25.446			-39.771			-37.885			-38.265			-38.647	

001.110 Organisations- und Personalmanagement

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			53.984			97.425			89.947			90.846			91.754	
5011000 Bezüge der Beamten	1.792.146	1.805.780	-256	1.805.524	1.925.856	18.636	1.944.492	1.929.586	14.551	1.944.137	1.949.282	14.696	1.963.978	1.949.175	14.843	1.964.018
5012000 Vergütungen tarifliche AN	2.142.835	2.101.290	43.550	2.144.840	2.132.446	63.583	2.196.029	2.158.145	60.044	2.218.189	2.159.926	60.645	2.220.571	2.181.926	61.251	2.243.177
5022000 ZVK tarifliche AN	156.053	174.499	3.230	177.729	177.718	4.598	182.316	179.501	4.638	184.139	181.296	4.684	185.980	183.109	4.731	187.840
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	416.360	406.906	7.460	414.366	415.144	10.608	425.752	419.296	10.714	430.010	423.489	10.821	434.310	427.724	10.929	438.653
Ordentliche Aufwendungen			53.984			97.425			89.947			90.846			91.754	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-53.984			-97.425			-89.947			-90.846			-91.754	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-53.984			-97.425			-89.947			-90.846			-91.754	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-53.984			-97.425			-89.947			-90.846			-91.754	
Ergebnis			-53.984			-97.425			-89.947			-90.846			-91.754	

001.130 Stadtmarketing, Öffentlichkeitsarbeit

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			3.048			4.735			4.193			4.235			4.276	
5011000 Bezüge der Beamten	142.115	160.706	-23	160.683	162.623	1.559	164.182	164.607	1.217	165.824	166.253	1.229	167.482	167.916	1.241	169.157
5012000 Vergütungen tarifliche AN	82.449	117.993	2.395	120.388	119.413	2.465	121.878	120.840	2.257	123.097	122.048	2.280	124.328	123.269	2.302	125.571
5022000 ZVK tarifliche AN	5.844	9.599	198	9.797	9.695	206	9.901	9.792	208	10.000	9.890	210	10.100	9.989	212	10.201
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	15.643	23.336	478	23.814	23.571	505	24.076	23.806	511	24.317	24.044	516	24.560	24.285	521	24.806
Ordentliche Aufwendungen			3.048			4.735			4.193			4.235			4.276	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.048			-4.735			-4.193			-4.235			-4.276	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-3.048			-4.735			-4.193			-4.235			-4.276	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-3.048			-4.735			-4.193			-4.235			-4.276	
Ergebnis			-3.048			-4.735			-4.193			-4.235			-4.276	

001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlage				406.970		0			0			0			0	
4183000 Erstattungen vom Kreis	0	0		406.970	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge				406.970		0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			37.736			59.827			55.686			56.244			-143.195	
5011000 Bezüge der Beamten	634.909	792.482	-111	792.371	801.939	7.686	809.625	811.723	5.999	817.722	819.840	6.059	825.899	828.039	6.119	834.158
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.535.085	1.512.751	29.480	1.542.231	1.535.452	41.149	1.576.601	1.553.784	38.583	1.592.367	1.569.322	38.969	1.608.291	1.585.015	39.359	1.624.374
5022000 ZVK tarifliche AN	109.374	123.289	2.432	125.721	123.621	3.188	126.809	124.853	3.224	128.077	126.101	3.257	129.358	127.363	3.288	130.651
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	297.256	301.152	5.935	307.087	302.683	7.804	310.487	305.712	7.880	313.592	308.769	7.959	316.728	511.857	-191.961	319.896
15 - Transferaufwendungen			790.001			190.001			221.051			249.894			269.389	
5341000 Gewerbesteuerumlage	2.538.462	2.160.870	654.348	2.815.218	2.290.522	350.000	2.640.522	2.393.595	365.751	2.759.346	2.489.339	380.381	2.869.720	2.554.062	390.270	2.944.332
5342000 Finanz.bet.Fonds Deut.Einheit	2.610.989	2.099.130	635.653	2.734.783	2.225.078	340.001	2.565.079	2.325.207	355.300	2.680.507	2.418.215	369.513	2.787.728	2.481.089	379.119	2.860.208
5371000 Abrechnung d.Solidarbeitrages	0	1.000.000	-500.000	500.000	1.000.000	-500.000	500.000	1.000.000	-500.000	500.000	1.000.000	-500.000	500.000	1.000.000	-500.000	500.000
Ordentliche Aufwendungen			827.737			249.828			276.737			306.138			126.194	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-420.767			-249.828			-276.737			-306.138			-126.194	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen																
5515002 Zinsaufwend.verb.Unternehmen	55.000	55.000	448.383	503.383	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000	55.000	0	55.000
5517001 Zinsaufwend.privat.Unternehm.	2.498.624	2.000.000	0	2.000.000	2.026.000	-26.000	2.000.000	2.078.000	-52.000	2.026.000	2.130.000	-52.000	2.078.000	2.146.100	-16.100	2.130.000
Finanzergebnis			0			26.000			52.000			52.000			16.100	
Ordentliches Ergebnis			-869.383			-223.828			-224.737			-254.138			-110.094	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis			-869.383			-223.828			-224.737			-254.138			-110.094	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																
Ergebnis			-869.383			-223.828			-224.737			-254.138			-110.094	

Erläuterungen:

zu Konto 4183000

Infolge der Senkung der Landschaftsumlage von 17% auf 16,7% verringert sich die vom Kreis zu zahlende Landschaftsumlage 2012 um 946.500 €. Der Kreistag hat am 22.03.2012 im Rahmen der Verabschiedung des Kreishaushaltes 2012 beschlossen, diesen Betrag als Einmalzahlung an die Kommunen weiterzugeben. Der auf Bergisch Gladbach entfallende Betrag beläuft sich voraussichtlich auf 406.970 €.

zu Konten 5341000 und 5342000

Die Ansätze sind aufgrund der aktuellen Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens (siehe Änderungen bei Produktgruppe 016.290) angepasst worden.

zu Konto 5371000

Nachdem der Verfassungsgerichtshof für das Land Nordrhein-Westfalen am 08.05.2012 das Einheitslastenabrechnungsgesetz für verfassungswidrig erklärt hat, ist eine Neuregelung der kommunalen Beteiligung an den Einheitslasten erforderlich. Von dieser Neuregelung wird eine Entlastung der Kommunen erwartet.

zu Konto 5515002

In 2012 wird eine Verbindlichkeit des Kernhaushaltes gegenüber dem Immobilienbetrieb in Höhe von 3,5 Mio. € aus der Abwicklung eines PPP-Geschäftes getilgt (**sh. Anlage 5 - Änderungsliste zur Finanzierungstätigkeit**). Die Verbindlichkeit ist für den Zeitraum vom 01.01.2008 bis zur Tilgung in 2012 zu verzinsen.

zu Konto 5517001

Die Ansätze sind den aktuellen Ergebnissen angepasst worden.

