

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0083/2010
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr	25.02.2010	Beratung
Haupt- und Finanzausschuss	18.03.2010	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	25.02.2010	Entscheidung

Tagesordnungspunkt A 9

Haushalt 2010 des Fachbereiches Umwelt und Technik für die Produktgruppen Umweltschutz, Verkehrsflächen und Stadtgrün

Beschlussvorschlag:

Der Ausschuss für Umwelt, Klimaschutz und Verkehr berät die beigefügten Haushaltsplanansätze entsprechend dem überarbeiteten NKF-Haushaltsplanentwurf 2010 für die nachstehenden Produktgruppen und leitet sie in der vorgestellten Fassung zur weiteren Beratung an den Haupt- und Finanzausschuss bzw. zur Beschlussfassung an den Rat weiter.

Haushalt 2010 des Fachbereiches Umwelt und Technik für die Produktgruppen Umweltschutz, Verkehrsflächen und Stadtgrün

Der Entwurf des Haushalts wurde am 19.01.2010 in den Rat eingebracht. Diese Vorlage umfasst in der genannten Reihenfolge die Haushaltsansätze des Fachbereiches Umwelt und Technik in den Produktgruppen (in Klammern = jeweilige Seite im Band des Haushaltsentwurfes 2010).

1. Produktgruppe 012.760*

Bau- Unterhaltungs- u. Planungsaufgaben an Verkehrsflächen u. – anlagen (Seite 351 - 357)

2. Produktgruppe 012.765

Parkeinrichtungen - ruhender Verkehr (Seite 359 - 365)

3. Produktgruppe 013.770

Öffentliches Grün, Landschaftsbau (Seite 367 - 374a)

4. Produktgruppe 013.775

Friedhofs- u. Bestattungswesen (Seite 375 - 382)

5. Produktgruppe 014.736

Umweltschutz (Seite 391 - 398)

* Aufgrund des Umfangs und der Bedeutung sind die Investitionen (Entwurf Seite 358-358 c) für diese Sitzung unter einem gesonderten TOP (Straßenbauprogramm 2010) dargestellt.

Grundsätzliches:

Die Erläuterungen in dieser Vorlage beziehen sich im Wesentlichen auf Änderungen, die nach der Erstellung des Entwurfes eingetreten sind (z.B. Aufnahme von Regionale-Ansätzen)

Produktgruppe 012.760 - Bau-, Unterhaltungs- und Planungsaufgaben an Verkehrsflächen u. -anlagen

Erläuterung zu den Zielen:

Die auf Seite 354 dargestellten Ziele wurden wegen der Messbarkeit und der Praxisnähe ausgewählt. Sie dienen einerseits der Einnahmeverbesserung (Sondernutzungsgebühren, Werbeverträge), andererseits der Reduzierung von laufenden Ausgaben im Energiebereich (Lichtsignalanlagen, Straßenbeleuchtung). Diesbezüglich besteht ein Bezug zum strategischen Ziel 1.1. (Haushaltsausgleich bis 2012).

Mit der Erneuerung der überalterten Straßenbeleuchtung und Umstellung der Lichtsignalanlagen auf LED-Technik sind zudem technische Verbesserungen verbunden, die mit den strategischen Zielen (3.1. Verbesserung der Qualität im öffentlichen Verkehrsraum und 3.2 sichere Stadt) korrespondieren. Zusammen mit der angestrebten Verbesserung innerhalb der einzelnen Werbesegmente wird zudem auch eine Aufwertung des Stadtbildes erreicht (vgl. strategisches Ziel 2.6).

Während ein großer Teil der Lichtsignalanlagen bereits erneuert werden konnte und die daraus resultierenden Einsparungen bei Energie und Wartung wirksam werden, verschiebt sich die Erneuerung der Straßenbeleuchtung weiter. Die im Ergebnisplan für 2011 bis 2013 ausgewiesenen Ansätze gehen davon aus, dass der geplante Auftrag bis Mitte 2010 erteilt werden kann. Anderenfalls ist eine Anpassung (Erhöhung) von Energie- und Wartungskosten die Folge. Die Neuausschreibung der Werberechte auf öffentlichen Flächen wurde begonnen, so dass für 2011 die Erneuerung aller Buswartehallen, Litfasssäulen und Großflächentafeln erwartet wird.

Die Inhalte des Teilergebnisplanes (TEP) sind auf Seite 356 im Entwurf des Haushaltsplanes beschrieben.

Gegenüber dem am 19.01.2010 in den Rat eingebrachten Entwurf ist im TEP folgende Änderung eingetreten:

Zeile 28 des Teilergebnisplan: Erhöhung der Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen, hier: Tätigkeiten des Produktes Öffentliches Grün für die Pflege des Straßenbegleitgrüns, von ursprünglich 256.771 € auf nunmehr 410.000 € (mit einer prozentualen Steigerung von 1 % p.a. in der mittelfristigen Finanzplanung 2011 – 2013). Diese Aufwendung ist jedoch für den Kernhaushalt insgesamt aufkommensneutral, da ein entsprechender Ertrag beim ebenfalls im Kernhaushalt befindlichen Produkt Öffentliches Grün veranschlagt worden ist (siehe auch Begründung dort).

