Haushaltsplan-Entwurf 2013

Ergebnis Haushaltsplan Finanzplan 2011 2012 2013 2014 2015 2016 T€ T€ T€ T€ T€ T€

## Teil-Ergebnisplan Bereich 9 - Zentrale Finanzleistungen

E. L		A C
Frrrags-	บทก	Aufwandsarten

	Ertrags- und Aufwandsarten						
1	Steuern und ähnliche Abgaben	70.882	72,442	77.761	80,779	83.629	86.315
-	Grundsteuer A	152	150	179	179	179	179
	Grundsteuer B	10.832	11.016	12.692	12.933	13.179	13.416
	Gewerbesteuer	33.837	33.000	35.000	36.120	37.167	38.059
	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	20.281	22.164	23.259	24.552	25.945	27.318
	Gemeindeanteil a.d. Umsatzsteuer Vergnügungssteuer	2.784 469	3.016 450	3.105 700	3.188 910	3.281 910	3.377 910
	Hundesteuer	287	290	290	290	290	290
	Kompensationszahlung (Familienleistungsausgleich)	2.240	2.356	2.536	2.607	2.678	2.766
2	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,558	22,347	24,991	26.357	28.392	30.244
	Schlüsselzuweisung	26.558	22.347	24.371	25.754	28.392	30.244
	Abrechnung Solidarbeitrag	0	0	0	0	0	0
_	Auflösung SWR-Stiftung	0	0	620	603	0	0
7	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.237	7.823	4.121	4.094	4.082	4.059
	Konzessionsabgabe Energie- und Wasserversorung	3.664	3.768	3.868	3.841	3.829	3.806
	Zinsen u. Verspätungszuschläge Gewerbesteuer Aktiv. Rückdeckungsanspr. RV/LV Pensionslasten	415	253 3,802	253 0	253 0	253 0	253 0
	Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar)	706	0.002	0	0	0	
	Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)	452	0	o	0	o	o
10	= Ordentliche Erträge	102.677	102.612	106.873	111.230	116.103	120.618
11	- Personalaufwendungen (nicht planbar)	849	0	0	0	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.039	2.400	3,242	2.542	3.242	2.542
	- Transferaufwendungen	37.341	35.193	36,673	36.751	38.575	40,472
	Gewerbesteuerumlage	7.258	4.903	6.307	5.796	5.964	6.107
	Kreisumlage	29.244	29.449	29.525	30.114	31.770	33.524
	Krankenhausinvestitionsumlage	839	841	841	841	841	841
16	<ul> <li>Sonstige ordentliche Aufwendungen</li> </ul>	328	3.902	100	100	100	100
	Beiträge Rückdeckungsvers. Pensionslasten	0	3.802	0	0	0	0
	Erstattungszinsen Gewerbesteuer	74	100	100	100	100	100
	Anpassung Wertberichtigungen (nicht planbar) Veränderungen Rückstellungen (nicht planbar)	229 25	0 0	0	0 0	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.557	41.495	40.015	39.393	41.917	43.114
18	= Ergebnis Ifd. Verwaltungstätigkeit	61.120	61.117	66.858	71.837	74.186	77.504
19	+ Finanzerträge	4	01.117		0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.086	2.957	2.775	2.651	2.571	2.608
21	= Finanzergebnis	-2.082	-2.957	<b>-2.775</b>	-2.651	-2.571	<b>-2.608</b>
22	= Ordentliches Ergebnis	59.037	58.160	64.083	69.186	71.615	74.896
	<u>nachrichtlich</u>						
Design	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung			60.973 3.109 5,10%	65.767 3.419 5,20%	68.430 3.185 4,65%	
	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung Igetübersicht			3.109	3.419	3.185	
	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen)			3.109	3.419	3.185	
(Ord	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich	-3.019	-2.880	<i>3.109</i> 5,10%	3.419 5,20%	<i>3.185</i> 4,65%	-3.022
(Ord	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich Politische Gremien und Verwaltungsführung	-3.019 -9 107	-2.880 -9.080	3.109 5,10% -3.156	3.419 5,20% -2.964	3.185 4,65%	-3.022 -9 263
(Ord	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport	-9.107	-9.080	3.109 5,10% -3.156 -9.113	3.419 5,20% -2.964 -9.112	3.185 4,65% -3.122 -9.269	-9.263
(Ord	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales	-9.107 -27.285	-9.080 -27.916	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205	-9.263 -30.232
(Ord 0 1 2 3	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung	-9.107 -27.285 -4.824	-9.080 -27.916 -4.463	-3.156 -9.113 -29.214 -4.679	-2.964 -9.112 -29.736 -4.391	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854	-9.263 -30.232 -4.574
(Ord 1 2 3 4	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement	-9.107 -27.285 -4.824 3.850	-9.080 -27.916 -4.463 4.064	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308	-2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383	-9.263 -30.232 -4.574 3.074
(Ord 0 1 2 3 4 5	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765	-2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765	-2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376	-2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168 0	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192 0	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266	-3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168 0	-2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0 0	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192 0	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Pensionsrückstellung	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168 0 0	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0 0	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192 0	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Pensionsrückstellung Zuführung Beihilferückstellung	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168 0 0	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0 0	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192 0 0	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Pensionsrückstellung	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168 0 0	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0 0	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192 0	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Pensionsrückstellung Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266	3.109 5,10% 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168 0 0	-2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0 0	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192 0 0	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe LOB für Beamte Veränderung