001.300 Recht

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			2.035			4.818			4.316			4.360			4.403	
5011000 Bezüge der Beamten	165.895	173.645	-24	173.621	175.721	1.680	177.401	177.862	1.313	179.175	179.640	1.327	180.967	181.437	1.340	182.777
5012000 Vergütungen tarifliche AN	84.885	85.175	1.624	86.799	86.199	2.516	88.715	87.230	2.373	89.603	88.103	2.396	90.499	88.984	2.420	91.404
5022000 ZVK tarifliche AN	5.997	6.874	133	7.007	6.944	191	7.135	7.013	194	7.207	7.083	196	7.279	7.154	198	7.352
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	15.352	15.683	302	15.985	15.840	431	16.271	15.997	436	16.433	16.157	441	16.598	16.319	445	16.764
Ordentliche Aufwendungen			2.035			4.818			4.316			4.360			4.403	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.035			-4.818			-4.316			-4.360			-4.403	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-2.035			-4.818			-4.316			-4.360			-4.403	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.035			-4.818			-4.316			-4.360			-4.403	
Ergebnis			-2.035			-4.818			-4.316			-4.360			-4.403	

001.600 Zentrale Submissionsstelle

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			963			30.274			30.422			30.726			31.033	
5011000 Bezüge der Beamten	42.830	36.051	-5	36.046	36.483	28.798	65.281	36.927	29.007	65.934	37.296	29.297	66.593	37.669	29.590	67.259
5012000 Vergütungen tarifliche AN	39.386	39.371	754	40.125	39.845	1.169	41.014	40.320	1.104	41.424	40.723	1.115	41.838	41.130	1.126	42.256
5022000 ZVK tarifliche AN	2.868	3.261	63	3.324	3.293	91	3.384	3.326	92	3.418	3.359	93	3.452	3.393	94	3.487
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	7.522	7.736	151	7.887	7.814	216	8.030	7.891	219	8.110	7.970	221	8.191	8.050	223	8.273
Ordentliche Aufwendungen			963			30.274			30.422			30.726			31.033	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-963			-30.274			-30.422			-30.726			-31.033	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-963			-30.274			-30.422			-30.726			-31.033	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-963			-30.274			-30.422			-30.726			-31.033	
Ergebnis			-963			-30.274			-30.422			-30.726			-31.033	

Erläuterungen:

Auf die Erläuterungen zu den Änderungen bei Produktgruppe 010.650 -Denkmalpflege- und -schutz- wird verwiesen.

002.120 Statistische Angelegenheiten

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			-8			605			472			477			482	
5011000 Bezüge der Beamten	56.712	62.424	-8	62.416	63.169	605	63.774	63.940	472	64.412	64.579	477	65.056	65.225	482	65.707
Ordentliche Aufwendungen			-8			605			472			477			482	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			8			-605			-472			-477			-482	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			8			-605			-472			-477			-482	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			8			-605			-472			-477			-482	
Ergebnis			8			-605			-472			-477			-482	

002.310 Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			1.016			703			616			622			628	
5011000 Bezüge der Beamten	90.070	32.537	-4	32.533	32.927	314	33.241	33.327	246	33.573	33.660	249	33.909	33.997	251	34.248
5012000 Vergütungen tarifliche AN	179.781	41.337	792	42.129	11.819	309	12.128	11.961	288	12.249	12.081	290	12.371	12.201	294	12.495
5022000 ZVK tarifliche AN	12.812	3.365	65	3.430	963	23	986	972	24	996	982	24	1.006	992	24	1.016
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	34.709	8.379	163	8.542	2.392	57	2.449	2.415	58	2.473	2.439	59	2.498	2.464	59	2.523
Ordentliche Aufwendungen			1.016			703			616			622			628	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.016			-703			-616			-622			-628	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-1.016			-703			-616			-622			-628	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.016			-703			-616			-622			-628	
Ergebnis			-1.016			-703			-616			-622			-628	

002.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			18.138			29.783			27.939			28.219			28.498	
5011000 Bezüge der Beamten	279.857	319.707	-47	319.660	323.525	3.096	326.621	327.467	2.419	329.886	330.742	2.443	333.185	334.050	2.467	336.517
5012000 Vergütungen tarifliche AN	677.899	743.840	14.126	757.966	758.202	21.015	779.217	767.033	19.785	786.818	774.511	19.983	794.494	782.065	20.181	802.246
5022000 ZVK tarifliche AN	49.773	59.656	1.162	60.818	60.131	1.620	61.751	60.730	1.639	62.369	61.337	1.655	62.992	61.951	1.671	63.622
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	137.682	150.853	2.897	153.750	153.691	4.052	157.743	155.193	4.096	159.289	156.712	4.138	160.850	158.247	4.179	162.426
Ordentliche Aufwendungen			18.138			29.783			27.939			28.219			28.498	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-18.138			-29.783			-27.939			-28.219			-28.498	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-18.138			-29.783			-27.939			-28.219			-28.498	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-18.138			-29.783			-27.939			-28.219			-28.498	
Ergebnis			-18.138			-29.783			-27.939			-28.219			-28.498	

002.330 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	2011			2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz	Ansatz nach 1. Änderungsliste	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz nach 1. Änderungsliste	Veränderung	Ansatz neu	Plan nach 1. Änderungsliste	Veränderung	Plan neu	Plan nach 1. Änderungsliste	Veränderung	Plan neu	Plan nach 1. Änderungsliste	Veränderung	Plan neu		
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			60.000			0			0			-60.000			0			
4420000 Erstattungen vom Bund	0	0	27.400	27.400	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	0	0		
4421000 Erstattungen vom Land	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	60.000	-60.000	0	0	0	0		
4424001 Erstatt. Pers.kost.(öfftl.Ber.)	0	0	32.600	32.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Ordentliche Erträge			60.000			0			0			-60.000			0			
11 - Personalaufwendungen			44.241			20.143			18.882			19.071			19.377			
5011000 Bezüge der Beamten	237.653	242.193	-34	242.159	245.086	2.348	247.434	248.073	1.836	249.909	250.554	1.854	252.408	253.059	1.874	254.933		
5012000 Vergütungen tarifliche AN	599.863	473.323	41.679	515.002	479.021	14.068	493.089	484.741	13.279	498.020	489.588	13.413	503.001	494.368	13.662	508.030		
5022000 ZVK tarifliche AN	42.565	38.586	751	39.337	38.973	1.077	40.050	39.362	1.089	40.451	39.756	1.099	40.855	40.154	1.110	41.264		
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	117.259	94.787	1.845	96.632	95.735	2.650	98.385	96.691	2.678	99.369	97.658	2.705	100.363	98.635	2.731	101.366		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienste			55.000			0			18.900			-50.000			-225.000			
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	510.000	775.000	55.000	830.000	870.000	0	870.000	907.600	-10.000	897.600	975.276	-50.000	925.276	782.600	10.000	792.600		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			30.600			1.100			100			68.987			-59.900			
5428001 Aufwend.f.ehrenamtl. Tätigkeit	330	0	30.500	30.500	30.500	1.000	31.500	30.500	0	30.500	31.113	68.887	100.000	60.000	-60.000	0		
Ordentliche Aufwendungen			129.841			21.243			37.882			38.058			-265.523			
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-69.841			-21.243			-37.882			-98.058			265.523			
Finanzergebnis			0			0			0			0			0			
Ordentliches Ergebnis			-69.841			-21.243			-37.882			-98.058			265.523			
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0			
Ergebnis			-69.841			-21.243			-37.882			-98.058			265.523			
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																		
Ergebnis			-69.841			-21.243			-37.882			-98.058			265.523			

Erläuterungen:

zu Konten 4420000, 4421000, 4424001, 5012000, 5210000, 5428001

Durch die vorgezogene Landtagswahl entstehen zusätzliche Kosten in 2012 (bei Konto 5012000 in Höhe von 32.600 €) und der Rhythmus der Wahlen ändert sich entsprechend (Diese Änderungen wurden bereits als Tischvorlage im Haupt- und Finanzausschuss vorgelegt.).