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

Teilergebnisplan	2009		2010			2011			2012			2013		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränd.	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.663.734	1.663.734	0	1.663.734										
4161000 Ertr.Auflös.SoPo Land	1.052.727	1.052.727	0	1.052.727	1.052.727	0	1.052.727	1.052.727	0	1.052.727	1.052.727	0	1.052.727	
4168000 Ertr.Auflös.SoPo übr.Bereich	611.007	611.007	0	611.007	611.007	0	611.007	611.007	0	611.007	611.007	0	611.007	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.476.859	1.476.859	0	1.476.859										
4371000 Erträge Auflös.SoPo Beiträge	1.476.859	1.476.859	0	1.476.859	1.476.859	0	1.476.859	1.476.859	0	1.476.859	1.476.859	0	1.476.859	
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	429.681	460.681	0	460.681	485.681	0	485.681	510.681	0	510.681	535.681	0	535.681	
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	365.000	390.000	0	390.000	415.000	0	415.000	440.000	0	440.000	465.000	0	465.000	
4419013 Sonst.priv.Leistungsentgelte	14.706	14.706	0	14.706	14.706	0	14.706	14.706	0	14.706	14.706	0	14.706	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	21.543	27.543	0	27.543	27.543	0	27.543	27.543	0	27.543	27.543	0	27.543	
4428000 Erstatt.v.übrigen Bereichen	28.432	28.432	0	28.432	28.432	0	28.432	28.432	0	28.432	28.432	0	28.432	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	61.856	61.856	0	61.856										
4511000 Ertr.Veräuß.Grdst.+Gebäud.	20.640	20.640	0	20.640	20.640	0	20.640	20.640	0	20.640	20.640	0	20.640	
4591000 Andere sonst.ordentl.Ertr.	41.216	41.216	0	41.216	41.216	0	41.216	41.216	0	41.216	41.216	0	41.216	
4592000 Periodenfr. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
08 + Aktivierte Eigenleistungen	3.096	3.000	0	3.000										
4718000 Zinsertr.v.übrigen Bereichen	3.096	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	
Ordentliche Erträge	3.635.226	3.666.130	0	3.666.130	3.691.130	0	3.691.130	3.716.130	0	3.716.130	3.741.130	0	3.741.130	
11 - Personalaufwendungen	2.571.351	2.527.356	0	2.527.356	2.552.630	0	2.552.630	2.578.155	0	2.578.155	2.603.938	0	2.603.938	
5011000 Bezüge der Beamten	131.921	192.006	0	192.006	193.926	0	193.926	195.865	0	195.865	197.824	0	197.824	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.823.858	1.757.313	0	1.757.313	1.774.886	0	1.774.886	1.792.635	0	1.792.635	1.810.561	0	1.810.561	
5022000 ZVK tarifliche AN	132.958	128.373	0	128.373	129.657	0	129.657	130.953	0	130.953	132.263	0	132.263	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	362.185	342.984	0	342.984	346.414	0	346.414	349.878	0	349.878	353.377	0	353.377	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	13.989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	37.040	58.403	0	58.403	58.987	0	58.987	59.577	0	59.577	60.173	0	60.173	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	56.731	27.452	0	27.452	27.727	0	27.727	28.004	0	28.004	28.284	0	28.284	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	12.669	20.825	0	20.825	21.033	0	21.033	21.243	0	21.243	21.456	0	21.456	

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränd.	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.579.252	7.265.235	0	7.265.235	7.318.778	0	7.318.778	7.332.775	0	7.332.775	7.351.234	0	7.351.234
5221000 Stromkosten	980.000	996.000	0	996.000	984.000	0	984.000	937.000	0	937.000	894.000	0	894.000
5224311 Fahrzeugmieten	22.000	78.000	0	78.000	90.000	0	90.000	105.000	0	105.000	120.000	0	120.000
5225500 Deponiekosten	24.463	24.463	0	24.463	24.708	0	24.708	24.955	0	24.955	25.205	0	25.205
5232000 Unterhaltung Abw.bes.anlagen	1.650.000	1.637.000	0	1.637.000	1.645.000	0	1.645.000	1.645.000	0	1.645.000	1.645.000	0	1.645.000
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	291.585	291.585	0	291.585	294.501	0	294.501	297.446	0	297.446	300.420	0	300.420
5234100 KFZ Treibstoff	38.000	38.000	0	38.000	38.380	0	38.380	38.764	0	38.764	39.152	0	39.152
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	22.506	22.506	0	22.506	22.731	0	22.731	22.958	0	22.958	23.188	0	23.188
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5238000 Erhaltungsaufwand	6.850	6.850	0	6.850	6.919	0	6.919	6.988	0	6.988	7.058	0	7.058
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	4.543.848	4.170.831	0	4.170.831	4.212.539	0	4.212.539	4.254.664	0	4.254.664	4.297.211	0	4.297.211
14 - Bilanzielle Abschreibungen	5.079.617	5.079.617	0	5.079.617									
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	6.965	6.965	0	6.965	6.965	0	6.965	6.965	0	6.965	6.965	0	6.965
5731000 Abschreibung auf Gebäude	74.933	74.933	0	74.933	74.933	0	74.933	74.933	0	74.933	74.933	0	74.933
5741000 Abschreib.Brücken+Tunnel	257.774	257.774	0	257.774	257.774	0	257.774	257.774	0	257.774	257.774	0	257.774
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	3.465	3.465	0	3.465	3.465	0	3.465	3.465	0	3.465	3.465	0	3.465
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.	3.717.918	3.717.918	0	3.717.918	3.717.918	0	3.717.918	3.717.918	0	3.717.918	3.717.918	0	3.717.918
5752000 Abschreib.techn.Anlagen	931.593	931.593	0	931.593	931.593	0	931.593	931.593	0	931.593	931.593	0	931.593
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	72.151	72.151	0	72.151	72.151	0	72.151	72.151	0	72.151	72.151	0	72.151
5763000 Abschreib.auf BuG	5.318	5.318	0	5.318	5.318	0	5.318	5.318	0	5.318	5.318	0	5.318
5764000 Abschreib.auf GWG	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500	9.500	0	9.500
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	132.846	58.697	0	58.697	59.284	0	59.284	59.877	0	59.877	60.475	0	60.475
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	5.831	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	9.719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5416000 Aufwend.f.Dienst- u.Schutzkleid	6.803	6.803	0	6.803	6.871	0	6.871	6.940	0	6.940	7.009	0	7.009
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	25.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5422000 Leasing	22.353	22.353	0	22.353	22.577	0	22.577	22.803	0	22.803	23.031	0	23.031
5431000 Büromaterial	2.916	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152
5431020 Porto	1.944	244	0	244	246	0	246	248	0	248	250	0	250
5431040 Telefon, Fax	8.747	8.747	0	8.747	8.834	0	8.834	8.922	0	8.922	9.011	0	9.011

