

Anlage 1:
Änderungsliste
zum Entwurf

Gesamtergebnisplan 2012 / 2013 -Veränderungen aufgrund "Änderungsliste zum Entwurf"-

PRODUKTE Stadt Bergisch Gladbach

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016		
		Ansatz	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu
		€														
01 Steuern und Abgaben	107.017.633	110.919.499	0	110.919.499	116.217.014	0	116.217.014	121.501.903	0	121.501.903	126.677.729	0	126.677.729	129.170.711	0	129.170.711
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.857.619	43.322.384	0	43.322.384	44.801.906	377.000	45.178.906	46.390.419	38.000	46.428.419	47.805.979	38.000	47.843.979	49.321.893	38.000	49.359.893
03 + Sonstige Transfererträge	2.945.203	3.221.253	80.000	3.301.253	1.807.583	80.000	1.887.583	2.074.575	80.000	2.154.575	2.091.906	80.000	2.171.906	2.109.584	80.000	2.189.584
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.128.665	18.200.687	850.000	19.050.687	19.122.692	0	19.122.692	19.119.143	0	19.119.143	19.108.091	0	19.108.091	19.108.091	0	19.108.091
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.812.886	9.653.908	-15.500	9.638.408	9.723.791	15.000	9.738.791	9.717.096	40.000	9.757.096	9.690.444	65.000	9.755.444	9.649.818	65.000	9.714.818
07 + Sonstige ordentliche Erträge	12.924.797	14.847.591	428.432	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	206.128.069	1.342.932	207.471.001	212.631.853	472.000	213.103.853	219.612.409	158.000	219.770.409	226.176.593	183.000	226.359.593	230.177.927	183.000	230.360.927
11 - Personalaufwendungen	45.846.822	48.804.068	0	48.804.068	49.254.239	0	49.254.239	49.756.233	0	49.756.233	50.083.045	0	50.083.045	50.734.691	0	50.734.691
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	20.336.423	247.282	20.583.705	20.628.010	555.637	21.183.647	20.769.306	102.963	20.872.269	21.103.614	42.078	21.145.692	22.055.414	-189.120	21.866.294
14 - Bilanzielle Abschreibungen	7.462.689	7.068.117	57.172	7.125.289	6.974.873	93.227	7.068.100	7.049.793	107.157	7.156.950	6.956.496	106.087	7.062.583	7.004.274	106.087	7.110.361
15 - Transferaufwendungen	107.842.191	114.470.742	82.600	114.553.342	116.780.978	57.600	116.838.578	120.270.889	27.600	120.298.489	123.497.396	33.100	123.530.496	125.556.289	33.100	125.589.389
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.066.478	26.054.814	61.738	26.116.552	26.138.993	28.677	26.167.670	26.090.958	28.504	26.119.462	26.259.827	110.684	26.370.511	25.548.358	-20.087	25.528.271
Ordentliche Aufwendungen	210.221.590	222.869.764	448.792	223.318.556	226.095.093	735.141	226.830.234	230.443.309	266.224	230.709.533	234.601.070	291.949	234.893.019	237.801.811	-70.020	237.731.791
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-12.562.878	-16.741.695	894.140	-15.847.555	-13.463.240	-263.141	-13.726.381	-10.830.900	-108.224	-10.939.124	-8.424.477	-108.949	-8.533.426	-7.623.883	253.020	-7.370.863
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
Finanzergebnis	-4.896.604	-4.240.971	0	-4.240.971	-4.917.319	0	-4.917.319	-5.171.624	0	-5.171.624	-5.389.776	0	-5.389.776	-5.329.973	0	-5.329.973
Ordentliches Ergebnis	-17.459.482	-20.982.666	894.140	-20.088.526	-18.380.559	-263.141	-18.643.700	-16.002.524	-108.224	-16.110.748	-13.814.253	-108.949	-13.923.202	-12.953.856	253.020	-12.700.836
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	-21.006.247	894.140	-20.112.107	-18.404.140	-263.141	-18.667.281	-16.026.105	-108.224	-16.134.329	-13.837.834	-108.949	-13.946.783	-12.977.437	253.020	-12.724.417