002.340 Personenstandswesen

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			4.499			9.128			8.345			8.426			8.514	
5011000 Bezüge der Beamten	211.313	228.534	-32	228.502	231.262	2.215	233.477	234.084	1.728	235.812	236.425	1.745	238.170	238.789	1.763	240.552
5012000 Vergütungen tarifliche AN	144.051	184.820	3.528	188.348	187.046	5.470	192.516	189.280	5.161	194.441	191.173	5.212	196.385	193.084	5.265	198.349
5022000 ZVK tarifliche AN	10.285	15.076	291	15.367	15.227	418	15.645	15.380	421	15.801	15.534	425	15.959	15.689	430	16.119
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	27.815	36.951	712	37.663	37.319	1.025	38.344	37.693	1.035	38.728	38.070	1.046	39.116	38.451	1.056	39.507
Ordentliche Aufwendungen			4.499			9.128			8.345			8.426			8.514	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.499			-9.128			-8.345			-8.426			-8.514	
Finanzergebnis			0			0			0			0			-8.514	
Ordentliches Ergebnis			-4.499			-9.128			-8.345			-8.426			-8.514	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.499			-9.128			-8.345			-8.426			-8.514	
Ergebnis			-4.499			-9.128			-8.345			-8.426			-8.514	

002.370 Brandschutz

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			2.511			49.793			57.745			58.322			58.907	
5011000 Bezüge der Beamten	3.371.637	3.069.318	1.444	3.070.762	3.148.768	35.641	3.184.409	3.174.717	43.537	3.218.254	3.208.464	43.973	3.252.437	3.242.549	44.412	3.286.961
5012000 Vergütungen tarifliche AN	33.787	43.200	828	44.028	43.720	1.284	45.004	44.242	1.212	45.454	44.685	1.223	45.908	45.131	1.237	46.368
5022000 ZVK tarifliche AN	2.405	3.508	68	3.576	3.544	3.632	7.176	3.579	3.669	7.248	3.615	3.706	7.321	3.651	3.743	7.394
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	6.648	8.797	171	8.968	8.885	9.236	18.121	8.975	9.327	18.302	9.065	9.420	18.485	9.155	9.515	18.670
Ordentliche Aufwendungen			2.511			49.793			57.745			58.322			58.907	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.511			-49.793			-57.745			-58.322			-58.907	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-2.511			-49.793			-57.745			-58.322			-58.907	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.511			-49.793			-57.745			-58.322			-58.907	
Ergebnis			-2.511			-49.793			-57.745			-58.322			-58.907	

002.375 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			12.186			28.471			34.215			34.559			34.904	
5011000 Bezüge der Beamten	838.144	1.290.613	-180	1.290.433	1.307.231	12.530	1.319.761	1.313.856	19.103	1.332.959	1.326.994	19.295	1.346.289	1.340.264	19.488	1.359.752
5012000 Vergütungen tarifliche AN	321.288	502.644	9.648	512.292	508.425	12.557	520.982	514.494	11.698	526.192	519.639	11.815	531.454	524.835	11.933	536.768
5022000 ZVK tarifliche AN	23.017	39.558	771	40.329	39.292	948	40.240	39.684	958	40.642	40.081	968	41.049	40.482	978	41.460
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	64.288	99.941	1.947	101.888	99.445	2.436	101.881	100.444	2.456	102.900	101.448	2.481	103.929	102.463	2.505	104.968
Ordentliche Aufwendungen			12.186			28.471			34.215			34.559			34.904	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.186			-28.471			-34.215			-34.559			-34.904	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-12.186			-28.471			-34.215			-34.559			-34.904	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.186			-28.471			-34.215			-34.559			-34.904	
Ergebnis			-12.186			-28.471			-34.215			-34.559			-34.904	

003.400 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			27.738			46.038			43.424			43.857			44.295	
5011000 Bezüge der Beamten	356.604	426.189	-60	426.129	399.492	3.823	403.315	404.362	2.986	407.348	408.406	3.016	411.422	412.490	3.045	415.535
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.115.383	1.128.426	21.629	1.150.055	1.136.486	33.387	1.169.873	1.150.058	31.513	1.181.571	1.150.258	31.828	1.182.086	1.104.463	32.146	1.136.609
5022000 ZVK tarifliche AN	78.131	90.592	1.761	92.353	91.055	2.523	93.578	91.966	2.549	94.515	92.017	2.574	94.591	88.530	2.600	91.130
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	217.872	226.973	4.408	231.381	228.127	6.305	234.432	230.401	6.376	236.777	230.388	6.439	236.827	220.937	6.504	227.441
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0			0			0			0			900.000	
5421005 Mieten/Bewirtschaftung Schulen (an F	14.684.855	14.678.355	0	14.678.355	14.669.990	0	14.669.990	14.570.364	0	14.570.364	14.561.999	0	14.561.999	13.653.634	900.000	14.553.634
Ordentliche Aufwendungen			27.738			46.038			43.424			43.857			944.295	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-27.738			-46.038			-43.424			-43.857			-944.295	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-27.738			-46.038			-43.424			-43.857			-944.295	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis			-27.738			-46.038			-43.424			-43.857			-944.295	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																
Ergebnis			-27.738			-46.038			-43.424			-43.857			-944.295	

Erläuterungen:

zu Konto 5421005

Durch die Abkoppelung der HSK-Maßnahme 4.400.11 -Fortschreibung Schulentwicklungsplanung/Aufgabe eines großen Schulstandortes- vom derzeitigen HSK aufgrund des Beratungsstandes der Schulentwicklungsplanung ist der Ansatz in 2016 angepasst worden.

004.410 Kulturförderung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			1.694			2.464			2.342			2.365			2.388	
5011000 Bezüge der Beamten	6.551	10.398	-1	10.397	10.522	101	10.623	10.650	79	10.729	10.757	79	10.836	10.864	80	10.944
5012000 Vergütungen tarifliche AN	66.814	69.089	1.321	70.410	63.807	1.872	65.679	64.570	1.766	66.336	65.216	1.783	66.999	65.868	1.801	67.669
5022000 ZVK tarifliche AN	5.620	5.728	111	5.839	5.278	146	5.424	5.331	147	5.478	5.384	149	5.533	5.438	150	5.588
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	13.145	13.564	263	13.827	12.509	345	12.854	12.633	350	12.983	12.759	354	13.113	12.887	357	13.244
Ordentliche Aufwendungen			1.694			2.464			2.342			2.365			2.388	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.694			-2.464			-2.342			-2.365			-2.388	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-1.694			-2.464			-2.342			-2.365			-2.388	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.694			-2.464			-2.342			-2.365			-2.388	
Ergebnis			-1.694			-2.464			-2.342			-2.365			-2.388	