Teilergebnisplan	2009 Ansatz €	2010			2011			2012			2013		
		Ansatz Entwurf	Veränd.	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5431060 Zeitschriften, Bücher, Literatur	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	4.859	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5439100 sonst. Geschäftsbedarf	15.550	15.550	0	15.550	15.706	0	15.706	15.863	0	15.863	16.022	0	16.022
5441000 Versicherungsbeiträge	27.495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	15.363.066	14.930.905	0	14.930.905	15.010.309	0	15.010.309	15.050.424	0	15.050.424	15.095.264	0	15.095.264
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-11.727.840	-11.264.775	0	-11.264.775	-11.319.179	0	-11.319.179	-11.334.294	0	-11.334.294	-11.354.134	0	-11.354.134
19 + Finanzerträge	80.800	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
4610000 Aktivierte Eigenleistungen	80.800	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000	80.000	0	80.000
Finanzergebnis	80.800	80.000	0	80.000									
Ordentliches Ergebnis	-11.647.040	-11.184.775	0	-11.184.775	-11.239.179	0	-11.239.179	-11.254.294	0	-11.254.294	-11.274.134	0	-11.274.134
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4911000 AO Erträge o. Kred.v.Land?	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-11.647.040	-11.184.775	0	-11.184.775	-11.239.179	0	-11.239.179	-11.254.294	0	-11.254.294	-11.274.134	0	-11.274.134
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4811000 Ertr.aus intern.LLeistungsbez.	63.327	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.125	513.542	153.229	666.771	518.678	154.761	673.439	523.864	156.309	680.173	529.102	157.873	686.975
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	257.125	256.771	153.229	410.000	259.339	154.761	414.100	261.932	156.309	418.241	264.551	157.873	422.424
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	0	256.771	0	256.771	259.339	0	259.339	261.932	0	261.932	264.551	0	264.551
Ergebnis	-11.840.838	-11.698.317	-153.229	-11.851.546	-11.757.857	-154.761	-11.912.618	-11.778.158	-156.309	-11.934.467	-11.803.236	-157.873	-11.961.109

Investitionen:

Die investiven Maßnahmen werden in einer gesonderten Vorlage (Straßenbauprogramm 2010) dargestellt und erläutert.

Produktgruppe 012.765 - Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Die Produktgruppe Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr) enthält lediglich die Kosten für den Betrieb der Parkscheinautomaten (u.a. Anschaffung, Unterhaltung, Papier), die anteiligen Kosten für die Unterhaltung der Flächen (z.B. Reparaturen und Beleuchtung insbesondere der Tiefgaragen) sowie die Kosten zur Erstattung des Einnahmeanteils bei angemieteten Parkplätzen von z.B. MKH, VPH und Quirlsberg.

Die Einnahmen aus der Bewirtschaftung städtischer Parkplätze werden auch in 2010 noch in der Produktgruppe 002.320 (Öffentliche Ordnungsangelegenheiten, dort 04 „öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte“) geführt.

Gegenüber dem am 19.01.2010 in den Rat eingebrachten Entwurf sind im TEP und Investitionsplan keine Änderungen eingetreten.