Änderungsliste zum Entwurf

001.105 Informationstechnologie und Logistik

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			-20.000			70.000			20.000			-25.000			-25.000		
5253000 Kostenerstatt.Zweckverbände	0	910.000	-20.000	890.000	910.000	70.000	980.000	910.000	20.000	930.000	910.000	-25.000	885.000	910.000	-25.000	885.000	1
Ordentliche Aufwendungen			-20.000			70.000			20.000			-25.000			-25.000		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			20.000			-70.000			-20.000			25.000			25.000		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			20.000			-70.000			-20.000			25.000			25.000		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			20.000			-70.000			-20.000			25.000			25.000		
Ergebnis			20.000			-70.000			-20.000			25.000			25.000		



Änderungsliste zum Entwurf

001.200 Finanzmanagement und Rechnungswesen

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0			2.000			5.000			15.000			15.000		
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	121.652	673.813	0	673.813	921.800	2.000	923.800	1.181.652	5.000	1.186.652	1.441.505	15.000	1.456.505	1.441.505	15.000	1.456.505	
Ordentliche Erträge			0			2.000			5.000			15.000			15.000		
Ordentliche Aufwendungen			0			0			0			0			0		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			0			2.000			5.000			15.000			15.000		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			0			2.000			5.000			15.000			15.000		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			2.000			5.000			15.000			15.000		
Ergebnis			0			2.000			5.000			15.000			15.000		



Änderungsliste zum Entwurf

002.320 Öffentliche Ordnungsangelegenheiten

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			-68			107			107			107			107		
5255900 AW Sonst. Leistungsverrechn.	3.673	5.674	-68	5.606	5.674	107	5.781	5.674	107	5.781	5.674	107	5.781	5.674	107	5.781	1
15 - Transferaufwendungen			30.000			30.000			0			0			0		
5315006 Zuschüs.a.verb.Untern./Bet.SV (AöR)	0	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.920			4.920			4.715			4.508			4.299		
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	5.800	5.800	1.000	6.800	5.858	0	5.858	5.917	0	5.917	5.976	0	5.976	6.036	0	6.036	3
5430000 Geschäftsaufwendungen	23.888	24.180	4.920	29.100	24.217	4.920	29.137	24.459	4.715	29.174	24.704	4.508	29.212	24.951	4.299	29.250	4
Ordentliche Aufwendungen			35.852			35.027			4.822			4.615			4.406		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-35.852			-35.027			-4.822			-4.615			-4.406		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			-35.852			-35.027			-4.822			-4.615			-4.406		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			-35.852			-35.027			-4.822			-4.615			-4.406		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			-35.852			-35.027			-4.822			-4.615			-4.406		



Änderungsliste zum Entwurf

002.330 Bürgerbüros

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			0			0		28.900				0			-235.000		
5210000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	510.000	775.000	0	775.000	870.000	0	870.000	878.700	28.900	907.600	975.276	0	975.276	1.017.600	-235.000	782.600	5
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			100			1.100		100				68.987			-59.900		
5428001 Aufwend.f.ehrenamtl. Tätigkeit	330	0	0	0	30.500	1.000	31.500	30.500	0	30.500	31.113	68.887	100.000	60.000	-60.000	0	6
5430001 Geschäftsaufwendungen	2.500	2.720	100	2.820	2.747	100	2.847	2.775	100	2.875	2.802	100	2.902	2.830	100	2.930	7
Ordentliche Aufwendungen			100			1.100		29.000				68.987			-294.900		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-100			-1.100		-29.000				-68.987			294.900		
Finanzergebnis			0			0		0				0			0		
Ordentliches Ergebnis			-100			-1.100		-29.000				-68.987			294.900		
Außerordentliches Ergebnis			0			0		0				0			0		
Ergebnis			-100			-1.100		-29.000				-68.987			294.900		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			-100			-1.100		-29.000				-68.987			294.900		