004.420 Stadtbücherei

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			13.834			21.133			20.226			20.430			20.634	
5011000 Bezüge der Beamten	0	3.546	-1	3.545	3.588	35	3.623	3.632	27	3.659	3.668	28	3.696	3.705	28	3.733
5012000 Vergütungen tarifliche AN	592.886	567.310	10.852	578.162	574.140	16.812	590.952	580.996	15.866	596.862	586.806	16.025	602.831	592.674	16.185	608.859
5022000 ZVK tarifliche AN	49.557	45.854	889	46.743	46.313	1.278	47.591	46.774	1.293	48.067	47.242	1.306	48.548	47.714	1.319	49.033
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	118.500	108.150	2.094	110.244	109.230	3.008	112.238	110.320	3.040	113.360	111.423	3.071	114.494	112.537	3.102	115.639
Ordentliche Aufwendungen			13.834			21.133			20.226			20.430			20.634	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.834			-21.133			-20.226			-20.430			-20.634	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-13.834			-21.133			-20.226			-20.430			-20.634	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.834			-21.133			-20.226			-20.430			-20.634	
Ergebnis			-13.834			-21.133			-20.226			-20.430			-20.634	

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			9.254			15.453			14.546			14.692			14.838	
5011000 Bezüge der Beamten	135.408	133.882	-19	133.863	135.479	1.298	136.777	137.131	1.014	138.145	138.502	1.024	139.526	139.887	1.034	140.921
5012000 Vergütungen tarifliche AN	407.961	392.076	7.475	399.551	396.797	11.572	408.369	401.534	10.919	412.453	405.549	11.029	416.578	409.605	11.139	420.744
5022000 ZVK tarifliche AN	33.274	31.608	610	32.218	31.924	878	32.802	32.241	889	33.130	32.563	898	33.461	32.889	907	33.796
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	71.794	61.564	1.188	62.752	62.180	1.705	63.885	62.800	1.724	64.524	63.428	1.741	65.169	64.062	1.759	65.821
Ordentliche Aufwendungen			9.254			15.453			14.546			14.692			14.838	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-9.254			-15.453			-14.546			-14.692			-14.838	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-9.254			-15.453			-14.546			-14.692			-14.838	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-9.254			-15.453			-14.546			-14.692			-14.838	
Ergebnis			-9.254			-15.453			-14.546			-14.692			-14.838	

004.440 Haus der Musik

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			29.396			40.554			43.056			43.486			43.922	
5011000 Bezüge der Beamten	24.758	31.382	-4	31.378	31.757	305	32.062	32.143	239	32.382	32.464	241	32.705	32.789	244	33.033
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.226.995	1.196.763	23.001	1.219.764	1.207.645	32.078	1.239.723	1.197.109	33.557	1.230.666	1.209.080	33.893	1.242.973	1.176.075	34.231	1.210.306
5022000 ZVK tarifliche AN	99.119	95.597	1.863	97.460	96.286	2.379	98.665	95.302	2.700	98.002	96.254	2.728	98.982	93.748	2.755	96.503
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	243.672	232.945	4.536	237.481	234.554	5.792	240.346	231.788	6.560	238.348	234.107	6.624	240.731	227.197	6.692	233.889
Ordentliche Aufwendungen			29.396			40.554			43.056			43.486			43.922	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.396			-40.554			-43.056			-43.486			-43.922	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-29.396			-40.554			-43.056			-43.486			-43.922	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.396			-40.554			-43.056			-43.486			-43.922	
Ergebnis			-29.396			-40.554			-43.056			-43.486			-43.922	

004.450 Kunst- und Kulturbesitz

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			4.227			6.445			6.164			6.226			6.287	
5011000 Bezüge der Beamten	19.330	2.837	-1	2.836	2.871	28	2.899	2.906	22	2.928	2.935	22	2.957	2.965	21	2.986
5012000 Vergütungen tarifliche AN	71.749	173.269	3.322	176.591	175.355	5.121	180.476	177.448	4.833	182.281	179.222	4.882	184.104	181.015	4.930	185.945
5022000 ZVK tarifliche AN	5.683	13.686	267	13.953	13.823	382	14.205	13.961	386	14.347	14.100	390	14.490	14.242	393	14.635
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	14.171	32.903	639	33.542	33.232	914	34.146	33.564	923	34.487	33.900	932	34.832	34.238	943	35.181
Ordentliche Aufwendungen			4.227			6.445			6.164			6.226			6.287	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-4.227			-6.445			-6.164			-6.226			-6.287	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-4.227			-6.445			-6.164			-6.226			-6.287	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-4.227			-6.445			-6.164			-6.226			-6.287	
Ergebnis			-4.227			-6.445			-6.164			-6.226			-6.287	

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			2.183			3.867			3.589			3.625			3.659	
5011000 Bezüge der Beamten	67.001	65.744	-9	65.735	66.528	638	67.166	67.340	498	67.838	68.013	503	68.516	68.694	507	69.201
5012000 Vergütungen tarifliche AN	78.611	86.029	1.649	87.678	87.064	2.553	89.617	88.104	2.409	90.513	88.985	2.433	91.418	89.875	2.457	92.332
5022000 ZVK tarifliche AN	6.352	9.934	209	10.143	10.034	197	10.231	10.134	199	10.333	10.235	201	10.436	10.338	202	10.540
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	17.193	17.179	334	17.513	17.351	479	17.830	17.525	483	18.008	17.700	488	18.188	17.877	493	18.370
Ordentliche Aufwendungen			2.183			3.867			3.589			3.625			3.659	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-2.183			-3.867			-3.589			-3.625			-3.659	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-2.183			-3.867			-3.589			-3.625			-3.659	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-2.183			-3.867			-3.589			-3.625			-3.659	
Ergebnis			-2.183			-3.867			-3.589			-3.625			-3.659	

005.500 Hilfen für Menschen in Notlagen

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			23.963			39.142			36.956			37.327			37.700	
5011000 Bezüge der Beamten	331.366	308.846	-43	308.803	310.400	2.963	313.363	314.183	2.315	316.498	317.325	2.339	319.664	320.499	2.362	322.861
5012000 Vergütungen tarifliche AN	959.564	983.180	18.675	1.001.855	979.421	28.638	1.008.059	991.116	27.024	1.018.140	1.001.028	27.293	1.028.321	1.011.038	27.567	1.038.605
5022000 ZVK tarifliche AN	69.745	80.725	1.550	82.275	79.604	2.190	81.794	80.403	2.209	82.612	81.208	2.231	83.439	82.019	2.255	84.274
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	187.410	197.530	3.781	201.311	194.916	5.351	200.267	196.862	5.408	202.270	198.829	5.464	204.293	200.819	5.516	206.335
Ordentliche Aufwendungen			23.963			39.142			36.956			37.327			37.700	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-23.963			-39.142			-36.956			-37.327			-37.700	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-23.963			-39.142			-36.956			-37.327			-37.700	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-23.963			-39.142			-36.956			-37.327			-37.700	
Ergebnis			-23.963			-39.142			-36.956			-37.327			-37.700	