012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Teilergebnisplan	2009		2010		2011			2012			2013		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränd.	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.565	87.565	0	87.565									
4161000 Ertrr.Auflös.SoPo Land	55.407	55.407	0	55.407	55.407	0	55.407	55.407	0	55.407	55.407	0	55.407
4168000 Ertrr.Auflös.SoPo übr.Bereich	32.158	32.158	0	32.158	32.158	0	32.158	32.158	0	32.158	32.158	0	32.158
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	77.729	77.729	0	77.729									
4371000 Erträge Auflös.SoPo Beiträge	77.729	77.729	0	77.729	77.729	0	77.729	77.729	0	77.729	77.729	0	77.729
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0									
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	165.294	165.294	0	165.294									
11 - Personalaufwendungen	36.413	35.370	0	35.370	35.724	0	35.724	36.081	0	36.081	36.443	0	36.443
5011000 Bezüge der Beamten	1.601	2.826	0	2.826	2.854	0	2.854	2.883	0	2.883	2.912	0	2.912
5012000 Vergütungen tarifliche AN	25.066	23.752	0	23.752	23.990	0	23.990	24.229	0	24.229	24.472	0	24.472
5022000 ZVK tarifliche AN	1.810	1.769	0	1.769	1.787	0	1.787	1.805	0	1.805	1.823	0	1.823
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	4.684	4.522	0	4.522	4.567	0	4.567	4.613	0	4.613	4.659	0	4.659
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	136	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	255	493	0	493	498	0	498	503	0	503	508	0	508
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	2.759	1.803	0	1.803	1.821	0	1.821	1.839	0	1.839	1.858	0	1.858
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	102	205	0	205	207	0	207	209	0	209	211	0	211
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	352.005	173.905	0	173.905	175.644	0	175.644	177.401	0	177.401	179.175	0	179.175
5221000 Stromkosten	53.921	53.921	0	53.921	54.460	0	54.460	55.005	0	55.005	55.555	0	55.555
5225500 Deponiekosten	1.288	1.288	0	1.288	1.301	0	1.301	1.314	0	1.314	1.327	0	1.327
5232000 Unterhaltung Abw.bes.anlagen	278.100	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	15.347	15.347	0	15.347	15.500	0	15.500	15.655	0	15.655	15.812	0	15.812
5234100 KFZ Treibstoff	1.803	1.803	0	1.803	1.821	0	1.821	1.839	0	1.839	1.857	0	1.857
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	1.185	1.185	0	1.185	1.197	0	1.197	1.209	0	1.209	1.221	0	1.221
5238000 Erhaltungsaufwand	361	361	0	361	365	0	365	369	0	369	373	0	373
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	0	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515
14 - Bilanzielle Abschreibungen	267.774	267.774	0	267.774									
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	367	367	0	367	367	0	367	367	0	367	367	0	367
5731000 Abschreibung auf Gebäude	3.944	3.944	0	3.944	3.944	0	3.944	3.944	0	3.944	3.944	0	3.944
5741000 Abschreib.Brücken+Tunnel	13.567	13.567	0	13.567	13.567	0	13.567	13.567	0	13.567	13.567	0	13.567
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	182	182	0	182	182	0	182	182	0	182	182	0	182
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.	195.680	195.680	0	195.680	195.680	0	195.680	195.680	0	195.680	195.680	0	195.680

Produktgruppe 013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Erläuterung zu den Zielen:

Die auf Seite 371 dargestellten Ziele wurden wegen der Messbarkeit und der Praxisnähe ausgewählt. Das Akquirieren bzw. Halten von Sponsoren in der öffentlichen Grünpflege dient der Reduzierung von Ausgaben im Unterhaltungsbereich. Diesbezüglich besteht ein Bezug zum strategischen Ziel 1.1. (Haushaltsausgleich bis 2012).

Mit der Umsetzung des Spielplatzsanierungsprogramms sind zudem qualitative Verbesserungen verbunden, die mit den strategischen Zielen 2.5 (Freizeitangebot für Familien mit Kindern), 3.2 (gepflegte und sichere Stadt), 3.4 (Grünflächen sind im Verbundsystem Teil des attraktiven urbanen Umfeldes und werden geschützt), 13.2 (Attraktivität für die Freizeitgestaltung von EinwohnerInnen und Gästen) korrespondieren.

Durch Sponsorenpflege an öffentlichen Grünflächen und auf Spielplätzen spart die Stadt jährlich rd. 60.000 € ein. Vor dem Hintergrund der Wirtschaftskrise ist das Ziel, diesen Wert auch in den nächsten Jahren zu halten.

Ferner konnte die schlechte Durchschnitts-Schulnote der städtischen Spielplätze von 4,35 (2007) auf 3,13 (2009) verbessert werden, da in den Jahren 2008 und 2009 jeweils 100.000 Euro im Haushalt dafür bereit standen. Bedingt durch die Haushaltssituation steht für 2010 nur noch ein Ansatz in Höhe von 50.000 € zur Verfügung. Dennoch kann prognostiziert werden, dass das Ziel für 2010 (Ø Note 3,0) erreicht wird.

Die Inhalte des Teilergebnisplanes (TEP) sind im Entwurf des Haushaltsplanes auf Seite 372 beschrieben.

Gegenüber dem am 19.01.2010 in den Rat eingebrachten Entwurf ist im TEP folgende Änderung eingetreten:

Zeile 28 des Teilergebnisplan: Erhöhung des Ertrages aus internen Leistungsbeziehungen, hier: Tätigkeiten des Produktes Öffentliches Grün für die Pflege des Straßenbegleitgrüns (Verkehrsflächen) von ursprünglich 0 € auf nunmehr 410.000 €. Dieser Ertrag ist jedoch für den Kernhaushalt insgesamt aufkommensneutral, da eine entsprechende Aufwendung beim ebenfalls im Kernhaushalt befindlichen Produkt Verkehrsflächen veranschlagt worden ist (siehe auch Begründung dort).

