

Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Grundstückswirtschaft und
Wirtschaftsförderung

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0596/2010
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Infrastrukturausschuss	08.12.2010	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	14.12.2010	Entscheidung

Tagesordnungspunkt A 9.3

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung
"Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr
2011

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Immobilienbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2011 wird in der dem Rat am 05.10.2010 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 08.12.2010 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Der Entwurf des Wirtschaftsplans wurde am 05.10.2010 in den Rat eingebracht. Diese Vorlage umfasst die Wirtschaftsplanansätze des Fachbereiches Immobilienbetrieb in den nachstehenden Produktgruppen. In dieser Vorlage werden die Änderungen von Zielen und Ansätzen gegenüber der Entwurfsfassung erläutert. Zudem werden die geänderten Investitionen im Bereich der Baukosten Schulen allgemein in den einzelnen Positionen erläutert und die übrigen Änderungen im Bereich der Investitionsmaßnahmen dargestellt.

A. Produktgruppe: 001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

B. Produktgruppe: 013.805 Land- und Forstwirtschaft

Im folgendem nicht näher beschrieben, da die Wirtschaftsplanansätze im Haushaltsplanentwurf Seite 555 - 556 unverändert bleiben! Des Weiteren existieren hierzu auch keine HSK-Maßnahmen.

C. Produktgruppe: 015.880 Wirtschaftsförderung

Im folgendem nicht näher beschrieben, da die Wirtschaftsplanansätze im Haushaltsplanentwurf Seite 557 – 560 unverändert bleiben! Des Weiteren existieren hierzu auch keine HSK-Maßnahmen.

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 525 – 561

Haushaltssicherungskonzept 2011 ff

Seite 102 (Schließung öffentlicher Toiletten – Übernahme FB 8 zum 01.01.2011)

Seite 105 – 109

A. Produktgruppe: 001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplanentwurf

1.1.1 Zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Verantwortlich: 1. Beigeordneter / Stadtbaurat
Fachbereichsleitung Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung

Die regulären Haushaltsziele und dazugehörenden Kennzahlen sind im Haushaltsentwurf auf Seite 545 unter a bis j dargestellt. Die zielbezogenen Kennzahlen wurden in dem Haushaltsplanentwurf in der Position a) Einnahme aus Grundstücksverkäufen nicht richtig dargestellt. Die richtigen Zahlen lauten wie folgt:

Zielbezogene Kennzahlen			Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013	Plan 2014
a) Einnahme aus Grundstücksverkäufen			2,3 Mio. €	0,25 Mio. €	0,25 Mio. €	0,25 Mio. €

Die auf Seite 545 des Haushaltsplanentwurfes unter Punkt „e.) Einsparung Gebäudereinigung - gegenüber dem Stand von 2009 – durch Neuausschreibung (besonders genderrelevant) 3“ wurde in den Bereich der HSK-Maßnahmen unter 8.823.3 verschoben.

1.1.2 zu den Finanzdaten

Erläuterungen der Finanzdaten: Siehe Entwurf des Haushaltsplanes Seite 525 ff.

1.2 Erläuterungen zu HSK-unabhängigen Änderungen

1.2.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Die regulären Haushaltsziele und zielbezogenen Kennzahlen bleiben unverändert.

1.2.2 zu den Finanzdaten

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014		Hinweise
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.357	1.504.800	0	1.504.800	1.601.250	0	1.601.250	1.705.350	0	1.705.350	1.809.550	0	1.809.550	
4160000 Ertr.Auflös.SoPo Bund	1.438.357	1.504.800	0	1.504.800	1.601.250	0	1.601.250	1.705.350	0	1.705.350	1.809.550	0	1.809.550	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.638.300	20.793.755	0	20.793.755	20.794.815	0	20.794.815	20.800.824	0	20.800.824	20.806.870	0	20.806.870	
4412200 Erträge Mieten allg.Grundverm.	3.664.000	3.664.000	0	3.664.000	3.664.000	0	3.664.000	3.664.000	0	3.664.000	3.664.000	0	3.664.000	
4412210 Erträge Mieten Schulvermögen	16.262.000	16.336.855	0	16.336.855	16.336.855	0	16.336.855	16.336.855	0	16.336.855	16.336.855	0	16.336.855	
4412220 Erträge Mieten 19 % MWSt	203.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	
4412230 Erträge Miete Ratssaal	1.750	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	2.500	0	2.500	
4412240 Nebenkostenvorauszahlung	93.350	95.000	0	95.000	100.000	0	100.000	105.000	0	105.000	110.000	0	110.000	
4412245 Nebenkostenvorauszahlung 19 %	3.200	3.400	0	3.400	3.600	0	3.600	3.800	0	3.800	4.000	0	4.000	
4412250 Pachten unbebaute Grundstk.	179.000	175.000	0	175.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	
4412280 Baulast/Dienstb.-/Nutzungsent.	2.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	
4412290 Erbbauzinsen allgem.Grundverm.	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	
4425200 ET Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	50.000	133.000	0	133.000	133.860	0	133.860	134.669	0	134.669	135.515	0	135.515	
4427200 Erstatt.von priv.Unternehmen	30.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
4428210 Versicherungserst.Geb.allgem.	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	
4428250 Versicherungserst.Schulen	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.772.103	2.374.415	0	2.374.415	324.415	0	324.415	324.415	0	324.415	324.415	0	324.415	
4511200 Ertr.Veräuß.unbebaute GruBo	1.700.000	2.300.000	0	2.300.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	
4511240 Ertr.Veräuß.Ökopunkte	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
4591200 Andere sonst.ordentl.Ertr.	4.805	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4591403 Andere sonst.ordentl.Ertr.	2.883	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4592000 Periodenfr. Erträge	14.415	14.415	0	14.415	14.415	0	14.415	14.415	0	14.415	14.415	0	14.415	
Ordentliche Erträge	23.848.760	24.672.970	0	24.672.970	22.720.480	0	22.720.480	22.830.589	0	22.830.589	22.940.835	0	22.940.835	
11 - Personalaufwendungen	3.818.033	3.747.921	4.388	3.752.309	3.749.275	4.388	3.753.663	3.750.657	4.388	3.755.045	3.752.068	4.388	3.756.456	
5011000 Bezüge der Beamten	173.207	173.207	0	173.207	173.207	0	173.207	173.207	0	173.207	173.207	0	173.207	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	2.768.974	2.768.974	0	2.768.974	2.768.974	0	2.768.974	2.768.974	0	2.768.974	2.768.974	0	2.768.974	
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5022000 ZVK tarifliche AN	198.146	198.146	0	198.146	198.146	0	198.146	198.146	0	198.146	198.146	0	198.146	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	546.664	546.664	0	546.664	546.664	0	546.664	546.664	0	546.664	546.664	0	546.664	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	3.980	26.712	4.388	31.100	27.513	4.388	31.901	28.338	4.388	32.726	29.188	4.388	33.576	1.
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	41.044	41.579	0	41.579	41.996	0	41.996	42.416	0	42.416	42.839	0	42.839	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	61.343	-30.900	0	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	0	-30.900	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	14.675	13.539	0	13.539	13.675	0	13.675	13.812	0	13.812	13.950	0	13.950	
12 - Versorgungsaufwendungen	76.790	56.772	8.088	64.860	58.474	8.088	66.562	60.228	8.088	68.316	62.035	8.088	70.123	

Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	41.623	56.772	8.088	64.860	58.474	8.088	66.562	60.228	8.088	68.316	62.035	8.088	70.123	2.
5141000 Beihilf.f.Versorgungsempf.	35.167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.333.458	10.348.112	0	10.348.112	10.451.570	0	10.451.570	10.546.058	0	10.546.058	10.651.513	0	10.651.513	
5221000 Stromkosten	1.250.000	1.162.500	0	1.162.500	1.175.125	0	1.175.125	1.187.876	0	1.187.876	1.199.755	0	1.199.755	
5222000 Gas	1.300.000	1.483.000	0	1.483.000	1.496.130	0	1.496.130	1.499.391	0	1.499.391	1.514.385	0	1.514.385	
5223000 Heizöl	175.000	106.750	0	106.750	108.518	0	108.518	110.303	0	110.303	111.406	0	111.406	
5224000 Wasser, Abwasser	300.000	303.000	0	303.000	306.030	0	306.030	309.090	0	309.090	312.181	0	312.181	
5231200 Bauliche Instandhaltung	170.000	174.700	0	174.700	176.447	0	176.447	178.221	0	178.221	179.993	0	179.993	
5231201 Bauleitung, Bauunterhaltung	28.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5231202 Schönheitsreparaturen	68.000	68.680	0	68.680	69.367	0	69.367	70.060	0	70.060	70.761	0	70.761	
5231203 sonstige Instandhaltung	113.000	142.410	0	142.410	143.834	0	143.834	145.272	0	145.272	146.725	0	146.725	
5231204 Instandhaltung Heizung	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606	20.812	0	20.812	
5231205 Instandhaltung Aufzüge	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	26.016	0	26.016	
5231206 sonst.Instandh.haust.Anlagen	65.000	65.650	0	65.650	66.307	0	66.307	66.970	0	66.970	67.640	0	67.640	
5231207 Unterhaltung Außenanlagen	21.000	21.210	0	21.210	21.422	0	21.422	21.636	0	21.636	21.852	0	21.852	
5231250 Bauliche Instandhaltung Schule	575.000	586.810	0	586.810	592.679	0	592.679	598.605	0	598.605	604.591	0	604.591	
5231251 Bauleitung,-unterhaltungSchule	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5231252 Schönheitsreparaturen Schulen	100.000	101.000	0	101.000	102.010	0	102.010	103.030	0	103.030	104.060	0	104.060	
5231253 Sonstige Instandhaltung Schule	370.000	373.700	0	373.700	377.437	0	377.437	381.211	0	381.211	385.023	0	385.023	
5231254 Instandhaltung Heizung Schule	50.000	45.500	0	45.500	46.005	0	46.005	46.515	0	46.515	46.980	0	46.980	
5231255 Instandhaltung Aufzüge Schule	7.500	12.575	0	12.575	12.651	0	12.651	12.727	0	12.727	12.854	0	12.854	
5231256 sonst.Instand.haust.Anl.Schule	190.000	191.900	0	191.900	193.819	0	193.819	195.757	0	195.757	197.715	0	197.715	
5231257 Unterhaltung Außenanl.Schulen	210.000	212.100	0	212.100	214.221	0	214.221	216.363	0	216.363	218.527	0	218.527	
5236200 Aufwend.Unterh.B.u.G.	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	1.040	0	1.040	
5237200 Bewirtschaftung Gebäude	250.000	283.500	0	283.500	286.335	0	286.335	289.198	0	289.198	292.090	0	292.090	
5237201 Wartung Heizung	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	10.406	0	10.406	
5237203 Wartung Aufzüge	35.000	35.350	0	35.350	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061	36.422	0	36.422	
5237205 sonst.Wartung haustech.Anlagen	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	26.016	0	26.016	
5237210 Hausreinigung	355.000	358.550	0	358.550	362.136	0	362.136	365.757	0	365.757	369.415	0	369.415	
5237211 Sonderreinigung	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	6.244	0	6.244	
5237212 Glasreinigung	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	5.204	0	5.204	
5237213 Hygieneartikel	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	10.406	0	10.406	
5237214 Schädlingsbekämpfung	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061	2.082	0	2.082	
5237220 Straßenreinigung	37.500	37.875	0	37.875	38.254	0	38.254	38.636	0	38.636	39.022	0	39.022	

Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5237221 Regenwassergebühren	107.500	108.575	0	108.575	109.661	0	109.661	110.757	0	110.757	111.865	0	111.865	
5237222 Müllabfuhr	110.000	111.100	0	111.100	112.211	0	112.211	113.333	0	113.333	114.466	0	114.466	
5237230 Instandh.unbebaute Grundstücke	10.000	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
5237233 Grünflächenpflege Ökokonto	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	41.624	0	41.624	
5237245 Schornsteinfeger	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	5.204	0	5.204	
5237250 Bewirtschaftung Schulgebäude	700.000	664.000	0	664.000	670.640	0	670.640	677.346	0	677.346	684.119	0	684.119	
5237251 Wartung Heizung Schule	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	26.016	0	26.016	
5237253 Wartung Aufzüge Schule	22.000	25.220	0	25.220	25.442	0	25.442	25.667	0	25.667	25.924	0	25.924	
5237255 sonst.Wart.haust.Anlag.Schule	126.000	127.260	0	127.260	128.533	0	128.533	129.818	0	129.818	131.116	0	131.116	
5237260 Hausreinigung Schulen	2.200.000	2.242.000	0	2.242.000	2.264.420	0	2.264.420	2.287.064	0	2.287.064	2.309.935	0	2.309.935	
5237261 Sonderreinigung Schulen	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	52.030	0	52.030	
5237262 Glasreinigung Schule	45.000	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364	46.828	0	46.828	
5237263 Hygieneartikel Schule	100.000	101.000	0	101.000	102.010	0	102.010	103.030	0	103.030	104.060	0	104.060	
5237264 Schädlingsbekämpfung Schule	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	6.244	0	6.244	
5237270 Straßenreinigung Schule	19.000	19.190	0	19.190	19.382	0	19.382	19.576	0	19.576	19.772	0	19.772	
5237271 Regenwassergebühren Schule	310.000	313.100	0	313.100	316.231	0	316.231	319.393	0	319.393	322.587	0	322.587	
5237272 Müllabfuhr Schule	220.000	222.200	0	222.200	224.422	0	224.422	226.666	0	226.666	228.933	0	228.933	
5237282 Bewirtschaft.Außenanl. Schule	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	1.040	0	1.040	
5237290 Hausmeistervergütung Schule	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	6.244	0	6.244	
5237295 Schornsteinfeger Schule	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.364	0	12.364	12.488	0	12.488	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	400	404	0	404	408	0	408	412	0	412	416	0	416	
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	437.058	318.848	0	318.848	322.036	0	322.036	325.257	0	325.257	328.510	0	328.510	
5261000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	1.500	1.515	0	1.515	1.530	0	1.530	1.545	0	1.545	1.560	0	1.560	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.200.000	5.887.000	0	5.887.000	6.159.000	0	6.159.000	6.254.000	0	6.254.000	6.355.840	0	6.355.840	
5731000 Abschreibung auf Gebäude	5.000.000	5.692.000	0	5.692.000	5.970.000	0	5.970.000	6.070.000	0	6.070.000	6.170.000	0	6.170.000	
5763000 Abschreib.auf BuG	195.000	190.000	0	190.000	185.000	0	185.000	180.000	0	180.000	181.800	0	181.800	
5764000 Abschreib.auf GWG	5.000	5.000	0	5.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.567.100	3.085.661	-518	3.085.143	1.457.283	-518	1.456.765	1.469.022	-518	1.468.504	1.480.880	-518	1.480.362	
5411000 Aufwend. f.Personaleinst.	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	520	0	520	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	19.000	32.260	-518	31.742	32.260	-518	31.742	32.260	-518	31.742	32.260	-518	31.742	3.
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	192.500	164.425	0	164.425	166.069	0	166.069	167.730	0	167.730	169.407	0	169.407	
5431000 Büromaterial	6.500	6.565	0	6.565	6.630	0	6.630	6.697	0	6.697	6.764	0	6.764	

Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5431020 Porto	3.600	3.636	0	3.636	3.672	0	3.672	3.709	0	3.709	3.746	0	3.746	
5431040 Telefon, Fax	15.300	15.453	0	15.453	15.608	0	15.608	15.764	0	15.764	15.922	0	15.922	
5431060 Zeitschriften, Bücher, Literatur	12.200	12.322	0	12.322	12.445	0	12.445	12.569	0	12.569	12.695	0	12.695	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	500	600	0	600	606	0	606	612	0	612	618	0	618	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	1.300	1.313	0	1.313	1.326	0	1.326	1.339	0	1.339	1.352	0	1.352	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	22.500	22.725	0	22.725	22.952	0	22.952	23.182	0	23.182	23.415	0	23.415	
5431140 Jahresabschlusskosten	28.000	28.280	0	28.280	28.563	0	28.563	28.848	0	28.848	29.136	0	29.136	
5439000 sonst. Verwaltungskosten	27.500	27.775	0	27.775	28.052	0	28.052	28.332	0	28.332	28.616	0	28.616	
5441000 Versicherungsbeiträge	480.000	460.000	0	460.000	464.600	0	464.600	469.246	0	469.246	473.938	0	473.938	
5441200 Unfallversicherung Mitarbeiter	0	24.800	0	24.800	25.048	0	25.048	25.297	0	25.297	25.550	0	25.550	
5443000 Beitr. Verbände, Berufsvertr.	1.200	1.212	0	1.212	1.224	0	1.224	1.236	0	1.236	1.248	0	1.248	
5444000 Sonstige Beiträge	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	520	0	520	
5446200 Abgang Grundvermögen Verkauf	1.300.000	1.840.000	0	1.840.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	
5446220 Abgang Grundvermögen Ökofläche	40.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
5471000 Grundsteuer	80.000	80.800	0	80.800	81.608	0	81.608	82.424	0	82.424	83.248	0	83.248	
5492000 Aufwend. f. Schadensfälle	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	10.406	0	10.406	
5492250 Schadensfälle Schulen	130.000	131.300	0	131.300	132.613	0	132.613	133.939	0	133.939	135.278	0	135.278	
5499000 And. sonst. ordentl. Aufwend.	10.500	10.605	0	10.605	10.710	0	10.710	10.817	0	10.817	10.925	0	10.925	
5499100 Periodenfremde Aufwend.	158.000	159.580	0	159.580	161.176	0	161.176	162.788	0	162.788	164.416	0	164.416	
Ordentliche Aufwendungen	21.995.381	23.125.466	11.958	23.137.424	21.875.602	11.958	21.887.560	22.079.965	11.958	22.091.923	22.302.336	11.958	22.314.294	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.853.379	1.547.504	-11.958	1.535.546	844.878	-11.958	832.920	750.624	-11.958	738.666	638.499	-11.958	626.541	
19 + Finanzerträge	9.610	1.055.330	0	1.055.330	1.388.378	0	1.388.378	1.323.876	0	1.323.876	1.334.359	0	1.334.359	
4615200 Zinsertr. verb. UN, Beteil., SV	4.805	4.709	0	4.709	4.615	0	4.615	4.522	0	4.522	4.431	0	4.431	
4617004 Zinserträge für Derivate	0	1.045.912	0	1.045.912	1.379.148	0	1.379.148	1.314.832	0	1.314.832	1.325.497	0	1.325.497	
4618200 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	4.805	4.709	0	4.709	4.615	0	4.615	4.522	0	4.522	4.431	0	4.431	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.013.212	5.960.319	0	5.960.319	5.655.755	0	5.655.755	5.922.434	0	5.922.434	5.415.024	0	5.415.024	
5517001 Zinsaufwend. privat. Unternehm.	3.919.036	2.418.639	0	2.418.639	2.436.738	0	2.436.738	2.498.519	0	2.498.519	2.592.658	0	2.592.658	
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	0	2.477.506	0	2.477.506	2.183.209	0	2.183.209	2.091.598	0	2.091.598	1.848.624	0	1.848.624	
5518000 Zinsaufwend. übrige Bereiche	1.092.176	1.062.154	0	1.062.154	1.033.768	0	1.033.768	1.001.900	0	1.001.900	971.661	0	971.661	
5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061	2.081	0	2.081	
Finanzergebnis	-5.003.602	-4.904.989	0	-4.904.989	-4.267.377	0	-4.267.377	-4.598.558	0	-4.598.558	-4.080.665	0	-4.080.665	
Ordentliches Ergebnis	-3.150.223	-3.357.485	-11.958	-3.369.443	-3.422.499	-11.958	-3.434.457	-3.847.934	-11.958	-3.859.892	-3.442.166	-11.958	-3.454.124	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-3.150.223	-3.357.485	-11.958	-3.369.443	-3.422.499	-11.958	-3.434.457	-3.847.934	-11.958	-3.859.892	-3.442.166	-11.958	-3.454.124	

Erläuterungen zu den im zuvor genannten Teilergebnisplan geänderten Zahlen auf Grund der HSK-unabhängigen Maßnahmen:

Auf Grund neuer Erkenntnisse ist im Bereich der Personalkosten eine Überprüfung bzw. eine Neuberechnung erfolgt.

Im Bereich der Beihilfen für Beschäftigte (1. Hinweis im Teilergebnisplan zu den HSK-unabhängigen Änderungen) erhöht sich der Ansatz von bisher 26.712 € um 4.388 € auf 31.100 € in 2011. Die Höhe der Änderungen ist für die Jahre 2012 – 2014 in gleicher Höhe fortgeschrieben.

Die Position Versorgungsaufwendungen für Beamte (2. Hinweis im Teilergebnisplan zu den HSK-unabhängigen Änderungen) ist von bisher 56.772 € um 8.088 € auf 64.860 € erhöht worden. Der Erhöhungsbetrag wurde für die Jahre 2012 – 2014 fortgeschrieben.

Des Weiteren ist die Position Personalnebensausgaben (3. Hinweis im Teilergebnisplan zu den HSK-unabhängigen Änderungen) um 518 € von 32.260 € auf 31.742 € gesunken. Der Minderungsbetrag wurde für die Jahre 2012 – 2014 fortgeschrieben.

Weitere Änderungen im oben genannten Bereich ergaben sich nicht.

1.3 Erläuterungen zu Änderungen infolge des HSK

1.3.1 zu den HSK-Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Die regulären Haushaltsziele und zielbezogenen Kennzahlen werden wie folgt dargestellt:

Haushaltsziele 2011 HSK		FB 8							
Produktgruppe		Verant- wortlich	Ziel Kurzbeschreibung	Kennzahlen					Bezug zum strat. Ziel Nr:
Nr.	Bezeichnung			Bezeichnung	Wert 2011	Wert 2012	Wert 2013	Wert 2014	
				Mit a)b)....ggf. a1)a2... bezeichnen					
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 8.823.3: Einsparungen in der Gebäudereinigung für Schulen und Dienstgebäude. (besonders genderrelevant) 3	b) Einsparung Gebäudereinigung - gegenüber dem Stand Ansatz 2010 i. H. v. 2.661.000 € - durch Neuausschreibung und Standardveränderung	650.000 €	750.000 €	750.000 €	750.000 €	1.1
				a) Bis spätestens	01.06.2011				
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 8.823.4: Optimierung der Hausmeisterdienste	b) Einsparung einer 1,0-Stelle durch entsprechende Umstrukturierungen / Optimierungen	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	1.1.
				a) Bis spätestens	01.01.2011				
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 8.823.6: Optimierung der Hausmeisterdienste ("Ergänzungsalternative")	b) Einsparung einer weiteren 1,0-Stelle	45.000 €	45.000 €	45.000 €	45.000 €	1.1.
				a) Bis spätestens	31.05.2011				
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 8.823.5: Ausweitung / Erhöhung der Entgelte für die Nutzung städtischer Räum- lichkeiten (zuständig FB 8, FB 1 und FB 4)	a) Konkrete Erfassung sämtlicher Nutzungen städtischer Räumlichkeiten	100 %				1.1.
				b) Merkposten	1 €	1 €	1 €	1 €	
001.823	Grundstücks- und Gebäude- management	FB 8	HSK 7.780.1: Schließung öffentlicher Toiletten. (besonders genderrelevant) 3	Ziel lt. Fachbereich nicht zu erreichen					