Änderungsliste zum Entwurf

002.340 Personenstandswesen

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			720			720			691			662			633		
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	2.880	2.880	720	3.600	2.880	720	3.600	2.909	691	3.600	2.938	662	3.600	2.967	633	3.600	8
Ordentliche Aufwendungen			720			720			691			662			633		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-720			-720			-691			-662			-633		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			-720			-720			-691			-662			-633		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-720			-720			-691			-662			-633		
Ergebnis			-720			-720			-691			-662			-633		



Änderungsliste zum Entwurf

002.370 Brandschutz

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0			-10.000			-10.000			-10.000			-10.000		
4428000 Erstatt. v. übrigen Bereichen	0	0	0	0	10.000	-10.000	-0	10.000	-10.000	-0	10.000	-10.000	-0	10.000	-10.000	-0	9
Ordentliche Erträge			0			-10.000			-10.000			-10.000			-10.000		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			92.900			24.500			0			0			0		
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	169.750	221.800	79.250	301.050	159.800	24.500	184.300	161.398	0	161.398	163.012	0	163.012	164.642	0	164.642	10
5233002 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	45.500	71.150	-11.350	59.800	64.000	0	64.000	79.040	0	79.040	64.080	0	64.080	94.121	0	94.121	11
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	159.000	143.500	25.000	168.500	149.000	0	149.000	150.490	0	150.490	151.995	0	151.995	153.515	0	153.515	12
14 - Bilanzielle Abschreibungen			700			700			700			700			700		
5781000 Abschreibungen insgesamt	698.212	635.234	700	635.934	612.172	700	612.872	653.888	700	654.588	622.184	700	622.884	622.184	700	622.884	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			37.387			5.000			4.695			4.425			4.196		
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	141.000	108.200	38.500	146.700	125.000	0	125.000	126.250	-1.250	125.000	127.513	-2.513	125.000	128.788	-3.788	125.000	13
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	26.900	29.200	-1.113	28.087	31.500	5.000	36.500	31.815	5.945	37.760	32.133	6.938	39.071	32.454	7.984	40.438	14
Ordentliche Aufwendungen			130.987			30.200			5.395			5.125			4.896		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-130.987			-40.200			-15.395			-15.125			-14.896		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			-130.987			-40.200			-15.395			-15.125			-14.896		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			-130.987			-40.200			-15.395			-15.125			-14.896		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			-130.987			-40.200			-15.395			-15.125			-14.896		



Änderungsliste zum Entwurf

002.375 Rettungsdienst

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte			850.000			0			0			0			0		
4321010 Erlöse Krankentransport	975.000	1.000.000	180.000	1.180.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	1.190.000	0	1.190.000	15
4321012 Erlöse Rettungsdienst RTW	1.680.000	1.750.000	560.000	2.310.000	2.320.000	0	2.320.000	2.320.000	0	2.320.000	2.320.000	0	2.320.000	2.320.000	0	2.320.000	16
4321014 Erlöse Rettungsdienst NEF	1.185.000	1.180.000	110.000	1.290.000	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	0	1.320.000	1.320.000	0	1.320.000	17
07 + Sonstige ordentliche Erträge			428.432			0			0			0			0		
4582004 Entnahme sonst. Rückstellung	447.149	0	428.432	428.432	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	18
Ordentliche Erträge			1.278.432			0			0			0			0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			-7.250			10.500			5.700			10.144			5.583		
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	95.250	110.000	-24.250	85.750	90.000	10.500	100.500	90.900	5.700	96.600	91.809	10.144	101.953	92.727	5.583	98.310	19
5254110 Weiterleit.Leitstellengebühr	760.000	775.000	17.000	792.000	800.000	0	800.000	808.000	0	808.000	816.080	0	816.080	824.241	0	824.241	20
14 - Bilanzielle Abschreibungen			700			700			700			700			700		
5781000 Abschreibungen insgesamt	162.600	134.811	700	135.511	116.899	700	117.599	97.906	700	98.606	52.775	700	53.475	52.775	700	53.475	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			3.161			6.200			7.860			9.515			10.839		
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	45.000	46.000	3.161	49.161	49.000	6.200	55.200	49.490	7.860	57.350	49.985	9.515	59.500	50.811	10.839	61.650	21
Ordentliche Aufwendungen			-3.389			17.400			14.260			20.359			17.122		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			1.281.821			-17.400			-14.260			-20.359			-17.122		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			1.281.821			-17.400			-14.260			-20.359			-17.122		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			1.281.821			-17.400			-14.260			-20.359			-17.122		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbezieh			0			0			1.528			3.072			4.630		
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	151.328	151.328	0	151.328	152.842	0	152.842	152.842	1.528	154.370	152.842	3.072	155.914	152.842	4.630	157.472	22
Ergebnis			1.281.821			-17.400			-15.788			-23.431			-21.752		