013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau													
Teilergebnisplan	2009		2010			2011			2012			2013	
	Ansatz		Veränd.	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.996	65.996	0	65.996									
4161000 Ertr.Auflös.SoPo Land	57.793	57.793	0	57.793	57.793	0	57.793	57.793	0	57.793	57.793	0	57.793
4168000 Ertr.Auflös.SoPo übr.Bereich	8.203	8.203	0	8.203	8.203	0	8.203	8.203	0	8.203	8.203	0	8.203
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0									
4311000 Verwaltungsgebühren	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	198.367	198.367	0	198.367									
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	20.952	20.952	0	20.952	20.952	0	20.952	20.952	0	20.952	20.952	0	20.952
4424000 Erstatt.v.sonst.öff.Bereich	13.800	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800	13.800	0	13.800
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	163.615	163.615	0	163.615	163.615	0	163.615	163.615	0	163.615	163.615	0	163.615
07 + Sonstige ordentliche Erträge	3.300	3.300	0	3.300									
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Ertr.	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300	3.300	0	3.300
Ordentliche Erträge	267.663	267.663	0	267.663									
11 - Personalaufwendungen	1.564.071	1.614.142	0	1.614.142	1.630.284	0	1.630.284	1.646.586	0	1.646.586	1.663.053	0	1.663.053
5011000 Bezüge der Beamten	33.343	40.790	0	40.790	41.198	0	41.198	41.610	0	41.610	42.026	0	42.026
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.183.249	1.150.592	0	1.150.592	1.162.098	0	1.162.098	1.173.719	0	1.173.719	1.185.456	0	1.185.456
5022000 ZVK tarifliche AN	86.587	84.739	0	84.739	85.586	0	85.586	86.442	0	86.442	87.307	0	87.307
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	235.778	230.158	0	230.158	232.460	0	232.460	234.784	0	234.784	237.132	0	237.132
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	3.791	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	11.110	13.831	0	13.831	13.970	0	13.970	14.109	0	14.109	14.251	0	14.251
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	6.009	88.483	0	88.483	89.368	0	89.368	90.262	0	90.262	91.164	0	91.164
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	4.204	5.549	0	5.549	5.604	0	5.604	5.660	0	5.660	5.717	0	5.717
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	465.489	452.986	0	452.986	457.515	0	457.515	462.092	0	462.092	466.713	0	466.713
5221000 Stromkosten	5.150	6.100	0	6.100	6.161	0	6.161	6.223	0	6.223	6.285	0	6.285
5222600 Planzgut, Düngemittel	11.370	10.233	0	10.233	10.335	0	10.335	10.438	0	10.438	10.542	0	10.542
5224000 Wasser, Abwasser	1.725	1.725	0	1.725	1.742	0	1.742	1.759	0	1.759	1.777	0	1.777
5224311 Fahrzeugmieten	64.770	68.000	0	68.000	68.680	0	68.680	69.367	0	69.367	70.061	0	70.061
5225500 Deponiekosten	33.623	9.000	0	9.000	9.090	0	9.090	9.181	0	9.181	9.273	0	9.273
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	166.797	160.000	0	160.000	161.600	0	161.600	163.216	0	163.216	164.848	0	164.848
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	71.642	75.000	0	75.000	75.750	0	75.750	76.508	0	76.508	77.273	0	77.273
5234100 KFZ Treibstoff	18.297	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909
5236010 Wartung EDV	14.114	14.114	0	14.114	14.255	0	14.255	14.398	0	14.398	14.542	0	14.542
5237050 Grundbesitzabgaben	1.882	6.300	0	6.300	6.363	0	6.363	6.427	0	6.427	6.491	0	6.491

Teilergebnisplan	2009		2010		2011		2012		2013				
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränd.	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
4912000 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 - Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5920000 Periodenfremde Aufwend.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0									
Ergebnis	-2.201.460	-2.216.098	0	-2.216.098	-2.237.099	0	-2.237.099	-2.258.309	0	-2.258.309	-2.279.732	0	-2.279.732
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	478.201	0	410.000	410.000	0	414.100	414.100	0	418.241	418.241	0	422.424	422.424
4811000 Ertr.aus intern.LLeistungsbez.	478.201	0	410.000	410.000	0	414.100	414.100	0	418.241	418.241	0	422.424	422.424
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	224.645	221.048	0	221.048	223.258	0	223.258	225.491	0	225.491	227.746	0	227.746
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	224.645	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811100 AW Verrechn. Querschnittsber.	0	221.048	0	221.048	223.258	0	223.258	225.491	0	225.491	227.746	0	227.746
Ergebnis	-1.947.904	-2.437.146	410.000	-2.027.146	-2.460.357	414.100	-2.046.257	-2.483.800	418.241	-2.065.559	-2.507.478	422.424	-2.085.054

Investitionen Produktgruppe 013.770 – Öffentliches Grün, Landschaftsbau (vgl. Entwurf Haushaltsplan 374 + 374a)

Die Aufwendungen für Naherholungsanlagen (I 77012308 = 25.000 €) u. Spielplätze (I 77018008 = 50.000 €) mussten aufgrund der Haushaltssituation auf das unbedingt notwendige Maß reduziert werden.

Erstmals in den Haushalt aufgenommen wurden die im Rahmen des Konjunkturpaketes II priorisierten Maßnahmen zur barrierefreien Gestaltung der Wege am Kahnweiher (O 77012601 = 275.000 €) und an der Paffrather Mühle (O 77012602 = 190.000 €).