005.510 Eigene soziale Dienste

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			13.792			21.981			20.789			20.996			21.207	
5011000 Bezüge der Beamten	113.461	146.486	-22	146.464	147.321	1.410	148.731	149.114	1.104	150.218	150.605	1.115	151.720	152.111	1.126	153.237
5012000 Vergütungen tarifliche AN	570.354	565.657	10.848	576.505	561.998	16.460	578.458	568.710	15.534	584.244	574.397	15.689	590.086	580.141	15.846	595.987
5022000 ZVK tarifliche AN	40.823	45.777	893	46.670	45.441	1.255	46.696	45.894	1.268	47.162	46.354	1.280	47.634	46.815	1.295	48.110
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	105.345	104.487	2.073	106.560	103.415	2.856	106.271	104.451	2.883	107.334	105.495	2.912	108.407	106.551	2.940	109.491
Ordentliche Aufwendungen			13.792			21.981			20.789			20.996			21.207	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-13.792			-21.981			-20.789			-20.996			-21.207	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-13.792			-21.981			-20.789			-20.996			-21.207	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-13.792			-21.981			-20.789			-20.996			-21.207	
Ergebnis			-13.792			-21.981			-20.789			-20.996			-21.207	

005.520 Förderung von Diensten in fremder Trägerschaft

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			378			1.241			1.072			1.083			1.092	
5011000 Bezüge der Beamten	25.308	70.477	-9	70.468	68.372	650	69.022	69.203	509	69.712	69.895	514	70.409	70.594	519	71.113
5012000 Vergütungen tarifliche AN	14.859	16.081	308	16.389	16.275	473	16.748	16.470	446	16.916	16.634	451	17.085	16.801	454	17.255
5022000 ZVK tarifliche AN	1.051	1.296	24	1.320	1.307	38	1.345	1.321	38	1.359	1.335	38	1.373	1.348	39	1.387
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	2.656	2.802	55	2.857	2.830	80	2.910	2.860	79	2.939	2.888	80	2.968	2.918	80	2.998
Ordentliche Aufwendungen			378			1.241			1.072			1.083			1.092	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-378			-1.241			-1.072			-1.083			-1.092	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-378			-1.241			-1.072			-1.083			-1.092	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-378			-1.241			-1.072			-1.083			-1.092	
Ergebnis			-378			-1.241			-1.072			-1.083			-1.092	

006.550 Kinder-/Jugendarbeit und Familienförderung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			10.480			5.623			5.348			5.404			5.455	
5011000 Bezüge der Beamten	26.374	13.696	4.500	18.196	17.494	163	17.657	17.710	123	17.833	17.887	125	18.012	18.096	126	18.222
5012000 Vergütungen tarifliche AN	162.384	147.091	2.814	149.905	148.862	4.355	153.217	150.638	4.111	154.749	152.144	4.152	156.296	153.666	4.192	157.858
5022000 ZVK tarifliche AN	11.498	101.994	2.460	104.454	103.014	335	103.349	104.045	338	104.383	105.085	342	105.427	106.136	345	106.481
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	29.934	34.606	706	35.312	34.950	770	35.720	35.302	776	36.078	35.654	785	36.439	36.011	792	36.803
Ordentliche Aufwendungen			10.480			5.623			5.348			5.404			5.455	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.480			-5.623			-5.348			-5.404			-5.455	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-10.480			-5.623			-5.348			-5.404			-5.455	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.480			-5.623			-5.348			-5.404			-5.455	
Ergebnis			-10.480			-5.623			-5.348			-5.404			-5.455	

006.560 Kinder in Tagesbetreuung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlage			0		393.000			562.194			586.633			606.983		
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	11.649.974	13.401.611	0	13.401.611	13.685.465	393.000	14.078.465	13.827.562	562.194	14.389.756	13.975.482	586.633	14.562.115	14.125.227	606.983	14.732.210
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			0			0		14.360			30.720			45.080		
4320000 Benutzungsgeb.u.ähnl.Entgelte	6.355.915	6.335.657	0	6.335.657	6.368.874	0	6.368.874	6.373.874	14.360	6.388.234	6.373.874	30.720	6.404.594	6.373.874	45.080	6.418.954
Ordentliche Erträge			0		393.000			576.554			617.353			652.063		
11 - Personalaufwendungen			11.078			18.237		17.228			17.397			17.574		
5011000 Bezüge der Beamten	146.232	138.308	-19	138.289	138.699	1.328	140.027	140.389	1.039	141.428	141.793	1.048	142.841	143.211	1.059	144.270
5012000 Vergütungen tarifliche AN	515.849	452.724	8.670	461.394	458.174	13.422	471.596	463.643	12.668	476.311	468.279	12.795	481.074	472.962	12.923	485.885
5022000 ZVK tarifliche AN	36.711	36.911	716	37.627	37.281	1.028	38.309	37.655	1.037	38.692	38.032	1.047	39.079	38.411	1.059	39.470
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	96.822	88.310	1.711	90.021	89.192	2.459	91.651	90.084	2.484	92.568	90.986	2.507	93.493	91.895	2.533	94.428
15 - Transferaufwendungen			0			577.000		1.085.547			1.341.041			1.430.339		
5318000 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	29.738.693	31.707.364	0	31.707.364	32.104.475	577.000	32.681.475	32.546.770	1.032.052	33.578.822	32.932.284	1.234.050	34.166.334	33.321.060	1.269.852	34.590.912
5334004 Jugendh.Personen außerh.v.Eintr	463.300	685.000	0	685.000	740.700	0	740.700	771.300	53.495	824.795	783.100	106.991	890.091	795.000	160.486	955.486
Ordentliche Aufwendungen			11.078			595.237		1.102.775			1.358.438			1.447.913		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.078			-202.237		-526.222			-741.085			-795.850		
Finanzergebnis			0			0		0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			-11.078			-202.237		-526.222			-741.085			-795.850		
Außerordentliches Ergebnis			0			0		0			0			0		
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.078			-202.237		-526.222			-741.085			-795.850		
Ergebnis			-11.078			-202.237		-526.222			-741.085			-795.850		

Erläuterungen:

zu Konten 4141000, 4320000, 5318000 und 5334004

Diese Veränderungen besieren zum einen auf Änderungen der Förderbedingungen zur Betreuung behinderter Kinder in Tagesstätten und zum anderen aus den Auswirkungen aus einem Ausbau der Kinderbetreuung (etwa 300 zusätzliche Plätze). Hierbei sind im Zeitraum bis 2022 75 zusätzliche Plätze in 5 Waldgruppen, 75 zusätzliche Plätze in Kindertagespflege und 132 zusätzliche Plätze in 2 neuen dreigruppigen Kindertagesstätten berücksichtigt.