Änderungsliste zum Entwurf

003.400 Schulträgeraufgaben

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			-20.000			-25.000			-30.000			-30.000			-30.000		
5211000 Aufwend.f.Fertig., Vertr., Waren	0	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	0	60.000	60.000	1
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	91.670	217.587	-80.000	137.587	219.763	-85.000	134.763	221.960	-90.000	131.960	224.180	-90.000	134.180	226.422	-90.000	136.422	2
14 - Bilanzielle Abschreibungen			-31.720			-17.790			-2.860			12.070			12.070		
5781000 Abschreibungen insgesamt	678.091	774.698	-31.720	742.978	774.293	-17.790	756.503	757.476	-2.860	754.616	647.321	12.070	659.391	647.321	12.070	659.391	
Ordentliche Aufwendungen			-51.720			-42.790			-32.860			-17.930			-17.930		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			51.720			42.790			32.860			17.930			17.930		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			51.720			42.790			32.860			17.930			17.930		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			51.720			42.790			32.860			17.930			17.930		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			51.720			42.790			32.860			17.930			17.930		



Änderungsliste zum Entwurf

004.410 Kulturförderung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			8.000			4.500			4.399			4.297			4.194		
5237010 Mietnebenk.Kult	322	11.800	8.000	19.800	10.100	4.500	14.600	10.201	4.399	14.600	10.303	4.297	14.600	10.406	4.194	14.600	1
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			9.150			5.460			5.289			5.117			4.942		
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	279	20.295	9.150	29.445	17.085	5.460	22.545	17.256	5.289	22.545	17.428	5.117	22.545	17.603	4.942	22.545	2
Ordentliche Aufwendungen			17.150			9.960			9.688			9.414			9.136		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-17.150			-9.960			-9.688			-9.414			-9.136		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			-17.150			-9.960			-9.688			-9.414			-9.136		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			-17.150			-9.960			-9.688			-9.414			-9.136		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			-17.150			-9.960			-9.688			-9.414			-9.136		



Änderungsliste zum Entwurf

004.420 Stadtbücherei

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0			0			0			0			0		
5430002 Geschäftsaufwendungen	0	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	0	300	300	1
5431002 Büromaterial	1.600	2.200	-300	1.900	2.222	-300	1.922	2.244	-300	1.944	2.267	-300	1.967	2.289	-300	1.989	1
Ordentliche Aufwendungen			0			0			0			0			0		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstät.			0			0			0			0			0		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			0			0			0			0			0		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			0			0			0			0			0		



Änderungsliste zum Entwurf

004.430 VHS

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			0			0			-100			12.240			9.697		
5422000 Leasing	0	2.500	0	2.500	10.000	0	10.000	10.100	-100	10.000	2.760	12.240	15.000	10.303	9.697	20.000	1
Ordentliche Aufwendungen			0			0			-100			12.240			9.697		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			0			0			100			-12.240			-9.697		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			0			0			100			-12.240			-9.697		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			0			100			-12.240			-9.697		
Ergebnis			0			0			100			-12.240			-9.697		