Gegenüber den Ansätzen im Entwurf des Haushaltsplanes sind folgende Änderungen zu berücksichtigen:
(vgl. Spalte Veränderungen in der beigefügten Änderungsliste):

1. Regionale Maßnahmen (RegioGrün - Kultur- u. Landschaftsachse Strunder Bach)

Hierbei handelt es sich um die reduzierten Ansätze für das Projekt RegoGrün“Entlang der Strunde“ sowohl für die Maßnahmen die über Naturschutzmittel (FÖNA) gefördert werden als auch über Maßnahmen gefördert durch EFRE –Mittel (Europäischer Fond für Regionale Entwicklung). Die Maßnahmen sind mit der I(nvestions)-Nummer I 77014303 bis I(nvestions)-Nummer I 77014309 in der nachfolgenden Tabelle ausgewiesen.

- FÖNA Maßnahmen 388.889,00 € (Förderung 2010: 350.000 €, Eigenanteil 38.889 €) Wegebauarbeiten, Aufwertung des Quellbereiches der Strunde, Wegeleit -und Informationssystem; Förderung 2011: 60.000 €, Eigenanteil 6.667 €).

- EFRE Maßnahmen in 2010 nur Anschubfinanzierung von 3.210 € Campus Gronau (Förderung 2010: 2.568 €, Eigenanteil 642 €). Die Gesamtmaßnahme, die bis 2015 abgewickelt werden soll, hat einen Gesamtumfang von 424.790 €, dem eine Fördersumme in Höhe von 339.832 € und ein Eigenanteil von 84.958 € zugrunde liegt.

2. Regionale Maßnahmen (stadt : gestalten)

Die Maßnahmen aus diesem -gegenüber dem Entwurf abgespeckten- Investitionspaket wurden bereits in einer Informationsveranstaltung für die Mitglieder des Rates am 04.02.2010 vorgestellt. Die StadtGrün betreffenden Maßnahmen wurden nach Erstellung des Haushaltsentwurfes neu aufgenommen und in der beigefügten Änderungsliste unter I 77014310 – I 77014313 dargestellt.

3. Maßnahmen zum Konjunkturpaket II

Folgende StadtGrün betreffende Maßnahmen des Konjunkturpaketes II wurden irrtümlich nicht mit in die Vorlage des Haushaltsplan-Entwurfes aufgenommen und bedürfen daher der Ergänzung:

Diepeschrather Mühle:

- a) **Wegebau:** Ausgabeansatz 2010 = 85.000 Euro; Förderung 2010 = 85.000 Euro
- b) **Spielplatz:** Ausgabeansatz 2010 = 55.000 Euro; Förderung 2010 = 55.000 Euro
- c) **Trimmdichpfad:** Ausgabeansatz 2010 = 20.000 Euro; Förderung 2010 = 20.000 Euro

Kahnweiher:

Spielplatz: Ausgabeansatz 2010 = 30.000; Förderung 2010 = 30.000 Euro

Investitionsaufträge		2009	2010			2010			2011			2012			2013		
		Ansatz	Ansatz			VE											
			Ansatz	Veränd.	Ansatz neu	VE	Veränd.	VE neu	Ansatz	Veränd.	Plan neu	Ansatz	Veränd.	Plan neu	Ansatz	Veränd.	Plan neu
€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 77012014	Grundstücksverkäufe	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012014 - 6821100	6821100	0	50.000	0	50.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012016	Gestaltung Grünanlagen	-25.000	-10.000	0	-10.000	0	0	0	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	-10	-9.990	-10.000
I 77012016 - 7852000	7852000	25.000	10.000	0	10.000	0	0	0	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	10	9.990	10.000
I 77012300 - 6890001	6890001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012300 - 7891000	7891000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012306	KSP Forumpark	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012306 - 7852000	7852000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012307	KSP Auf der Höhe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012307 - 7852000	7852000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012308	Baukosten Naherholungsanlagen	-153.600	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-25.000	0	-25.000
I 77012308 - 7852000	7852000	153.600	25.000	0	25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	25.000	0	25.000
I 77012309	Buchmühlenpark	-218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012309 - 7852000	7852000	218.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012310	Grünanlage Pannenberg	-115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012310 - 7852000	7852000	115.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012312	Verb. H.L.Viertel zu Paffr.Str	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012312 - 7852000	7852000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012313	KSP Erlenweg	-23.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77012313 - 7852000	7852000	23.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77014301	Regionale 2010	-150.000	0	0	0	-48.000	48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77014301 - 6811000	6811000	350.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77014301 - 7852000	7852000	500.000	0	0	0	48.000	-48.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77014302	Regionale 2010/Königsf.-W.Hei.	-10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77014302 - 7852000	7852000	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I 77014303	R 2010 RegioGrün: Pulvermühle	0	0	0	0	0	0	0	0	-3.852	-3.852	0	0	0	0	0	0

Produktgruppe 013.775 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Erläuterungen zum Ziel:

Das auf Seite 379 des Entwurfes dargestellte Ziel wurde aufgrund der gestiegenen Nachfrage dieser Bestattungsmöglichkeit im Begräbniswald gewählt. Die Inbetriebnahme der Zentralen Gedenkstätte lässt einen weiteren Anstieg der Nachfrage erwarten, dem mit je weiteren 80 Bestattungsplätzen 2010/2011/2012 Rechnung getragen wird. Damit wird die Gestaltung des öffentlichen Raumes an die Bedürfnisse der Bürgerschaft angepasst (vgl. strategisches Ziel unter 3.1).