006.570 Hilfen für junge Menschen und ihre Familien

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			39.135			66.105			62.540			63.160			63.797	
5011000 Bezüge der Beamten	411.787	426.079	-60	426.019	429.238	4.105	433.343	434.467	3.209	437.676	438.812	3.240	442.052	443.199	3.274	446.473
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.706.013	1.640.698	30.439	1.671.137	1.696.419	49.018	1.745.437	1.716.666	46.225	1.762.891	1.733.833	46.687	1.780.520	1.751.171	47.154	1.798.325
5022000 ZVK tarifliche AN	124.723	136.550	2.576	139.126	139.846	3.800	143.646	141.247	3.837	145.084	142.660	3.874	146.534	144.084	3.915	147.999
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	320.945	329.021	6.180	335.201	337.295	9.182	346.477	340.672	9.269	349.941	344.080	9.359	353.439	347.519	9.454	356.973
Ordentliche Aufwendungen			39.135			66.105			62.540			63.160			63.797	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-39.135			-66.105			-62.540			-63.160			-63.797	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-39.135			-66.105			-62.540			-63.160			-63.797	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-39.135			-66.105			-62.540			-63.160			-63.797	
Ergebnis			-39.135			-66.105			-62.540			-63.160			-63.797	

008.490 Sportförderung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			1.030			2.433			2.182			2.203			2.224	
5011000 Bezüge der Beamten	83.049	87.068	-13	87.055	88.107	843	88.950	89.180	660	89.840	90.072	666	90.738	90.973	672	91.645
5012000 Vergütungen tarifliche AN	47.810	42.706	818	43.524	43.220	1.268	44.488	43.736	1.197	44.933	44.173	1.209	45.382	44.615	1.221	45.836
5022000 ZVK tarifliche AN	3.337	3.404	66	3.470	3.439	94	3.533	3.473	95	3.568	3.508	96	3.604	3.543	97	3.640
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	9.119	8.220	159	8.379	8.302	228	8.530	8.385	230	8.615	8.469	232	8.701	8.554	234	8.788
Ordentliche Aufwendungen			1.030			2.433			2.182			2.203			2.224	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.030			-2.433			-2.182			-2.203			-2.224	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-1.030			-2.433			-2.182			-2.203			-2.224	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.030			-2.433			-2.182			-2.203			-2.224	
Ergebnis			-1.030			-2.433			-2.182			-2.203			-2.224	

008.495 Sportstätten

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			8.306			13.073			12.447			12.572			12.697	
5011000 Bezüge der Beamten	36.488	38.220	-5	38.215	38.676	371	39.047	39.148	289	39.437	39.539	292	39.831	39.935	294	40.229
5012000 Vergütungen tarifliche AN	367.637	341.161	6.469	347.630	325.115	10.047	335.162	314.429	9.478	323.907	317.573	9.573	327.146	320.749	9.669	330.418
5022000 ZVK tarifliche AN	26.010	27.540	529	28.069	26.186	762	26.948	25.271	771	26.042	25.524	779	26.303	25.779	787	26.566
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	71.643	68.262	1.313	69.575	64.898	1.893	66.791	62.631	1.909	64.540	63.257	1.928	65.185	63.890	1.947	65.837
Ordentliche Aufwendungen			8.306			13.073			12.447			12.572			12.697	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-8.306			-13.073			-12.447			-12.572			-12.697	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-8.306			-13.073			-12.447			-12.572			-12.697	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-8.306			-13.073			-12.447			-12.572			-12.697	
Ergebnis			-8.306			-13.073			-12.447			-12.572			-12.697	

009.610 Räumliche Planungs- und Entwicklungsmaßnahmen

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			12.147			21.359			20.244			20.447			20.657	
5011000 Bezüge der Beamten	188.991	160.622	-22	160.600	162.537	5.255	167.792	164.524	4.946	169.470	166.169	4.996	171.165	167.829	5.049	172.878
5012000 Vergütungen tarifliche AN	479.941	491.682	9.637	501.319	497.910	12.884	510.794	503.861	12.041	515.902	508.899	12.162	521.061	513.988	12.285	526.273
5022000 ZVK tarifliche AN	33.957	38.458	757	39.215	38.844	1.002	39.846	39.229	1.015	40.244	39.621	1.026	40.647	40.018	1.035	41.053
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	88.272	89.392	1.775	91.167	90.271	2.218	92.489	91.172	2.242	93.414	92.085	2.263	94.348	93.004	2.288	95.292
Ordentliche Aufwendungen			12.147			21.359			20.244			20.447			20.657	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-12.147			-21.359			-20.244			-20.447			-20.657	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-12.147			-21.359			-20.244			-20.447			-20.657	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-12.147			-21.359			-20.244			-20.447			-20.657	
Ergebnis			-12.147			-21.359			-20.244			-20.447			-20.657	

009.615 Stadtentwicklungsplanung, Strategische Verkehrsentwicklungsplanung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			3.129			5.820			5.569			5.622			5.680	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	239.769	157.730	2.372	160.102	158.947	4.646	163.593	160.845	4.384	165.229	162.454	4.427	166.881	164.078	4.472	168.550
5022000 ZVK tarifliche AN	16.819	12.689	228	12.917	12.741	352	13.093	12.870	354	13.224	12.999	357	13.356	13.129	361	13.490
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	44.745	29.825	529	30.354	30.034	822	30.856	30.334	831	31.165	30.638	838	31.476	30.944	847	31.791
Ordentliche Aufwendungen			3.129			5.820			5.569			5.622			5.680	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-3.129			-5.820			-5.569			-5.622			-5.680	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-3.129			-5.820			-5.569			-5.622			-5.680	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis			-3.129			-5.820			-5.569			-5.622			-5.680	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																
Ergebnis			-3.129			-5.820			-5.569			-5.622			-5.680	

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			17.164			23.018			21.781			21.997			22.219	
5011000 Bezüge der Beamten	101.911	105.197	-14	105.183	106.454	2.603	109.057	107.757	2.390	110.147	108.835	2.413	111.248	109.923	2.437	112.360
5012000 Vergütungen tarifliche AN	603.416	688.174	13.454	701.628	630.578	16.227	646.805	638.112	15.161	653.273	644.493	15.313	659.806	650.938	15.466	666.404
5022000 ZVK tarifliche AN	43.850	56.650	1.121	57.771	51.121	1.281	52.402	51.633	1.293	52.926	52.149	1.306	53.455	52.670	1.320	53.990
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	115.033	131.669	2.603	134.272	117.469	2.907	120.376	118.642	2.937	121.579	119.830	2.965	122.795	121.027	2.996	124.023
Ordentliche Aufwendungen			17.164			23.018			21.781			21.997			22.219	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-17.164			-23.018			-21.781			-21.997			-22.219	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-17.164			-23.018			-21.781			-21.997			-22.219	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-17.164			-23.018			-21.781			-21.997			-22.219	
Ergebnis			-17.164			-23.018			-21.781			-21.997			-22.219	

010.264 Wohnungswesen

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			5.764			9.029			8.570			8.657			8.743	
5011000 Bezüge der Beamten	38.430	40.327	-6	40.321	40.808	391	41.199	41.306	305	41.611	41.719	308	42.027	42.136	311	42.447
5012000 Vergütungen tarifliche AN	235.205	234.442	4.504	238.946	237.264	6.848	244.112	240.096	6.457	246.553	242.497	6.522	249.019	244.922	6.587	251.509
5022000 ZVK tarifliche AN	16.875	19.064	370	19.434	19.254	529	19.783	19.448	533	19.981	19.642	539	20.181	19.839	544	20.383
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	45.216	46.158	896	47.054	46.620	1.261	47.881	47.085	1.275	48.360	47.556	1.288	48.844	48.031	1.301	49.332
Ordentliche Aufwendungen			5.764			9.029			8.570			8.657			8.743	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-5.764			-9.029			-8.570			-8.657			-8.743	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-5.764			-9.029			-8.570			-8.657			-8.743	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-5.764			-9.029			-8.570			-8.657			-8.743	
Ergebnis			-5.764			-9.029			-8.570			-8.657			-8.743	