1.3.2 zu den Finanzdaten

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise	
	Ansatz nach	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungs-	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungs-	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach Änderungs-	Veränderung	Plan endgültig		
	Änderungs- liste Sonstiges				Änderungs- liste Sonstiges			Änderungs- liste Sonstiges			Änderungs- liste Sonstiges				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.504.800	0	1.504.800	0	1.601.250	0	1.601.250	1.705.350	0	1.705.350	1.809.550	0	1.809.550		
4160000 Ertr.Auflös.SoPo Bund	1.504.800	0	1.504.800	0	1.601.250	0	1.601.250	1.705.350	0	1.705.350	1.809.550	0	1.809.550		
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.793.755	-34.999	20.758.756	0	20.794.815	-34.999	20.759.816	20.800.824	-34.999	20.765.825	20.806.870	-34.999	20.771.871		
4412200 Erträge Mieten allg.Grundverm.	3.664.000	0	3.664.000	0	3.664.000	0	3.664.000	3.664.000	0	3.664.000	3.664.000	0	3.664.000		
4412210 Erträge Mieten Schulvermögen	16.336.855	0	16.336.855	0	16.336.855	0	16.336.855	16.336.855	0	16.336.855	16.336.855	0	16.336.855		
4412220 Erträge Mieten 19 % MWSt	160.000	0	160.000	0	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000	160.000	0	160.000		
4412230 Erträge Miete Ratssaal	2.500	1	2.501	0	2.500	1	2.501	2.500	1	2.501	2.500	1	2.501	1.	
4412240 Nebenkostenvorauszahlung	95.000	0	95.000	0	100.000	0	100.000	105.000	0	105.000	110.000	0	110.000		
4412245 Nebenkostenvorauszahlung 19 %	3.400	0	3.400	0	3.600	0	3.600	3.800	0	3.800	4.000	0	4.000		
4412250 Pachten unbebaute Grundstk.	175.000	0	175.000	0	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000		
4412280 Baulast/Dienstb.-/Nutzungsent.	5.000	0	5.000	0	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000		
4412290 Erbbauzinsen allgem.Grundverm.	150.000	0	150.000	0	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000	150.000	0	150.000		
4425200 ET Aufträge (Lohn-/Fuhrleist.)	133.000	-35.000	98.000	0	133.860	-35.000	98.860	134.669	-35.000	99.669	135.515	-35.000	100.515	3.	
4427200 Erstatt.von priv.Unternehmen	15.000	0	15.000	0	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000		
4428210 Versicherungserst.Geb.allgem.	4.000	0	4.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000		
4428250 Versicherungserst.Schulen	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000		
07 + Sonstige ordentliche Erträge	2.374.415	0	2.374.415	0	324.415	0	324.415	324.415	0	324.415	324.415	0	324.415		
4511200 Ertr.Veräuß.unbebaute GruBo	2.300.000	0	2.300.000	0	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000	250.000	0	250.000		
4511240 Ertr.Veräuß.Ökopunkte	50.000	0	50.000	0	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000		
4591200 Andere sonst.ordentl.Ertr.	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000		
4591403 Andere sonst.ordentl.Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
4592000 Periodenfr. Erträge	14.415	0	14.415	0	14.415	0	14.415	14.415	0	14.415	14.415	0	14.415		
Ordentliche Erträge	24.672.970	-34.999	24.637.971	0	22.720.480	-34.999	22.685.481	22.830.589	-34.999	22.795.590	22.940.835	-34.999	22.905.836		
11 - Personalaufwendungen	3.752.309	0	3.752.309	0	3.753.663	0	3.753.663	3.755.045	0	3.755.045	3.756.456	0	3.756.456		
5011000 Bezüge der Beamten	173.207	0	173.207	0	173.207	0	173.207	173.207	0	173.207	173.207	0	173.207		
5012000 Vergütungen tarifliche AN	2.768.974	0	2.768.974	0	2.768.974	0	2.768.974	2.768.974	0	2.768.974	2.768.974	0	2.768.974		
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	10.000	0	10.000	0	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000		
5022000 ZVK tarifliche AN	198.146	0	198.146	0	198.146	0	198.146	198.146	0	198.146	198.146	0	198.146	.	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	546.664	0	546.664	0	546.664	0	546.664	546.664	0	546.664	546.664	0	546.664	.	

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise	
	Ansatz nach	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach	Veränderung	Plan endgültig		
	Änderungsliste Sonstiges				Änderungsliste Sonstiges			Änderungsliste Sonstiges			Änderungsliste Sonstiges				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	31.100	0	31.100	0	31.901	0	31.901	32.726	0	32.726	33.576	0	33.576		
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	41.579	0	41.579	0	41.996	0	41.996	42.416	0	42.416	42.839	0	42.839		
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	-30.900	0	-30.900	0	-30.900	0	-30.900	-30.900	0	-30.900	-30.900	0	-30.900		
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	13.539	0	13.539	0	13.675	0	13.675	13.812	0	13.812	13.950	0	13.950		
12 - Versorgungsaufwendungen	64.860	0	64.860	0	66.562	0	66.562	68.316	0	68.316	70.123	0	70.123		
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	64.860	0	64.860	0	66.562	0	66.562	68.316	0	68.316	70.123	0	70.123		
5141000 Beihilf.f.Versorgungsempf.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.348.112	-714.110	9.634.002	0	10.451.570	-841.188	9.610.382	10.546.058	-868.534	9.677.524	10.651.513	-896.156	9.755.357		
5221000 Stromkosten	1.162.500	0	1.162.500	0	1.175.125	0	1.175.125	1.187.876	0	1.187.876	1.199.755	0	1.199.755		
5222000 Gas	1.483.000	0	1.483.000	0	1.496.130	0	1.496.130	1.499.391	0	1.499.391	1.514.385	0	1.514.385		
5223000 Heizöl	106.750	0	106.750	0	108.518	0	108.518	110.303	0	110.303	111.406	0	111.406		
5224000 Wasser, Abwasser	303.000	0	303.000	0	306.030	0	306.030	309.090	0	309.090	312.181	0	312.181		
5231200 Bauliche Instandhaltung	174.700	0	174.700	0	176.447	0	176.447	178.221	0	178.221	179.993	0	179.993		
5231201 Bauleitung, Bauunterhaltung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5231202 Schönheitsreparaturen	68.680	0	68.680	0	69.367	0	69.367	70.060	0	70.060	70.761	0	70.761		
5231203 sonstige Instandhaltung	142.410	0	142.410	0	143.834	0	143.834	145.272	0	145.272	146.725	0	146.725		
5231204 Instandhaltung Heizung	20.200	0	20.200	0	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606	20.812	0	20.812		
5231205 Instandhaltung Aufzüge	25.250	0	25.250	0	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	26.016	0	26.016		
5231206 sonst.Instandh.haust.Anlagen	65.650	0	65.650	0	66.307	0	66.307	66.970	0	66.970	67.640	0	67.640		
5231207 Unterhaltung Außenanlagen	21.210	0	21.210	0	21.422	0	21.422	21.636	0	21.636	21.852	0	21.852		
5231250 Bauliche Instandhaltung Schule	586.810	0	586.810	0	592.679	0	592.679	598.605	0	598.605	604.591	0	604.591		
5231251 Bauleitung,-unterhaltungSchule	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5231252 Schönheitsreparaturen Schulen	101.000	0	101.000	0	102.010	0	102.010	103.030	0	103.030	104.060	0	104.060		
5231253 Sonstige Instandhaltung Schule	373.700	0	373.700	0	377.437	0	377.437	381.211	0	381.211	385.023	0	385.023		
5231254 Instandhaltung Heizung Schule	45.500	0	45.500	0	46.005	0	46.005	46.515	0	46.515	46.980	0	46.980		
5231255 Instandhaltung Aufzüge Schule	12.575	0	12.575	0	12.651	0	12.651	12.727	0	12.727	12.854	0	12.854		
5231256 sonst.Instand.haust.Anl.Schule	191.900	0	191.900	0	193.819	0	193.819	195.757	0	195.757	197.715	0	197.715		
5231257 Unterhaltung Außenanl.Schulen	212.100	0	212.100	0	214.221	0	214.221	216.363	0	216.363	218.527	0	218.527		
5236200 Aufwend.Unterh.B.u.G.	1.010	0	1.010	0	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	1.040	0	1.040		
5237200 Bewirtschaftung Gebäude	283.500	-17.500	266.000	0	286.335	-17.500	268.835	289.198	-17.500	271.698	292.090	-17.500	274.590	3.	
5237201 Wartung Heizung	10.100	0	10.100	0	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	10.406	0	10.406		