Gegenüber dem am 19.01.2010 in den Rat eingebrachten Entwurf sind im TEP keine Änderungen eingetreten.

013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränd.	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.555	14.800	0	14.800									
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	15.555	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800	14.800	0	14.800
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	644.248	644.248	0	644.248									
4320002 Benutzungsgebühr	644.248	644.248	0	644.248	644.248	0	644.248	644.248	0	644.248	644.248	0	644.248
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	0	0	0									
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	72.920	3.000	0	3.000									
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	8.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4526000 Ertr.Konzessionsabgaben	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000	3.000	0	3.000
4583000 Ertr.Herabsetz.Rückstell.	61.920	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591000 Andere sonst.ordentl.Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	732.723	662.048	0	662.048									
11 - Personalaufwendungen	528.270	610.657	0	610.657	616.764	0	616.764	622.931	0	622.931	629.162	0	629.162
5011000 Bezüge der Beamten	19.740	24.411	0	24.411	24.655	0	24.655	24.902	0	24.902	25.151	0	25.151
5012000 Vergütungen tarifliche AN	389.555	451.993	0	451.993	456.513	0	456.513	461.078	0	461.078	465.689	0	465.689
5022000 ZVK tarifliche AN	28.401	33.111	0	33.111	33.442	0	33.442	33.777	0	33.777	34.114	0	34.114
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	77.040	87.873	0	87.873	88.752	0	88.752	89.639	0	89.639	90.536	0	90.536
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	1.886	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	7.003	8.272	0	8.272	8.355	0	8.355	8.438	0	8.438	8.523	0	8.523
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	2.003	1.701	0	1.701	1.718	0	1.718	1.735	0	1.735	1.753	0	1.753
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	2.642	3.296	0	3.296	3.329	0	3.329	3.362	0	3.362	3.396	0	3.396
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	319.355	358.025	0	358.025	361.605	0	361.605	365.222	0	365.222	368.872	0	368.872
5221000 Stromkosten	20.988	20.988	0	20.988	21.198	0	21.198	21.410	0	21.410	21.624	0	21.624
5222000 Gas	2.091	2.091	0	2.091	2.112	0	2.112	2.133	0	2.133	2.154	0	2.154
5222600 Planzgut, Düngemittel	3.790	3.790	0	3.790	3.828	0	3.828	3.866	0	3.866	3.905	0	3.905
5224000 Wasser, Abwasser	5.175	6.700	0	6.700	6.767	0	6.767	6.835	0	6.835	6.903	0	6.903
5224311 Fahrzeugmieten	43.879	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364
5225500 Deponiekosten	16.561	26.000	0	26.000	26.260	0	26.260	26.523	0	26.523	26.788	0	26.788
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	92.100	72.100	0	72.100	72.821	0	72.821	73.549	0	73.549	74.284	0	74.284
5231100 Gebäudeversicherung	19.824	19.824	0	19.824	20.022	0	20.022	20.222	0	20.222	20.424	0	20.424
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	36.050	39.000	0	39.000	39.390	0	39.390	39.784	0	39.784	40.182	0	40.182
5234100 KFZ Treibstoff	7.841	8.800	0	8.800	8.888	0	8.888	8.977	0	8.977	9.067	0	9.067
5236010 Wartung EDV	3.569	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränd.	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Ordentliches Ergebnis	-268.718	-469.553	0	-469.553	-482.562	0	-482.562	-492.673	0	-492.673	-502.884	0	-502.884
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4912000 Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0									
Ergebnis	-268.718	-469.553	0	-469.553	-482.562	0	-482.562	-492.673	0	-492.673	-502.884	0	-502.884
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5811000 Aufwend.interne Leistungsbez.	54.063	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	-322.781	-469.553	0	-469.553	-482.562	0	-482.562	-492.673	0	-492.673	-502.884	0	-502.884

Produktgruppe 013.775 Friedhofs- u. Bestattungswesen

Die Inhalte des Teilergebnisplanes sind auf Seite 380 im Entwurf des Haushaltsplanes beschrieben. Gegenüber dem Entwurf sind keine Änderungen eingetreten.

Investitionen:

Die auf Seite 382 im Entwurf des Haushaltsplanes dargestellten Investitionsmaßnahmen auf den Friedhöfen konnten in den Vorjahren nicht durchgeführt werden und sind daher in gleicher Höhe wieder in den Haushalt 2010 übernommen worden. Für die Erweiterung des Friedhofs Herkenrath (I 77512302) fehlt noch ein Bodengutachten. Da der Einbau der Grabkammern (I 77512303) aus Kostengründen zusammen mit der Erweiterung vergeben werden soll, hat sich auch dieses Vorhaben verzögert. Für die Baumaßnahme auf dem Friedhof in Refrath (Schaffung eines Containerstandplatzes und Gerätehauses) sind die planungsrechtlichen Grundlagen bezüglich der Zufahrt noch zu schaffen.

Gegenüber den Ansätzen im Entwurf des Haushaltsplanes ergaben sich auch im investiven Bereich keine Änderungen.

Produktgruppe 014.736 - Umweltschutz

Erläuterungen zum Ziel:

Unter der Überschrift „Energieeffiziente Stadt/Klimaschutz ist eine Untersuchung aller städtischer Grundschulen, Turn- u. Sporthallen auf Energieeffizienz und CO₂-Verminderung geplant. Zwar liegt eine Förderzusage des Bundes über rd. 75.000 Euro vor, jedoch ist eine Inanspruchnahme nur solchen Kommunen vorbehalten, die nicht im Nothaushalt sind. Verhandlungen mit dem Fördergeber hinsichtlich einer Ausnahmegenehmigung laufen.