010.630 Bau- und Grundstücksordnung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			19.437			35.510			19.900			20.098			20.299	
5011000 Bezüge der Beamten	421.619	446.058	-62	445.996	451.384	6.960	458.344	456.891	6.036	462.927	461.460	6.096	467.556	466.074	6.158	472.232
5012000 Vergütungen tarifliche AN	812.834	800.131	15.306	815.437	779.099	22.769	801.868	799.065	10.822	809.887	807.055	10.931	817.986	815.127	11.039	826.166
5022000 ZVK tarifliche AN	57.352	64.600	1.252	65.852	62.788	1.725	64.513	64.270	889	65.159	64.913	897	65.810	65.562	906	66.468
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	150.186	152.224	2.941	155.165	148.047	4.056	152.103	151.471	2.153	153.624	152.986	2.174	155.160	154.516	2.196	156.712
Ordentliche Aufwendungen			19.437			35.510			19.900			20.098			20.299	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-19.437			-35.510			-19.900			-20.098			-20.299	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-19.437			-35.510			-19.900			-20.098			-20.299	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-19.437			-35.510			-19.900			-20.098			-20.299	
Ergebnis			-19.437			-35.510			-19.900			-20.098			-20.299	

010.650 Denkmalschutz und -pflege

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			935			-33.105			-33.676			-34.012			-34.353	
5011000 Bezüge der Beamten	24.663	22.548	-3	22.545	74.122	-34.537	39.585	75.027	-35.046	39.981	75.777	-35.396	40.381	76.535	-35.750	40.785
5012000 Vergütungen tarifliche AN	38.918	38.769	742	39.511	39.236	1.149	40.385	39.705	1.084	40.789	40.102	1.095	41.197	40.503	1.106	41.609
5022000 ZVK tarifliche AN	2.726	3.110	60	3.170	3.141	86	3.227	3.172	87	3.259	3.204	88	3.292	3.236	89	3.325
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	6.916	7.099	136	7.235	7.169	197	7.366	7.241	199	7.440	7.313	201	7.514	7.387	202	7.589
Ordentliche Aufwendungen			935			-33.105			-33.676			-34.012			-34.353	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-935			33.105			33.676			34.012			34.353	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-935			33.105			33.676			34.012			34.353	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-935			33.105			33.676			34.012			34.353	
Ergebnis			-935			33.105			33.676			34.012			34.353	

Erläuterungen:

In dieser Produktgruppe wurden die Personalaufwendungen weiterhin dahingehend korrigiert, da hier eine komplette Beamtenstelle in diesem Produkt ab 2013 eingeplant wurde. Nach der einjährigen Wiederbesetzungssperre (daher die geringeren Werte in 2012) wird die Stelle ab 2013 aber auf mehrere Produkte verteilt. Daher sinkt der Aufwand in der Produktgruppe 010.650 -Denkmalschutz und -pflege- um ca. 34.500,- € und steigt im der Produktgruppe 001.600 -Zentrale Submissionsstelle- um ca. 28.000,- €. Der noch verbleibende Unterschiedsbetrag verteilt sich auf mehrere weitere Produkte. Insgesamt handelt es sich nur um eine andere Verteilung.
Der im Haupt- und Finanzausschuss am 22.03.2012 beschlossene Sperrvermerk in Höhe von 50.000,- € für den Personalaufwand im Bereich Denkmalschutz braucht demnach nicht aufrechterhalten werden.

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

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			45.817			68.686			65.185			165.836			66.494	
5011000 Bezüge der Beamten	194.649	246.784	-35	246.749	247.933	2.376	250.309	250.958	1.854	252.812	253.468	1.872	255.340	256.002	1.891	257.893
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.794.148	1.870.508	35.811	1.906.319	1.879.374	52.735	1.932.109	1.901.807	49.623	1.951.430	1.920.528	50.119	1.970.647	1.940.033	50.620	1.990.653
5022000 ZVK tarifliche AN	128.796	151.659	2.938	154.597	152.106	3.982	156.088	153.628	4.021	157.649	155.164	4.061	159.225	156.716	4.101	160.817
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	343.879	367.163	7.103	374.266	368.517	9.593	378.110	372.204	9.687	381.891	275.926	109.784	385.710	379.685	9.882	389.567
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienste			0			324.000			125.000			118.000			59.000	
5221000 Stromkosten	996.000	1.005.960	0	1.005.960	962.020	54.000	1.016.020	862.180	110.000	972.180	764.442	108.000	872.442	720.806	54.000	774.806
5232000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.632.000	1.616.320	0	1.616.320	1.362.483	270.000	1.632.483	1.363.808	15.000	1.378.808	1.370.296	10.000	1.380.296	1.381.949	5.000	1.386.949
14 - Bilanzielle Abschreibungen			0			-57.778			-115.556			-115.555			-47.778	
5781000 Abschreibungen insgesamt	4.382.177	3.988.364	0	3.988.364	3.978.892	-57.778	3.921.114	4.039.722	-115.556	3.924.166	4.169.661	-115.555	4.054.106	4.217.439	-47.778	4.169.661
Ordentliche Aufwendungen			45.817			334.908			74.629			168.281			77.716	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-45.817			-334.908			-74.629			-168.281			-77.716	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-45.817			-334.908			-74.629			-168.281			-77.716	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis			-45.817			-334.908			-74.629			-168.281			-77.716	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																
Ergebnis			-45.817			-334.908			-74.629			-168.281			-77.716	

Erläuterungen:

zu Konten 5221000, 5232000, 5781000

Die Ansatzveränderungen resultieren aus der zeitlichen Verschiebung der HSK-Maßnahme 7.760.11 -Optimierung der Straßenbeleuchtung- um 1 Jahr, da diese Maßnahme aufgrund der zeitlichen Verzögerung bei der Verabschiedung des Haushalts bzw. Beschlussfassung des HSK's nicht in dem eingeplanten Zeitraum umgesetzt werden.

012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			775			1.138			1.077			1.088			1.098	
5011000 Bezüge der Beamten	2.864	3.204	-1	3.203	3.243	30	3.273	3.282	24	3.306	3.315	24	3.339	3.348	24	3.372
5012000 Vergütungen tarifliche AN	24.250	31.599	606	32.205	31.817	876	32.693	32.198	822	33.020	32.520	830	33.350	32.845	839	33.684
5022000 ZVK tarifliche AN	1.775	2.601	51	2.652	2.606	71	2.677	2.634	70	2.704	2.660	71	2.731	2.687	71	2.758
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	4.533	6.139	119	6.258	6.157	161	6.318	6.220	161	6.381	6.282	163	6.445	6.345	164	6.509
Ordentliche Aufwendungen			775			1.138			1.077			1.088			1.098	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-775			-1.138			-1.077			-1.088			-1.098	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-775			-1.138			-1.077			-1.088			-1.098	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-775			-1.138			-1.077			-1.088			-1.098	
Ergebnis			-775			-1.138			-1.077			-1.088			-1.098	

