

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Begründungstext
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen		€ 63.980			€ 65.996	€ 68.438	€ 71.039	
4141000 Zuwendung vom Land für laufende Zwecke		€ 0	€ 38.400	€ 38.400	€ 0	€ 0	€ 0	Änderung: Sanierung der Brücke am Milchborntalweiher
4161000 Ertr. Auflös. SoPo Land		€ 56.001			€ 57.793	€ 59.931	€ 62.209	
4168000 Ertr. Auflös. SoPo übr. Bereich		€ 7.949			€ 8.203	€ 8.507	€ 8.830	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		€ 178.844			€ 184.567	€ 191.396	€ 198.669	
4412000 Erträge Mieten u. Pachten		€ 20.302			€ 20.952	€ 21.727	€ 22.552	Mieten Grillhütten
4425000 Erstatt. verb. UN, Beteilig/SV		€ 158.542			€ 163.615	€ 169.669	€ 176.117	
07 + Sonstige ordentliche Erträge		€ 3.198			€ 3.300	€ 3.422	€ 3.553	
4591000 Andere sonst. ordentl. Ertr.		€ 3.198			€ 3.300	€ 3.422	€ 3.553	Nutzungsentgelte+Schadensfälle
Ordentliche Erträge		€ 245.992	€ 38.400	€ 284.392	€ 253.864	€ 263.257	€ 273.260	
11 - Personalaufwendungen		€ 1.451.043			€ 1.480.064	€ 1.509.665	€ 1.539.858	
13 - Aufwendungen f. Sach-/ Dienstleistungen		€ 416.048			€ 428.529	€ 437.100	€ 445.842	
5221000 Strom		€ 5.000			€ 5.150	€ 5.253	€ 5.358	
5222600 Planzgut, Düngemittel		€ 11.039			€ 11.370	€ 11.598	€ 11.830	
5224000 Wasser, Abwasser		€ 1.675			€ 1.725	€ 1.760	€ 1.795	
5224311 Fahrzeugmieten		€ 27.000			€ 27.810	€ 28.366	€ 28.934	Grossflächenmäher+Bobcat+ Pritschenwagen
5225500 Deponiekosten		€ 32.644			€ 33.623	€ 34.296	€ 34.982	
5231000 Aufw. f. Unterh. Grdst. Gebäude		€ 161.939			€ 166.797	€ 170.133	€ 173.536	Material, Fremdvergabe, Naheholung
5234000 Aufw. f. Unterh. Fahrzeuge		€ 69.555			€ 71.842	€ 73.074	€ 74.536	Werkstatt-, sonstige Kosten, Öl, TÜV
5234100 KFZ Treibstoff		€ 17.764			€ 18.297	€ 18.663	€ 19.036	
5236010 Wartung EDV		€ 13.703			€ 14.114	€ 14.396	€ 14.684	
5237050 Grundbesitzabgaben		€ 1.827			€ 1.882	€ 1.919	€ 1.958	
5238000 Erhaltungsaufwand		€ 35.000	€ 48.000	€ 83.000	€ 36.050	€ 36.771	€ 37.506	Änderung: + 48.000 Sanierung Brücke am Milchborntalweiher