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise	
	Ansatz nach	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach	Veränderung	Plan endgültig		
	Änderungsliste Sonstiges				Änderungsliste Sonstiges			Änderungsliste Sonstiges			Änderungsliste Sonstiges				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
5237203 Wartung Aufzüge	35.350	0	35.350	0	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061	36.422	0	36.422		
5237205 sonst.Wartung haustech.Anlagen	25.250	0	25.250	0	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	26.016	0	26.016		
5237210 Hausreinigung	358.550	-88.550	270.000	0	362.136	-107.136	255.000	365.757	-110.757	255.000	369.415	-114.415	255.000	2.	
5237211 Sonderreinigung	6.060	-1.060	5.000	0	6.121	-1.121	5.000	6.182	-1.182	5.000	6.244	-1.244	5.000	2.	
5237212 Glasreinigung	5.050	-1.050	4.000	0	5.101	-1.101	4.000	5.152	-1.152	4.000	5.204	-1.204	4.000	2.	
5237213 Hygieneartikel	10.100	0	10.100	0	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	10.406	0	10.406		
5237214 Schädlingsbekämpfung	2.020	0	2.020	0	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061	2.082	0	2.082		
5237220 Straßenreinigung	37.875	0	37.875	0	38.254	0	38.254	38.636	0	38.636	39.022	0	39.022		
5237221 Regenwassergebühren	108.575	0	108.575	0	109.661	0	109.661	110.757	0	110.757	111.865	0	111.865		
5237222 Müllabfuhr	111.100	0	111.100	0	112.211	0	112.211	113.333	0	113.333	114.466	0	114.466		
5237230 Instandh.unbebaute Grundstücke	30.000	0	30.000	0	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909		
5237233 Grünflächenpflege Ökokonto	40.400	0	40.400	0	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	41.624	0	41.624		
5237245 Schornsteinfeger	5.050	0	5.050	0	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	5.204	0	5.204		
5237250 Bewirtschaftung Schulgebäude	664.000	0	664.000	0	670.640	0	670.640	677.346	0	677.346	684.119	0	684.119		
5237251 Wartung Heizung Schule	25.250	0	25.250	0	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	26.016	0	26.016		
5237253 Wartung Aufzüge Schule	25.220	0	25.220	0	25.442	0	25.442	25.667	0	25.667	25.924	0	25.924		
5237255 sonst.Wart.haust.Anlag.Schule	127.260	0	127.260	0	128.533	0	128.533	129.818	0	129.818	131.116	0	131.116		
5237260 Hausreinigung Schulen	2.242.000	-592.000	1.650.000	0	2.264.420	-684.420	1.580.000	2.287.064	-707.064	1.580.000	2.309.935	-729.935	1.580.000	2.	
5237261 Sonderreinigung Schulen	50.500	-10.500	40.000	0	51.005	-16.005	35.000	51.515	-16.515	35.000	52.030	-17.030	35.000	2.	
5237262 Glasreinigung Schule	45.450	-3.450	42.000	0	45.905	-13.905	32.000	46.364	-14.364	32.000	46.828	-14.828	32.000	2.	
5237263 Hygieneartikel Schule	101.000	0	101.000	0	102.010	0	102.010	103.030	0	103.030	104.060	0	104.060		
5237264 Schädlingsbekämpfung Schule	6.060	0	6.060	0	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	6.244	0	6.244		
5237270 Straßenreinigung Schule	19.190	0	19.190	0	19.382	0	19.382	19.576	0	19.576	19.772	0	19.772		
5237271 Regenwassergebühren Schule	313.100	0	313.100	0	316.231	0	316.231	319.393	0	319.393	322.587	0	322.587		
5237272 Müllabfuhr Schule	222.200	0	222.200	0	224.422	0	224.422	226.666	0	226.666	228.933	0	228.933		
5237282 Bewirtschaft.Außenanl. Schule	1.010	0	1.010	0	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	1.040	0	1.040		
5237290 Hausmeistervergütung Schule	6.060	0	6.060	0	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	6.244	0	6.244		
5237295 Schornsteinfeger Schule	12.120	0	12.120	0	12.241	0	12.241	12.364	0	12.364	12.488	0	12.488		
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	404	0	404	0	408	0	408	412	0	412	416	0	416		
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	318.848	0	318.848	0	322.036	0	322.036	325.257	0	325.257	328.510	0	328.510		
5261000 Sonst.Aufw.f.Dienstleist.	1.515	0	1.515	0	1.530	0	1.530	1.545	0	1.545	1.560	0	1.560		

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise	
	Ansatz nach	Veränderung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach	Veränderung	Plan endgültig	Plan nach	Veränderung	Plan endgültig		
	Änderungs- liste Sonstiges				Änderungs- liste Sonstiges			Änderungs- liste Sonstiges			Änderungs- liste Sonstiges				
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€		
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.887.000	0	5.887.000	0	6.159.000	0	6.159.000	6.254.000	0	6.254.000	6.355.840	0	6.355.840		
5731000 Abschreibung auf Gebäude	5.692.000	0	5.692.000	0	5.970.000	0	5.970.000	6.070.000	0	6.070.000	6.170.000	0	6.170.000		
5763000 Abschreib.auf BuG	190.000	0	190.000	0	185.000	0	185.000	180.000	0	180.000	181.800	0	181.800		
5764000 Abschreib.auf GWG	5.000	0	5.000	0	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040		
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.085.143	0	3.085.143	0	1.456.765	0	1.456.765	1.468.504	0	1.468.504	1.480.362	0	1.480.362		
5411000 Aufwend. f.Personaleinst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	17.000	0	17.000	0	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000	17.000	0	17.000		
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	8.900	0	8.900	0	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900	8.900	0	8.900		
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	505	0	505	0	510	0	510	515	0	515	520	0	520		
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	31.742	0	31.742	0	31.742	0	31.742	31.742	0	31.742	31.742	0	31.742		
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	164.425	0	164.425	0	166.069	0	166.069	167.730	0	167.730	169.407	0	169.407		
5431000 Büromaterial	6.565	0	6.565	0	6.630	0	6.630	6.697	0	6.697	6.764	0	6.764		
5431020 Porto	3.636	0	3.636	0	3.672	0	3.672	3.709	0	3.709	3.746	0	3.746		
5431040 Telefon, Fax	15.453	0	15.453	0	15.608	0	15.608	15.764	0	15.764	15.922	0	15.922		
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	12.322	0	12.322	0	12.445	0	12.445	12.569	0	12.569	12.695	0	12.695		
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	600	0	600	0	606	0	606	612	0	612	618	0	618		
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	1.313	0	1.313	0	1.326	0	1.326	1.339	0	1.339	1.352	0	1.352		
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	22.725	0	22.725	0	22.952	0	22.952	23.182	0	23.182	23.415	0	23.415		
5431140 Jahresabschlusskosten	28.280	0	28.280	0	28.563	0	28.563	28.848	0	28.848	29.136	0	29.136		
5439000 sonst. Verwaltungskosten	27.775	0	27.775	0	28.052	0	28.052	28.332	0	28.332	28.616	0	28.616		
5441000 Versicherungsbeiträge	460.000	0	460.000	0	464.600	0	464.600	469.246	0	469.246	473.938	0	473.938		
5441200 Unfallversicherung Mitarbeiter	24.800	0	24.800	0	25.048	0	25.048	25.297	0	25.297	25.550	0	25.550		
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	1.212	0	1.212	0	1.224	0	1.224	1.236	0	1.236	1.248	0	1.248		
5444000 Sonstige Beiträge	505	0	505	0	510	0	510	515	0	515	520	0	520		
5446200 Abgang Grundvermögen Verkauf	1.840.000	0	1.840.000	0	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000	200.000	0	200.000		
5446220 Abgang Grundvermögen Ökofläche	25.000	0	25.000	0	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000		
5471000 Grundsteuer	80.800	0	80.800	0	81.608	0	81.608	82.424	0	82.424	83.248	0	83.248		
5492000 Aufwend.f.Schadensfälle	10.100	0	10.100	0	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	10.406	0	10.406		
5492250 Schadensfälle Schulen	131.300	0	131.300	0	132.613	0	132.613	133.939	0	133.939	135.278	0	135.278		
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	10.605	0	10.605	0	10.710	0	10.710	10.817	0	10.817	10.925	0	10.925		
5499100 Periodenfremde Aufwend.	159.580	0	159.580	0	161.176	0	161.176	162.788	0	162.788	164.416	0	164.416		
Ordentliche Aufwendungen	23.137.424	-714.110	22.423.314	0	21.887.560	-841.188	21.046.372	22.091.923	-868.534	21.223.389	22.314.294	-896.156	21.418.138		