013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			29.513			43.113			41.167			41.579			41.996	
5011000 Bezüge der Beamten		44.123	-6	44.117	39.473	378	39.851	39.955	295	40.250	40.355	298	40.653	40.758	302	41.060
5012000 Vergütungen tarifliche AN		1.184.285	22.950	1.207.235	1.200.812	34.179	1.234.991	1.229.719	32.228	1.261.947	1.242.017	32.550	1.274.567	1.254.437	32.876	1.287.313
5022000 ZVK tarifliche AN		97.254	1.909	99.163	98.209	2.501	100.710	100.369	2.524	102.893	101.372	2.550	103.922	102.387	2.575	104.962
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN		237.617	4.660	242.277	240.150	6.055	246.205	245.466	6.120	251.586	247.921	6.181	254.102	250.400	6.243	256.643
Ordentliche Aufwendungen			29.513			43.113			41.167			41.579			41.996	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-29.513			-43.113			-41.167			-41.579			-41.996	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-29.513			-43.113			-41.167			-41.579			-41.996	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-29.513			-43.113			-41.167			-41.579			-41.996	
Ergebnis			-29.513			-43.113			-41.167			-41.579			-41.996	

013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			11.143			17.011			16.241			16.405			16.569	
5011000 Bezüge der Beamten	24.747	25.790	-4	25.786	22.646	217	22.863	22.924	168	23.092	23.153	170	23.323	23.385	171	23.556
5012000 Vergütungen tarifliche AN	495.745	451.630	8.686	460.316	456.755	13.296	470.051	462.211	12.541	474.752	466.833	12.667	479.500	471.501	12.794	484.295
5022000 ZVK tarifliche AN	35.656	36.734	715	37.449	37.063	1.017	38.080	37.433	1.028	38.461	37.807	1.039	38.846	38.185	1.049	39.234
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	94.888	89.639	1.746	91.385	90.449	2.481	92.930	91.355	2.504	93.859	92.269	2.529	94.798	93.191	2.555	95.746
Ordentliche Aufwendungen			11.143			17.011			16.241			16.405			16.569	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-11.143			-17.011			-16.241			-16.405			-16.569	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-11.143			-17.011			-16.241			-16.405			-16.569	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-11.143			-17.011			-16.241			-16.405			-16.569	
Ergebnis			-11.143			-17.011			-16.241			-16.405			-16.569	

014.736 Umweltschutz

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			10.119			14.230			13.547			13.682			13.818	
5011000 Bezüge der Beamten	4.644	5.756	0	5.756	5.825	56	5.881	5.897	43	5.940	5.956	43	5.999	6.016	43	6.059
5012000 Vergütungen tarifliche AN	350.607	411.245	7.984	419.229	415.759	11.294	427.053	420.726	10.598	431.324	424.933	10.704	435.637	429.183	10.810	439.993
5022000 ZVK tarifliche AN	24.859	32.990	647	33.637	33.264	873	34.137	33.599	879	34.478	33.935	888	34.823	34.274	897	35.171
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	65.054	76.263	1.488	77.751	76.905	2.007	78.912	77.674	2.027	79.701	78.451	2.047	80.498	79.235	2.068	81.303
Ordentliche Aufwendungen			10.119			14.230			13.547			13.682			13.818	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-10.119			-14.230			-13.547			-13.682			-13.818	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-10.119			-14.230			-13.547			-13.682			-13.818	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-10.119			-14.230			-13.547			-13.682			-13.818	
Ergebnis			-10.119			-14.230			-13.547			-13.682			-13.818	

015.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0	
11 - Personalaufwendungen			1.114			2.008			1.896			1.918			1.934	
5011000 Bezüge der Beamten	33.866	17.894	-3	17.891	18.107	174	18.281	18.327	137	18.464	18.510	139	18.649	18.695	140	18.835
5012000 Vergütungen tarifliche AN	28.254	46.239	867	47.106	48.915	1.439	50.354	49.498	1.360	50.858	49.993	1.374	51.367	50.493	1.388	51.881
5022000 ZVK tarifliche AN	2.642	3.821	72	3.893	4.088	113	4.201	4.129	114	4.243	4.170	115	4.285	4.212	116	4.328
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	7.175	9.535	178	9.713	10.253	282	10.535	10.355	285	10.640	10.456	290	10.746	10.563	290	10.853
Ordentliche Aufwendungen			1.114			2.008			1.896			1.918			1.934	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			-1.114			-2.008			-1.896			-1.918			-1.934	
Finanzergebnis			0			0			0			0			0	
Ordentliches Ergebnis			-1.114			-2.008			-1.896			-1.918			-1.934	
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-1.114			-2.008			-1.896			-1.918			-1.934	
Ergebnis			-1.114			-2.008			-1.896			-1.918			-1.934	

016.290 Steuern

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
	Ansatz €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €	Plan nach 1. Änderungsliste €	Veränderung €	Plan neu €
01 Steuern und Abgaben			8.600.000			4.600.000		4.807.000		4.999.280		5.129.261		5.129.261		5.129.261
4013000 Gewerbesteuer	33.250.000	28.400.000	8.600.000	37.000.000	30.104.000	4.600.000	34.704.000	31.458.680	4.807.000	36.265.680	32.717.027	4.999.280	37.716.307	33.567.670	5.129.261	38.696.931
Ordentliche Erträge			8.600.000			4.600.000		4.807.000		4.999.280		5.129.261		5.129.261		5.129.261
11 - Personalaufwendungen			5.948			10.518		9.822		9.919		10.019		10.019		10.019
5011000 Bezüge der Beamten	140.144	146.760	-21	146.739	148.512	1.422	149.934	150.322	1.111	151.433	151.825	1.122	152.947	153.343	1.133	154.476
5012000 Vergütungen tarifliche AN	237.788	243.881	4.665	248.546	246.818	7.225	254.043	249.764	6.819	256.583	252.262	6.887	259.149	254.784	6.956	261.740
5022000 ZVK tarifliche AN	16.961	19.852	384	20.236	20.051	552	20.603	20.250	559	20.809	20.453	564	21.017	20.657	570	21.227
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	45.473	47.595	920	48.515	48.072	1.319	49.391	48.552	1.333	49.885	49.038	1.346	50.384	49.528	1.360	50.888
Ordentliche Aufwendungen			5.948			10.518		9.822		9.919		10.019		10.019		10.019
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit			8.594.052			4.589.482		4.797.178		4.989.361		5.119.242		5.119.242		5.119.242
Finanzergebnis			0			0		0		0		0		0		0
Ordentliches Ergebnis			8.594.052			4.589.482		4.797.178		4.989.361		5.119.242		5.119.242		5.119.242
Außerordentliches Ergebnis			0			0		0		0		0		0		0
Ergebnis			8.594.052			4.589.482		4.797.178		4.989.361		5.119.242		5.119.242		5.119.242
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																
Ergebnis			8.594.052			4.589.482		4.797.178		4.989.361		5.119.242		5.119.242		5.119.242

Erläuterungen:

zu Konto 4013000

Der Ansatz ist dem derzeitigen Gewerbesteueraufkommen angepasst worden. Hierbei wurden die Gewerbesteueransätze 2013 ff. auf dem besten Niveau zurückliegender Jahre (34,7 Mio. €) und entsprechender Hochrechnung kalkuliert.