Änderungsliste zum Entwurf

004.440 Haus der Musik

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
14 - Bilanzielle Abschreibungen			6.750			8.250			7.250			6.250			6.250		
5781000 Abschreibungen insgesamt	19.529	18.493	6.750	25.243	19.176	8.250	27.426	20.347	7.250	27.597	20.935	6.250	27.185	20.935	6.250	27.185	
Ordentliche Aufwendungen			6.750			8.250			7.250			6.250			6.250		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-6.750			-8.250			-7.250			-6.250			-6.250		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			-6.750			-8.250			-7.250			-6.250			-6.250		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			-6.750			-8.250			-7.250			-6.250			-6.250		
Ergebnis			-6.750			-8.250			-7.250			-6.250			-6.250		



Änderungsliste zum Entwurf

004.450 Kunst- und Kulturbesitz

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
14 - Bilanzielle Abschreibungen			9.300			9.300			9.300			9.300			9.300		
5781000 Abschreibungen insgesamt	4.695	5.158	9.300	14.458	5.364	9.300	14.664	5.332	9.300	14.632	4.327	9.300	13.627	4.327	9.300	13.627	
Ordentliche Aufwendungen			9.300			9.300			9.300			9.300			9.300		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-9.300			-9.300			-9.300			-9.300			-9.300		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			-9.300			-9.300			-9.300			-9.300			-9.300		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			-9.300			-9.300			-9.300			-9.300			-9.300		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			-9.300			-9.300			-9.300			-9.300			-9.300		



Änderungsliste zum Entwurf

004.470 Stadtarchiv

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			-15.500			0			0			0			0		
4411000 Erträge aus Verkauf	2.500	8.000	-5.500	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	1
4422000 Erstattungen von Gemeinden	8.000	18.000	-10.000	8.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	2
Ordentliche Erträge			-15.500			0			0			0			0		
Ordentliche Aufwendungen			0			0			0			0			0		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-15.500			0			0			0			0		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			-15.500			0			0			0			0		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			-15.500			0			0			0			0		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			-15.500			0			0			0			0		



Änderungsliste zum Entwurf

008.490 Sportförderung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
15 - Transferaufwendungen			-25.000			-50.000			-50.000			-44.500			-44.500		
5318001 Aufw.f.Zuschüsse übr.Bereiche	144.500	169.500	-25.000	144.500	194.500	-50.000	144.500	194.500	-50.000	144.500	194.500	-44.500	150.000	194.500	-44.500	150.000	1
Ordentliche Aufwendungen			-25.000			-50.000			-50.000			-44.500			-44.500		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			25.000			50.000			50.000			44.500			44.500		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			25.000			50.000			50.000			44.500			44.500		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			25.000			50.000			50.000			44.500			44.500		
Ergebnis			25.000			50.000			50.000			44.500			44.500		



Änderungsliste zum Entwurf

008.495 Sportstätten

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0			352.000			0			0			0		
4141001 Zuweisungen vom Land	0	0	0	0	0	352.000	352.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Ordentliche Erträge			0			352.000			0			0			0		
11 - Personalaufwendungen			0			-25.828			-44.787			-45.235			-45.688		
5012000 Vergütungen tarifliche AN	367.637	341.161	0	341.161	345.269	-20.154	325.115	349.391	-34.962	314.429	352.885	-35.312	317.573	356.414	-35.665	320.749	3
5022000 ZVK tarifliche AN	26.010	27.540	0	27.540	27.815	-1.629	26.186	28.092	-2.821	25.271	28.373	-2.849	25.524	28.657	-2.878	25.779	3
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	71.643	68.262	0	68.262	68.943	-4.045	64.898	69.635	-7.004	62.631	70.331	-7.074	63.257	71.035	-7.145	63.890	3
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen			211.200			468.350			20.500			20.500			20.295		
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	35.000	35.350	190.700	226.050	35.703	447.850	483.554	36.061	0	36.061	36.421	0	36.421	36.785	0	36.785	1
5255901 AW Sonst. Leistungsverrechn. (Leasing a	0	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.500	20.500	0	20.295	20.295	2
14 - Bilanzielle Abschreibungen			41.667			41.667			41.667			26.667			26.667		
5781000 Abschreibungen insgesamt	460.990	481.159	41.667	522.826	458.826	41.667	500.493	421.962	41.667	463.629	434.929	26.667	461.596	434.929	26.667	461.596	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			5.000			5.000			5.000			5.000			5.000		
5460001 Auflösung ARAP	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	
Ordentliche Aufwendungen			257.867			489.189			22.380			6.932			6.274		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-257.867			-137.189			-22.380			-6.932			-6.274		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			-257.867			-137.189			-22.380			-6.932			-6.274		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			-257.867			-137.189			-22.380			-6.932			-6.274		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			-257.867			-137.189			-22.380			-6.932			-6.274		