5249000 Sonstige Aufw. Sachleistungen		€ 23.855			€ 24.571	€ 25.062	€ 25.563	Anmietung Fremdfahrzeuge (Hubsteiger u.ä.)
5255000 Erstatt. an verbund. Untern.		€ 15.047			€ 15.498	€ 15.808	€ 16.125	
14 - Bilanzielle Abschreibungen		€ 383.751			€ 392.577	€ 403.569	€ 414.062	
5721000 Abschr. immat. VG Anlagev.		€ 23.795			€ 24.342	€ 25.024	€ 25.674	
5744000 Abschr. Straßen, Wege, Pl.		€ 207.082			€ 211.845	€ 217.777	€ 223.439	
5745000 Abschr. sonst. Bauten Infra		€ 38.267			€ 39.147	€ 40.243	€ 41.290	
5753000 Abschr. auf Fahrzeuge		€ 73.323			€ 75.009	€ 77.110	€ 79.115	
5763000 Abschr. auf BuG		€ 39.784			€ 40.699	€ 41.839	€ 42.926	
5764000 Abschr. auf GWG		€ 1.500			€ 1.535	€ 1.577	€ 1.618	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen		€ 117.732			€ 120.440	€ 123.812	€ 127.031	
5412000 Aufw. f. Aus-u. Fortbild.		€ 2.436			€ 2.492	€ 2.562	€ 2.628	
5413000 Aufw. f. Reisekosten		€ 2.681			€ 2.743	€ 2.819	€ 2.893	
5416000 Aufw. f. Dienst/Schutzkleid.		€ 7.193			€ 7.358	€ 7.564	€ 7.761	tatsächlicher Bedarf
5417000 Personalaufwendungen		€ 7.945			€ 8.128	€ 8.355	€ 8.573	
5421000 Mieten, Pachten, Erbauzinsen		€ 52.059			€ 53.256	€ 54.748	€ 56.171	Diensträume im Rathaus Bensberg u. Betriebshof Oberschbach
5422000 Leasing		€ 8.222			€ 8.411	€ 8.647	€ 8.871	EDV-Hardware
5430000 Geschäftsaufwendungen		€ 4.872			€ 4.984	€ 5.124	€ 5.257	
5431000 Büromaterial		€ 9.948			€ 10.177	€ 10.462	€ 10.734	
5431020 Porto		€ 1.016			€ 1.039	€ 1.068	€ 1.096	

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Begründungstext
5431040 Telefon, Fax	€ 5.177			€ 5.296	€ 5.444	€ 5.586	
5431060 Zeitschriften, Bücher, Literatur	€ 650			€ 665	€ 684	€ 701	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	€ 2.133			€ 2.182	€ 2.243	€ 2.301	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	€ 10.557			€ 10.800	€ 11.102	€ 11.391	
5472000 KFZ-Steuer	€ 2.843			€ 2.908	€ 2.990	€ 3.068	
Ordentliche Aufwendungen	€ 2.368.574	€ 48.000	€ 2.416.574	€ 2.421.610	€ 2.474.147	€ 2.526.794	
Ergebnis der ffd. Verwaltungstätigkeit	- € 2.122.582	- € 9.600	- € 2.132.182	- € 2.167.747	- € 2.210.890	- € 2.253.534	
19 + Finanzerträge	€ 76.000			€ 76.760	€ 77.528	€ 78.303	
4610000 Aktivierte Eigenleistungen	€ 76.000			€ 76.760	€ 77.528	€ 78.303	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 178.347			€ 185.481	€ 191.045	€ 196.777	
5514000 Zinsaufwand sonst. öff. Bereich	€ 178.347			€ 185.481	€ 191.045	€ 196.777	
Finanzergebnis	- € 102.347	- € -	€ 102.347	- € 108.721	- € 113.518	- € 118.474	
Ordentliches Ergebnis	- € 2.224.929	- € 9.600	- € 2.234.529	- € 2.276.468	- € 2.324.408	- € 2.372.007	
Ergebnis	- € 2.224.929	- € 9.600	- € 2.234.529	- € 2.276.468	- € 2.324.408	- € 2.372.007	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen							
27 + Erträge aus int. Leistungsbeziehungen	€ 473.466			€ 478.201	€ 482.983	€ 487.812	
28 - Aufwendungen aus int. Leistungsbeziehungen	€ 164.577			€ 166.223	€ 167.885	€ 169.564	
Ergebnis	- € 1.916.040	- € 9.600	- € 1.925.640	- € 1.964.490	- € 2.009.310	- € 2.053.759	
Investitionstätigkeit	Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	
+ Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	€ 0	€ 96.000	€ 96.000	€ 750.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000	zu erwartende Landeszuschüsse Regionale
+ Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	€ 50.000		€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	€ 50.000	
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 50.000	€ 96.000	€ 146.000	€ 810.000	€ 1.650.000	€ 1.650.000	
- Ausz. für Baumaßnahmen	€ 336.959	€ 74.000	€ 410.959	€ 1.358.309	€ 2.586.459	€ 2.176.459	s. nächste Seite
- Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	€ 83.750		€ 83.750	€ 184.750	€ 124.750	€ 184.750	Änderung in der Zuordnung s. nächste Seite
- Sonstige Investitionsauszahlungen	€ 19.000	- € 19.000	- € -	- € -	- € -	- € -	Änderung in der Zuordnung s. nächste Seite
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 439.709	€ 55.000	€ 494.709	€ 1.543.059	€ 2.711.209	€ 2.361.209	
Saldo aus Investitionstätigkeit	- € 389.709	€ 41.000	- € 348.709	- € 733.059	- € 1.061.209	- € 711.209	

Teilergebnisplan		Ansatz 2008	Änderung 2008	Ansatz 2008 NEU	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Begründungstext
Ausz. für Baumaßnahmen		336.959 €	74.000 €	410.959 €	1.358.309 €	2.586.459 €	2.176.459 €	
Gestaltung von Grünanlagen		25.000 €			25.000 €	25.000 €	25.000 €	
Regionale 2010: Kultur- und Landschaftsachse Strunder Bach / Freiraumkonzept Bensberg		66.000 €	74.000 €	140.000 €	950.000 €	2.000.000 €	2.000.000 €	Änderung: Bruttoveranschlagung erforderlich aus emissionsrechtlichen Gründen nicht zulässig; B-Plan sichert vorhandene Ballspielwiese
Anlage Bolzplatz Zum Steinrutsch		0 €			0 €	0 €	0 €	verschoben aus Vorjahr(en)
Anlage Bolzplatz Kurt-Schumacher-Str.		0 €			0 €	0 €	150.000 €	kann entfallen - kein Bedarf
Anlage Spielplatz Auf'm Fahner Kamp		0 €			0 €	0 €	0 €	kann entfallen - kein Bedarf
Anlage Spielplatz Birkenweg		0 €			0 €	0 €	0 €	verschoben aus Vorjahr(en)
Anlage Beachvolleyballant. Odent. Markweg		0 €			23.850 €	0 €	0 €	verschoben aus Vorjahr(en)
Anlage Spielplatz Breslauer Straße		20.000 €			0 €	0 €	0 €	verschoben aus Vorjahr(en)
Anlage Spielplatz Am Rothfeld		0 €			0 €	110.000 €	0 €	Spielplatz ist dringend erneuerungsbedürftig
Erneuerung Spielplatz Im Forumpark		20.000 €			0 €	0 €	0 €	Spielplatz ist dringend erneuerungsbedürftig
Erneuerung Spielplatz Auf der Höhe		45.000 €			0 €	0 €	0 €	verschoben aus Vorjahr:u.a. Erneuerung der verkehrsunsicheren Brücke Paffrather Mühle
Baukosten Naherholungsanlagen		45.000 €			25.000 €	0 €	0 €	
Buchmühlenpark		32.000 €			218.000 €	450.000 €	0 €	
Grünanlage Pannenberg		0 €			115.000 €	0 €	0 €	
Grünanlage Breslauer Straße		40.000 €			0 €	0 €	0 €	
Fuß- und Radwegverbindung Hermann-Löns-Viertel zur Paffrather Str.		42.500 €			0 €	0 €	0 €	verschoben aus Vorjahr(en)
Umlage aus Verwaltungsgebäuden		1.459 €			1.459 €	1.459 €	1.459 €	
Ausz. f. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		83.750 €	50.000 €	133.750 €	234.750 €	174.750 €	234.750 €	
Spielplätze		50.000 €			100.000 €	100.000 €	100.000 €	Änderung: + 50.000 (Neu- und Ersatzbeschaffung von Spielgeräten - erheblicher Sanierungsbedarf)
Grünflächen		10.000 €			51.000 €	51.000 €	51.000 €	Ausstattung (Arbeitsmaschinen entfallen bei Anmietung ab 2009)
Kfz		0 €			60.000 €	0 €	60.000 €	entfällt bei Anmietung ab 2009
Sonstige Erholungseinrichtungen		12.500 €			12.500 €	12.500 €	12.500 €	Naherholungsanlagen
EDV-Ausstattung		8.000 €			8.000 €	8.000 €	8.000 €	
geringwertige Wirtschaftsgüter Grünfl.		1.500 €			1.500 €	1.500 €	1.500 €	
Umlage aus zentraler Beschaffung		1.750 €			1.750 €	1.750 €	1.750 €	
Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		€ 0	€ 96.000	€ 96.000	€ 760.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000	
Landeszuschüsse		€ 0	€ 96.000	€ 96.000	€ 760.000	€ 1.600.000	€ 1.600.000	zu erwartende Landeszuschüsse Regionale
Sonstige Investitionsauszahlungen		19.000 €	-19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	Änderung: - 19.000 (Software-Entwickler ist insolvent; Support konnte dennoch vorerst gesichert werden)
Software		19.000 €	-19.000 €	0 €	0 €	0 €	0 €	