Teilergebnisplan (Seite 397 des Entwurfes):

Die Inhalte des Teilergebnisplanes (TEP) sind im Entwurf des Haushaltsplanes auf Seite 396 beschrieben.

Gegenüber dem am 19.01.2010 in den Rat eingebrachten Entwurf sind im TEP (Seite 397 des Entwurfes) keine Änderungen eingetreten.

Investitionen (Seite 398 des Entwurfes):

Aus dem Ansatz Lärmschutz; Auftrag I 73614300) werden Aufwendungen im Rahmen der Lärmaktionsplanung und dem Luftreinhalteplan abgedeckt (z.B. Kosten für Gutachten und Verkehrszählungen).

Gegenüber dem am 19.01.2010 in den Rat eingebrachten Entwurf sind im Investitionsplan (Seite 398 des Entwurfes) keine Änderungen eingetreten.

014.736 Umweltschutz

Teilergebnisplan	2009		2010			2011			2012			2013		
	Ansatz		Ansatz Entwurf	Veränd.	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu
	€		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.000		5.000	0	5.000									
4425001 Erstattungen Abwasserwerk	5.000		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
Ordentliche Erträge	5.000		5.000	0	5.000									
11 - Personalaufwendungen	409.282		443.794	0	443.794	448.233	0	448.233	452.716	0	452.716	457.242	0	457.242
5011000 Bezüge der Beamten	5.115		4.581	0	4.581	4.627	0	4.627	4.673	0	4.673	4.720	0	4.720
5012000 Vergütungen tarifliche AN	316.066		343.409	0	343.409	346.843	0	346.843	350.312	0	350.312	353.815	0	353.815
5022000 ZVK tarifliche AN	22.675		24.777	0	24.777	25.025	0	25.025	25.275	0	25.275	25.528	0	25.528
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	59.436		64.885	0	64.885	65.534	0	65.534	66.189	0	66.189	66.851	0	66.851
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	824		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	829		1.924	0	1.924	1.943	0	1.943	1.963	0	1.963	1.982	0	1.982
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	4.006		3.402	0	3.402	3.436	0	3.436	3.471	0	3.471	3.505	0	3.505
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	331		816	0	816	825	0	825	833	0	833	841	0	841
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.400		7.160	0	7.160									
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	2.400		2.160	0	2.160	2.160	0	2.160	2.160	0	2.160	2.160	0	2.160
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5233001 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	5.000		5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
14 - Bilanzielle Abschreibungen	424		424	0	424									
5763000 Abschreib.auf BuG	424		424	0	424	424	0	424	424	0	424	424	0	424
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.679		3.510	0	3.510									
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	2.089		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	90		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0		90	0	90	90	0	90	90	0	90	90	0	90
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5430001 Geschäftsaufwendungen	2.500		2.450	0	2.450	2.450	0	2.450	2.450	0	2.450	2.450	0	2.450
5430003 Geschäftsaufwendungen	1.000		970	0	970	970	0	970	970	0	970	970	0	970
5430007 Geschäftsaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5430008 Geschäftsaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5430010 Geschäftsaufwendungen	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431000 Büromaterial	0		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränd.	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu	Plan Entwurf	Veränd.	Plan neu
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5431020 Porto	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	422.785	454.888	0	454.888	459.327	0	459.327	463.810	0	463.810	468.336	0	468.336
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-417.785	-449.888	0	-449.888	-454.327	0	-454.327	-458.810	0	-458.810	-463.336	0	-463.336
Finanzergebnis	0	0	0	0									
Ordentliches Ergebnis	-417.785	-449.888	0	-449.888	-454.327	0	-454.327	-458.810	0	-458.810	-463.336	0	-463.336
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0									
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-417.785	-449.888	0	-449.888	-454.327	0	-454.327	-458.810	0	-458.810	-463.336	0	-463.336
Ergebnis	-417.785	-449.888	0	-449.888	-454.327	0	-454.327	-458.810	0	-458.810	-463.336	0	-463.336

Investitionsaufträge		2009	2010 Ansatz			2010 VE			2011			2012			2013		
		Ansatz	Ansatz	Veränd.	Ansatz neu	VE	Veränd.	VE neu	Ansatz	Veränd.	Plan neu	Ansatz	Veränd.	Plan neu	Ansatz	Veränd.	Plan neu
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
I 73614001	Ausgleichsmaßnahmen Umweltsch.	-900	-58.000	0	-58.000	0	0	0	-2.000	0	-2.000	-12.000	0	-12.000	-12.000	0	-12.000
I 73614300	Lärmschutz	-100.000	-125.000	0	-125.000	0	0	0	50.000	0	-50.000	-50.000	0	-50.000	-25.000	0	-25.000
I 73614999	Ausgleichszahlungen Umweltsch.	30.000	30.000	0	30.000	0	0	0	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
I 73615002	Rat. Energ.- /Wasserverw.maßn.	-20.500	0	0	0	0	0	0	21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000	-21.000	0	-21.000
I 73618001	BGA Umweltschutz	-3.700	-2.000	0	-2.000	0	0	0	-1.000	0	-1.000	-2.000	0	-2.000	-2.000	0	-2.000