Teilergebnisplan	2011				2012			2013			2014			Hinweise
	Ansatz nach Änderungs- liste Sonstiges	Verän- derung	Ansatz endgültig	davon Korridor	Plan nach Änderungs- liste Sonstiges	Verän- derung	Plan endgültig	Plan nach Änderungs- liste Sonstiges	Verän- derung	Plan endgültig	Plan nach Änderungs- liste Sonstiges	Verän- derung	Plan endgültig	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.535.546	679.111	2.214.657	0	832.920	806.189	1.639.109	738.666	833.535	1.572.201	626.541	861.157	1.487.698	
19 + Finanzerträge	1.055.330	0	1.055.330	0	1.388.378	0	1.388.378	1.323.876	0	1.323.876	1.334.359	0	1.334.359	
4615200 Zinsertr. verb. UN, Beteil.,SV	4.709	0	4.709	0	4.615	0	4.615	4.522	0	4.522	4.431	0	4.431	
4617004 Zinserträge für Derivate	1.045.912	0	1.045.912	0	1.379.148	0	1.379.148	1.314.832	0	1.314.832	1.325.497	0	1.325.497	
4618200 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	4.709	0	4.709	0	4.615	0	4.615	4.522	0	4.522	4.431	0	4.431	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.960.319	0	5.960.319	0	5.655.755	0	5.655.755	5.922.434	0	5.922.434	5.415.024	0	5.415.024	
5517001 Zinsaufwend.privat.Unternehm.	2.418.639	0	2.418.639	0	2.436.738	0	2.436.738	2.498.519	0	2.498.519	2.592.658	0	2.592.658	
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	2.477.506	0	2.477.506	0	2.183.209	0	2.183.209	2.091.598	0	2.091.598	1.848.624	0	1.848.624	
5518000 Zinsaufwend.übrige Bereiche	1.062.154	0	1.062.154	0	1.033.768	0	1.033.768	1.001.900	0	1.001.900	971.661	0	971.661	
5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	2.020	0	2.020	0	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061	2.081	0	2.081	
Finanzergebnis	-4.904.989	0	-4.904.989	0	-4.267.377	0	-4.267.377	-4.598.558	0	-4.598.558	-4.080.665	0	-4.080.665	
Ordentliches Ergebnis	-3.369.443	679.111	-2.690.332	0	-3.434.457	806.189	-2.628.268	-3.859.892	833.535	-3.026.357	-3.454.124	861.157	-2.592.967	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	-3.369.443	679.111	-2.690.332	0	-3.434.457	806.189	-2.628.268	-3.859.892	833.535	-3.026.357	-3.454.124	861.157	-2.592.967	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
Ergebnis	-3.369.443	679.111	-2.690.332	0	-3.434.457	806.189	-2.628.268	-3.859.892	833.535	-3.026.357	-3.454.124	861.157	-2.592.967	

HSK-Maßnahmen-Nr.: 7.780.1 Schließung öffentlicher Toiletten

Hinweis 3.

Die im Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes auf Seite 102 dargestellte Maßnahme geht zum 01.01.2011 in die Verantwortung des Fachbereiches Immobilienbetrieb über. Diesbezügliche Planansätze befinden sich im Wirtschaftsplanentwurf 2011 unter der Produktgruppe 001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Auf die bereits im Haushaltssicherungskonzept auf Seite 102 angesprochene Problematik, die mit der Schließung der öffentlichen Toiletten verbunden ist, wird hingewiesen.

Die Einsparung von Personalaufwand in Höhe von 17.500 € ist bereits in den Ansätzen des Wirtschaftsplanentwurfs (Personaldeckelungsbeschluss des Rates) berücksichtigt. Der Sachaufwand wird um 17.500 € reduziert. Der Zuschuss seitens der Stadt wird demnach um 35.000 € gekürzt, da im Wirtschaftsplanentwurf beide Faktoren noch nicht berücksichtigt waren.

HSK-Maßnahmen-Nr.: 8.823.2 Aufgabe Schulschwimmbad Mohnweg

Die genannte Haushaltssicherungsmaßnahme ist im Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes auf Seite 105 dargestellt. Laut der dort genannten Hinweise soll diese Maßnahme nicht weiter verfolgt werden. Diesbezügliche Planansätze befinden sich im Wirtschaftsplanentwurf 2011 unter der Produktgruppe 001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

HSK-Maßnahmen-Nr.: 8.823.3 Optimierung der Gebäudereinigung

Hinweis 2.

Die genannte Haushaltssicherungsmaßnahme ist im Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes auf Seite 106 dargestellt. Diesbezügliche Planansätze befinden sich im Wirtschaftsplanentwurf 2011 unter der Produktgruppe 001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Die im Haushaltssicherungskonzept auf Seite 106 genannten Einsparmöglichkeiten von 650.000 € in 2011 und 750.000 € in den Jahren 2012ff. basierten auf den Wirtschaftsplanansätzen 2010. Auf Grund der im Wirtschaftsplanentwurf 2011 berücksichtigten Kostensteigerungen kann das Einsparvolumen entsprechend höher dargestellt werden. Ohne Kostensteigerung könnten demnach in 2011 bereits rund 696,5 T€ eingespart werden.

HSK-Maßnahmen-Nr.: 8.823.4 und 8.823.6 Optimierung der Hausmeisterdienste

Die genannte Haushaltssicherungsmaßnahme ist im Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes auf Seite 107 und 108 dargestellt. Diesbezügliche Planansätze befinden sich im Wirtschaftsplanentwurf 2011 unter der Produktgruppe 001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

Die Erreichung eines Einsparvolumens in Höhe von 90.000 € setzt die Einsparung von 2,0 Stellen- lt. Vorgabe des FB 2 werden Stellen der Entgeltgruppen 5 – 9 mit jährlich 45.000 € angesetzt – voraus. Zurzeit ist bereits eine Einsparung von 1,5 – Stellen realisiert. Auf eine Stelle Schwimmbad Mohnweg (Stellen-Nr. 8-24-432) und auf eine 0,5 Stelle Abendhausmeister AMG (Stellen-Nr. 8-24-1009) wurde verzichtet. Zur Umsetzung des HSK ist der Personalbestand um eine weitere 0,5-Stelle zu reduzieren. Die in den HSK-Maßnahmen beschriebenen Stelleneinsparungen sind in 2011 insbesondere durch die Deckelung (Personalkostendeckelungsbeschluss des Rates) bereits im Wirtschaftsplanentwurf 2011 berücksichtigt.