Änderungsliste zum Entwurf

009.620 Geoservice

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
03 + Sonstige Transfererträge			80.000			80.000		80.000			80.000			80.000			
4291000 Sonstige Transfererträge	0	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	
Ordentliche Erträge			80.000			80.000		80.000			80.000			80.000			
14 - Bilanzielle Abschreibungen			7.200			7.200		7.200			7.200			7.200			
5781000 Abschreibungen insgesamt	39.649	103.921	7.200	111.121	54.436	7.200	61.636	53.502	7.200	60.702	28.322	7.200	35.522	28.322	7.200	35.522	
15 - Transferaufwendungen			77.600			77.600		77.600			77.600			77.600			
5391000 Sonstige Transferaufwendungen	0	0	77.600	77.600	0	77.600	77.600	0	77.600	77.600	0	77.600	77.600	0	77.600	77.600	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			700			677		654			630			607			
5430001 Geschäftsaufwendungen	2.300	2.300	700	3.000	2.323	677	3.000	2.346	654	3.000	2.370	630	3.000	2.393	607	3.000	
Ordentliche Aufwendungen			85.500			85.477		85.454			85.430			85.407			
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-5.500			-5.477		-5.454			-5.430			-5.407			
Finanzergebnis			0			0		0			0			0			
Ordentliches Ergebnis			-5.500			-5.477		-5.454			-5.430			-5.407			
Außerordentliches Ergebnis			0			0		0			0			0			
Ergebnis			-5.500			-5.477		-5.454			-5.430			-5.407			
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			-5.500			-5.477		-5.454			-5.430			-5.407			



Änderungsliste zum Entwurf

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

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte			0			25.000		50.000			75.000			75.000			
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	415.000	440.000	0	440.000	440.000	25.000	465.000	440.000	50.000	490.000	440.000	75.000	515.000	440.000	75.000	515.000	1
Ordentliche Erträge			0			25.000		50.000			75.000			75.000			
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistu			-17.500			2.680		53.357			62.030			70.701			
5224311 Fahrzeugmieten	78.000	78.780	14.500	93.280	79.568	35.000	114.568	80.363	86.000	166.363	81.167	95.000	176.167	81.979	104.000	185.979	2
5232000 Unterhaltung Infrastrukturvermögen	1.632.000	1.648.320	-32.000	1.616.320	1.394.803	-32.320	1.362.483	1.396.451	-32.643	1.363.808	1.403.266	-32.970	1.370.296	1.415.248	-33.299	1.381.949	3
14 - Bilanzielle Abschreibungen			8.375			41.500		41.500			41.500			41.500			
5781000 Abschreibungen insgesamt	4.382.177	3.979.989	8.375	3.988.364	3.937.392	41.500	3.978.892	3.998.222	41.500	4.039.722	4.128.161	41.500	4.169.661	4.175.939	41.500	4.217.439	
Ordentliche Aufwendungen			-9.125			44.180		94.857			103.530			112.201			
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			9.125			-19.180		-44.857			-28.530			-37.201			
Finanzergebnis			0			0		0			0			0			
Ordentliches Ergebnis			9.125			-19.180		-44.857			-28.530			-37.201			
Außerordentliches Ergebnis			0			0		0			0			0			
Ergebnis			9.125			-19.180		-44.857			-28.530			-37.201			
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			9.125			-19.180		-44.857			-28.530			-37.201			