Abschreibungen	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168 0 0	-2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0 0 0	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192 0 0	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0 0 0 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe LOB für Beamte	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168 0 0 0 0	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0 0 0 0	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192 0 0 0	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Pensionsrückstellung Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe LOB für Beamte Veränderung Abschreibungen Veränderung Erträge Aufl. Sonderposten Gesamtbudget	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124 -36 -20	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266 -4 -184	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168 0 0 0 0	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0 0 0 0	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192 0 0 0	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe LOB für Beamte Veränderung Abschreibungen Veränderung Erträge Aufl. Sonderposten  Gesamtbudget nachrichtlich	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124 -36 -20	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266 -4 -184	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168 0 0 0 0 0	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0 0 0 0 0	3.185 4,65%  -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192 0 0 0 0 0 -75.576	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe LOB für Beamte Veränderung Abschreibungen Veränderung Erträge Aufl. Sonderposten  Gesamtbudget  nachrichtlich Ergebnisplanung 2012-2015	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124 -36 -20	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266 -4 -184	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 -192 0 0 0 0 0 0	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe LOB für Beamte Veränderung Abschreibungen Veränderung Erträge Aufl. Sonderposten  Gesamtbudget nachrichtlich	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124 -36 -20	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266 -4 -184	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.185 4,65%  -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803  0 -3.514 0 0 0 0 0 0 0 0 75.576	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe LOB für Beamte Veränderung Erträge Aufl. Sonderposten  Gesamtbudget  nachrichtlich Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124 -36 -20	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266 -4 -184	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.166	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.528	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.576	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0 0 0 0 -74.615
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe LOB für Beamte Veränderung Abschreibungen Veränderung Erträge Aufl. Sonderposten  Gesamtbudget  nachrichtlich Ergebnisplanung 2012-2015	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124 -36 -20	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266 -4 -184	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 -188 0 0 0 0 0 0 0 0 0	3.185 4,65%  -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803  0 -3.514 0 0 0 0 0 0 0 0 75.576	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Pensionsrückstellung Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe LOB für Beamte Veränderung Abschreibungen Veränderung Erträge Aufl. Sonderposten Gesamtbudget  nachrichtlich Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Jahresergebnis	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124 -36 -20	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266 -4 -184	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.166	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.528	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.576	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0 0 0 0 -74.615
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe LOB für Beamte Veränderung Erträge Aufl. Sonderposten  Gesamtbudget  nachrichtlich Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124 -36 -20	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266 -4 -184	3.109 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -69.166	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -72.528	3.185 4,65% -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 0 -3.514 0 0 0 0 0 0 0 0 -75.576	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0 0 0 0 -74.615
(Ord 0 1 2 3 4 5 6	Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Igetübersicht entliches Ergebnis ohne Interne Verrechnungen) Fach-/Sonderbereich  Politische Gremien und Verwaltungsführung Bildung, Kultur und Sport Jugend, Familie und Soziales Recht und Ordnung Finanzen, Wohn u. Grundstücksmanagement Planen und Bauen Technische Betriebe Interner Service Bahnflächen Integriertes Handlungskonzept Dorenkamp Veränderung Personalaufwand Tarif- und Stufensteigerungen, Änp. SV-Beiträge Zuführung Beihilferückstellung Beihilfe LOB für Beamte Veränderung Abschreibungen Veränderung Erträge Aufl. Sonderposten  Gesamtbudget  nachrichtlich Ergebnisplanung 2012-2015 Veränderung  Jahresergebnis nachrichtlich	-9.107 -27.285 -4.824 3.850 -25.550 -8 -3.124 -36 -20	-9.080 -27.916 -4.463 4.064 -27.647 0 -3.266 -4 -184	3.109 5,10% 5,10% -3.156 -9.113 -29.214 -4.679 8.308 -27.765 0 -3.376 -3 -168 0 0 0 0 0 0 0 -69.166	3.419 5,20% -2.964 -9.112 -29.736 -4.391 5.117 -27.903 0 -3.351 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 772.528 -71.534 -994 -1,39% -3.342	3.185 4,65%  -3.122 -9.269 -30.205 -4.854 3.383 -27.803 -3.514 0 -192 0 0 0 0 -75.576  -74.035 -1.541 -2,08%  -3.961	-9.263 -30.232 -4.574 3.074 -27.215 0 -3.383 0 0 0 0 0 0 -74.615