HSK-Maßnahme-Nr.: 8.823.5 Ausweitung / Erhöhung der Entgelte für die Nutzung städtischer Räumlichkeiten

Hinweis 1.

Die genannte Haushaltssicherungsmaßnahme ist im Entwurf des Haushaltssicherungskonzeptes auf Seite 109 dargestellt. Diesbezügliche Planansätze befinden sich im Wirtschaftsplanentwurf 2011 unter der Produktgruppe 001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement.

In der zuvor genannten Tabelle wurde die Maßnahme als „Erinnerungswert“ mit 1 € berücksichtigt.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf Seite 547 – 553

Die allgemeinen Investitionszuschüsse des Kernhaushalts erhöhen sich ab 2011 aufgrund neuer Orientierungsdaten des Landes und der Auswirkungen des Nachtrags zum Gemeindefinanzierungsgesetz NRW 2010. Hieraus und aus der teilweisen Verbesserung aus den aktuellen Änderungslisten anderer Fachausschüsse ergeben sich zusätzliche Investitionsmöglichkeiten im Wirtschaftsplan des Immobilienbetriebs.

Für das Planjahr 2011 erhöht sich der Ansatz der Baukosten Schulen allgemein (I 82333600 auf Seite 550 des HHPl.) um 929.000 € von 1.190.000 € auf 2.119.000 €.

Im Planjahr 2012 erhöht sich der Ansatz der Baukosten Schulen allgemein (I 82333600 HHPl. S. 550) von 2.410.000 € um 414.000 € auf 2.824.000 €.

Im Planjahr 2013 vermindert sich der Ansatz der Baukosten Schulen allgemein (I 82333600 HHPl. S. 550) von 4.000.000 € um 715.000 € auf 3.285.000 €. Im gleichen Jahr wird die Position Grunderwerb (I 82322001 HHPl. S. 547) um 430.000 € von 250.000 € auf 680.000 € (Vorjahresniveau) erhöht.

Die investiven Auszahlungsansätze 2014 bleiben unverändert.

Zum besseren Verständnis werden die Baukosten Schulen allgemein der Position I 82333600 (HHPl. Seite 550) zzgl. der oben genannten Erhöhung von 929.000 € für das Planjahr 2011 in der unten folgenden Tabelle im Einzelnen dargestellt. Unter dieser Position sind die verschiedenen Schulbaumaßnahmen zusammengefasst. Nachfolgend wird die (grob) geplante Aufteilung des im Zuge des Nothaushaltsrechts in 2011 erheblich eingeschränkten Gesamtansatzes in Höhe von nunmehr 2.119.000 € auf die Einzelmaßnahmen bzw. -objekte dargestellt.

Da die Planung der investiven Maßnahmen, auch der Baukosten Schulen allgemein, einen gewissen zeitlichen Vorlauf bedingen, wurde aus Vereinfachungsgründen die Erhöhung von 929.000 € unter den Planungs- und Baukosten Schulen allgemein dargestellt. Diese Position innerhalb der Baukosten Schulen allgemein erhöht sich um 929.000 € von 50.000 € auf 979.000 €.

Es ist jedoch darauf hinzuweisen, dass Abweichungen von dieser Planung weiterhin möglich sind. Wenn sich im Verlauf des Wirtschaftsplanes andere Prioritäten ergeben, so müssen die vorhandenen Mittel umgeleitet werden.

Baukosten Schulen allgemein 2011

Objekt	Maßnahme	Ansatz
Schulzentrum Herkenrath	Sanierung Sporthalle (1. Bauabschnitt)	340.000 €
GGs Katterbach	Dachsanierung (2. Bauabschnitt) und Brandschutzmaßnahmen	250.000 €
GGs Kippekausen	Umstellung der Heizungsanlage (von Fernwärme auf Eigenversorgung)	50.000 €
GGs Paffrath	Oberflächensanierung im Außenbereich (Parkplatz, Innenhof)	100.000 €
Wilhelm-Wagener-Schule	Schülerweiterung u. a.	250.000 €
Planungs- und Baukosten Schulen allgemein	Planungs- und Baukosten Schulen allgemein	979.000 €
Brandschutzmaßnahmen Schulen allgemein	Brandschutzmaßnahmen Schulen allgemein	150.000 €
Gesamtansatz Baukosten Schulen allgemein		2.119.000 €

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Die Veränderungen der Investitionsmaßnahmen werden auf der folgenden Seite dargestellt.

2.2. Veränderungen bei Investitionsmaßnahmen

Immobilienbetrieb

Investitionsaufträge		2010	2011			2012			2013			2014		
		Ansatz	Ansatz			Plan			Plan			Plan		
		€	Ansatz €	Verän- derung €	Ansatz endgültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan endgültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan endgültig €	Plan €	Verän- derung €	Plan endgültig €
I 82322001	Grunderwerb inklusive Investi- tionen Öko-Konto	-1.280.000	-511.000	0	-511.000	-673.600	0	-673.600	-250.000	-430.000	-680.000	-250.000	0	-250.000
I 82322001 - 7822000	7822000	1.280.000	511.000	0	511.000	673.600	0	673.600	250.000	430.000	680.000	250.000	0	250.000
I 82333600	Baukosten Schulen allg. Nicht bebuchen!!!!!! Sammel I-Auftrag	-481.000	-1.190.000	-929.000	-2.119.000	-2.410.000	-414.000	-2.824.000	-4.000.000	715.000	-3.285.000	-11.000.000	0	-11.000.000
I 82333600 - 7851000	7851000	481.000	1.190.000	929.000	2.119.000	2.410.000	414.000	2.824.000	4.000.000	-715.000	3.285.000	11.000.000	0	11.000.000
I 82333900	Zuweisung Land /Schulpauschale	3.444.498	3.224.050	223.892	3.447.942	3.291.755	56.197	3.347.952	3.456.343	57.377	3.513.720	3.456.343	58.582	3.514.925
I 82333900 - 6811000	6811000	3.444.498	3.224.050	223.892	3.447.942	3.291.755	56.197	3.347.952	3.456.343	57.377	3.513.720	3.456.343	58.582	3.514.925

Der Ausgleich der investiven Ein- und Auszahlungen erfolgt durch eine angepasste Darlehensneuaufnahme. Dies ist im Gesamtfinanzplan berücksichtigt.

3. Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan

Der aktuelle Gesamtergebnisplan und Gesamtfinanzplan ist zur besseren Verdeutlichung beigelegt. Der Gesamtergebnisplan stellt die kumulierten Ergebnisse der Teilpläne da.