Änderungsliste zum Entwurf

012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0			23.000		23.000			23.000			23.000			
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	0	25.523	0	25.523	25.523	23.000	48.523	25.523	23.000	48.523	25.523	23.000	48.523	25.523	23.000	48.523	
Ordentliche Erträge			0			23.000		23.000			23.000			23.000			
Ordentliche Aufwendungen			0			0		0			0			0			
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			0			23.000		23.000			23.000			23.000			
Finanzergebnis			0			0		0			0			0			
Ordentliches Ergebnis			0			23.000		23.000			23.000			23.000			
Außerordentliches Ergebnis			0			0		0			0			0			
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			0			23.000		23.000			23.000			23.000			
Ergebnis			0			23.000		23.000			23.000			23.000			



Änderungsliste zum Entwurf

013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen			0			0			10.000			0			0		
4162000 Ertr.Auflös.SoPo insgesamt	183.099	162.844	0	162.844	168.321	0	168.321	174.771	10.000	184.771	187.039	0	187.039	187.039	0	187.039	
Ordentliche Erträge			0			0			10.000			0			0		
11 - Personalaufwendungen			0			25.828			44.787			45.235			45.688		
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.174.710	1.184.285	0	1.184.285	1.180.658	20.154	1.200.812	1.194.757	34.962	1.229.719	1.206.705	35.312	1.242.017	1.218.772	35.665	1.254.437	
5022000 ZVK tarifliche AN	85.019	97.254	0	97.254	96.580	1.629	98.209	97.548	2.821	100.369	98.523	2.849	101.372	99.509	2.878	102.387	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	230.759	237.617	0	237.617	236.105	4.045	240.150	238.462	7.004	245.466	240.847	7.074	247.921	243.255	7.145	250.400	
14 - Bilanzielle Abschreibungen			14.200			1.700			1.700			1.700			1.700		
5781000 Abschreibungen insgesamt	208.547	200.273	14.200	214.473	232.148	1.700	233.848	291.098	1.700	292.798	330.258	1.700	331.958	330.258	1.700	331.958	
Ordentliche Aufwendungen			14.200			27.528			46.487			46.935			47.388		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			-14.200			-27.528			-36.487			-46.935			-47.388		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			-14.200			-27.528			-36.487			-46.935			-47.388		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			-14.200			-27.528			-36.487			-46.935			-47.388		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			-14.200			-27.528			-36.487			-46.935			-47.388		



Änderungsliste zum Entwurf

015.390 Allgemeine Einrichtungen und Unternehmen (Märkte)

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen			-400			-400			-400			-400			-400		
5430000 Geschäftsaufwendungen	1.300	1.300	-400	900	1.313	-400	913	1.326	-400	926	1.339	-400	939	1.353	-400	953	23
Ordentliche Aufwendungen			-400			-400			-400			-400			-400		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätig			400			400			400			400			400		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			400			400			400			400			400		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen			400			400			400			400			400		
Ergebnis			400			400			400			400			400		



Änderungsliste zum Entwurf

016.290 Steuern

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			2016			Hin- wei- se
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	
01 Steuern und Abgaben			0			0			0			0			0		
4031000 Vergnügungssteuer GG	0	0	588.000	588.000	0	588.000	588.000	0	588.000	588.000	0	588.000	588.000	0	616.224	616.224	
4031001 Vergnügungssteuer UG	0	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.000	12.000	0	12.576	12.576	
4031002 sonstige Vergnügungssteuer	0	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.240	5.240	
4032000 sonstige Vergnügungssteuer	560.000	605.000	-605.000	0	605.000	-605.000	0	605.000	-605.000	0	605.000	-605.000	0	634.040	-634.040	0	
Ordentliche Erträge			0			0			0			0			0		
Ordentliche Aufwendungen			0			0			0			0			0		
Ergebnis der laufenden Verwaltungstät.			0			0			0			0			0		
Finanzergebnis			0			0			0			0			0		
Ordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Außerordentliches Ergebnis			0			0			0			0			0		
Ergebnis			0			0			0			0			0		
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen																	
Ergebnis			0			0			0			0			0		