Gesamtergebnisplan 2011 des Immobilienbetriebs

	2010	2011				2012				2013				2014			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung sonstiges €	Verän- derung HSK €	Ansatz endgültig €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung sonstiges €	Verän- derung HSK €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung sonstiges €	Verän- derung HSK €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung sonstiges €	Verän- derung HSK €	Plan endgültig €
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.357	1.504.800	0	0	1.504.800	1.601.250	0	0	1.601.250	1.705.350	0	0	1.705.350	1.809.550	0	0	1.809.550
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.658.000	20.809.155	0	-34.999	20.744.156	20.810.215	0	-34.999	20.775.216	20.816.224	0	-34.999	20.781.225	20.822.270	0	-34.999	20.787.271
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.773.000	2.375.312	0	0	2.375.312	325.312	0	0	325.312	325.312	0	0	325.312	325.312	0	0	325.312
10 Ordentliche Erträge	23.869.357	24.689.267	0	-34.999	24.654.268	22.736.777	0	-34.999	22.701.778	22.846.886	0	-34.999	22.811.887	22.957.132	0	-34.999	22.922.133
11 - Personalaufwendungen	3.988.078	3.921.020	4.388	0	3.925.408	3.922.509	4.388	0	3.926.897	3.924.028	4.388	0	3.928.416	3.925.582	4.388	0	3.929.970
12 - Versorgungsaufwendungen	76.790	61.293	8.088	0	69.381	63.129	8.088	0	71.217	65.023	8.088	0	73.111	66.974	8.088	0	75.062
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.464.658	10.480.624	0	-714.110	9.766.514	10.585.407	0	-841.188	9.744.219	10.681.233	0	-868.534	9.812.699	10.788.040	0	-896.156	9.891.884
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.200.000	5.888.896	0	0	5.888.896	6.160.896	0	0	6.160.896	6.255.896	0	0	6.255.896	6.357.736	0	0	6.357.736
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619.900	3.139.651	-518	0	3.139.133	1.511.779	-518	0	1.511.261	1.524.023	-518	0	1.523.505	1.536.392	-518	0	1.535.874
17 Ordentliche Aufwendungen	22.349.426	23.491.484	11.958	-714.110	22.789.332	22.243.720	11.958	-841.188	21.414.490	22.450.203	11.958	-868.534	21.593.627	22.674.724	11.958	-896.156	21.790.526
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.519.931	1.197.783	-11.958	679.111	1.864.936	493.057	-11.958	806.189	1.287.288	396.683	-11.958	833.535	1.218.260	282.408	-11.958	861.157	1.131.607
19 + Finanzerträge	10.000	1.055.712	0	0	1.055.712	1.388.752	0	0	1.388.752	1.324.242	0	0	1.324.242	1.334.717	0	0	1.334.717
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.013.212	5.960.319	0	0	5.960.319	5.655.755	0	0	5.655.755	5.922.434	0	0	5.922.434	5.415.024	0	0	5.415.024
21 Finanzergebnis	-5.003.212	-4.904.607	0	0	-4.904.607	-4.267.003	0	0	-4.267.003	-4.598.192	0	0	-4.598.192	-4.080.307	0	0	-4.080.307
22 Ordentliches Ergebnis	-3.483.281	-3.706.824	-11.958	679.111	-3.039.671	-3.773.946	-11.958	806.189	-2.979.715	-4.201.509	-11.958	833.535	-3.379.932	-3.797.899	-11.958	861.157	-2.948.700
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-3.483.281	-3.706.824	-11.958	679.111	-3.039.671	-3.773.946	-11.958	806.189	-2.979.715	-4.201.509	-11.958	833.535	-3.379.932	-3.797.899	-11.958	861.157	-2.948.700
Ergebnis	-3.483.281	-3.706.824	-11.958	679.111	-3.039.671	-3.773.946	-11.958	806.189	-2.979.715	-4.201.509	-11.958	833.535	-3.379.932	-3.797.899	-11.958	861.157	-2.948.700

Gesamtfinanzplan 2011 des Immobilienbetriebs

	2010	2011				2012				2013				2014			
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung sonst.	Veränderung HSK	Ansatz endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung sonst.	Veränderung HSK	Plan endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung sonst.	Veränderung HSK	Plan endgültig	Ansatz Entwurf	Veränderung sonst.	Veränderung HSK	Plan endgültig
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.658.000	20.809.155	0	-34.999	20.774.156	20.810.215	0	-34.999	20.775.216	20.816.224	0	-34.999	20.781.225	20.822.270	0	-34.999	20.787.271
07 + Sonstige Einzahlungen	1.773.000	2.375.312	0	0	2.375.312	325.312	0	0	325.312	325.312	0	0	325.312	325.312	0	0	325.312
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	10.000	1.055.712	0	0	1.055.712	1.388.752	0	0	1.388.752	1.324.242	0	0	1.324.242	1.334.717	0	0	1.334.717
09 Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	22.441.000	24.240.179	0	-34.999	24.205.180	22.524.279	0	-34.999	22.489.280	22.465.778	0	-34.999	22.430.779	22.482.299	0	-34.999	22.447.300
10 - Personalauszahlungen	3.950.847	3.891.803	4.388	0	3.896.191	3.892.688	4.388	0	3.897.076	3.893.601	4.388	0	3.897.989	3.948.543	4.388	0	3.952.931
11 - Versorgungsauszahlungen	76.790	61.293	8.088	0	69.381	63.129	8.088	0	71.217	65.023	8.088	0	73.111	66.974	8.088	0	75.062
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	10.464.658	10.480.624	0	-714.110	9.766.514	10.585.407	0	-841.188	9.744.219	10.681.233	0	-868.534	9.812.699	10.788.040	0	-896.156	9.891.884
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	5.013.212	5.960.319	0	0	5.960.319	5.655.755	0	0	5.655.755	5.922.434	0	0	5.922.434	5.415.024	0	0	5.415.024
15 - Sonstige Auszahlungen	1.261.273	1.274.651	-518	0	1.274.133	1.286.779	-518	0	1.286.261	1.299.023	-518	0	1.298.505	1.311.392	-518	0	1.310.874
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	20.766.780	21.668.690	11.958	-714.110	20.966.538	21.483.758	11.958	-841.188	20.654.528	21.861.314	11.958	-868.534	21.004.738	21.529.973	11.958	-896.156	20.645.775
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.674.220	2.571.489	-11.958	679.111	3.238.642	1.040.521	-11.958	806.189	1.834.752	604.464	-11.958	833.535	1.426.041	952.326	-11.958	861.151	1.801.525
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.767.498	3.482.050	223.892	0	3.705.942	3.719.755	56.197	0	3.775.952	3.564.343	57.377	0	3.621.720	3.564.343	58.582	0	3.622.925
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	13.767.498	3.482.050	223.892	0	3.705.942	3.719.755	56.197	0	3.775.952	3.564.343	57.377	0	3.621.720	3.564.343	58.582	0	3.622.925
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	1.280.000	511.000	0	0	511.000	673.600	0	0	673.600	250.000	430.000	0	680.000	250.000	0	0	250.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	13.676.000	3.878.000	929.000	0	4.807.000	4.638.000	414.000	0	5.052.000	7.758.000	-715.000	0	7.043.000	12.158.000	0	0	12.158.000
26 - Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	50.000	280.000	0	0	280.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000	30.000	0	0	30.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	15.006.000	4.669.000	929.000	0	5.598.000	5.341.600	414.000	0	5.755.600	8.038.000	-285.000	0	7.753.000	12.438.000	0	0	12.438.000
31 Saldo aus Investitions-tätigkeit	-1.238.502	-1.186.950	-705.108	0	-1.892.058	-1.621.845	-357.803	0	-1.979.648	-4.473.657	342.377	0	-4.131.280	-8.873.657	58.582	0	-8.815.075
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	435.718	1.384.539	-717.066	679.111	1.346.584	-581.324	-369.761	806.189	-144.896	-3.869.193	330.419	833.535	-2.705.239	-7.921.331	46.624	861.151	-7.013.556
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	1.239.000	1.186.950	705.108	0	1.892.058	1.621.845	357.803	0	1.979.648	2.982.574	342.377	0	3.324.951	3.213.722	58.582	0	3.272.304
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	4.736.000	3.774.564	66.168	0	3.840.732	3.870.452	71.482	0	3.941.934	3.966.148	70.113	0	4.036.261	4.055.638	105.868	0	4.161.506
35 Saldo aus Finanzierungs-tätigkeit	-3.497.000	-2.587.614	638.940	0	-1.948.674	-2.248.607	286.321	0	-1.962.286	-983.574	272.264	0	-711.310	-841.916	-47.286	0	-889.202
36 Änderung d. Best. an eig. Finanzmitteln	-3.061.282	-1.203.075	-78.126	679.111	-602.090	-2.829.931	-83.440	806.189	-2.107.182	-4.852.767	602.683	833.535	-3.416.549	-8.763.247	-662	861.151	-7.902.758

Die unter Position 33 ausgewiesenen Darlehensneuaufnahmen wurden mit dem Haushaltsplan abgestimmt und aktualisiert. Die Veränderungen der investiven Ein- und Auszahlungen wurden berücksichtigt.

Die unter Position 34 ausgewiesenen Tilgungsleistungen wurden mit dem Haushaltsplan abgestimmt und aktualisiert.