

Stadt Bergisch Gladbach
Der Bürgermeister
Federführender Fachbereich
Abfallwirtschaftsbetrieb

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0127/2010
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Infrastrukturausschuss	03.03.2010	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	25.03.2010	Entscheidung

Tagesordnungspunkt

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2010

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2010 wird in der dem Rat am 19.01.2010 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 03.03.2010 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Bitte bringen Sie die in der Ratssitzung am 19.01.2010 eingebrachten Entwurf des Haushaltsplans mit dem darin enthaltenen Wirtschaftsplanentwurf zur Beratung mit.

Im Vergleich zum Wirtschaftsplanentwurf haben sich zwischenzeitlich Änderungen ergeben, die nachstehend detailliert unter Punkt II. aufgeführt werden.

Die nunmehr nach den Vorschriften der GemHVO i.V.m. § 27 EigVO gewählte NKF-Darstellung des Wirtschaftsplanes weist gegenüber den vorherigen „klassischen“ Darstellungen der Wirtschaftspläne nach EigVO stark komprimierte Ansätze im Ergebnisplan aus. Zur Gewährleistung eines im Vergleich zu den Vorjahren gleichwertigen Informationsgehaltes erfolgt unter Punkt II ergänzend eine Änderungsliste mit den Ansätzen der jeweiligen Positionen der Teilergebnispläne. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind auf den Seiten 515 bis Seite 520 und Seite 524 im Wirtschaftsplanentwurf bereits unter den Teilplänen aufgeführt.

I. Zieldiskussion

Im Rahmen der Vorschriften der GemHVO (hier § 4) sollen in den Teilplänen Ziele und Kennzahlen zur Messung der Zielerreichung beschrieben werden.

Verantwortungsbereich: Fachbereich 7; 7-69 Abfallwirtschaftsbetrieb
Teilplan/Produktgruppe: 011.790 Abfallwirtschaft

Das Ziel, Sperrmüll innerhalb von 4 Wochen nach Anmeldung flächendeckend im Stadtgebiet abzuholen (vgl. Seite 515 Entwurf des Haushaltsplanes), wurde wegen des Praxisbezuges gewählt. Die Zielsetzung, 100% der jährlich über 27.000 Anmeldungen in der v.g. Zeit abzuwickeln, korrespondiert mit dem strategischen Ziel der Kundinnen-/Kundenzufriedenheit (5.1).

Verantwortungsbereich: Fachbereich 7; 7-69 Abfallwirtschaftsbetrieb
Teilplan/Produktgruppe: 012.795 Straßenreinigung

Das auf Seite 521 im Entwurf des Haushaltsplanes dargestellte Ziel, Vermeidung von mehr als 4 Reinigungsausfällen jährlich, wurde wegen des Praxisbezuges gewählt. Es wird die Zielsetzung verfolgt, dass Einheimische und Gäste, Bergisch Gladbach als eine saubere und gepflegte Stadt empfinden (3.2).

II. Änderungen des Wirtschaftsplanentwurfes

1. Teilergebnispläne

In Bezug auf S. 517 und 521 des Entwurfs zum NKF-Haushaltsplan 2010 werden die Planänderungen anhand der Änderungsliste für die Produktgruppen 011.790 Abfallwirtschaft und 012.795 Straßenreinigung erläutert. Die aktuellen Änderungslisten (Teilergebnispläne) sind zur besseren Verdeutlichung nachstehend dargestellt.

011.790 Abfallwirtschaft

Teilergebnisplan	2009 Ansatz €	2010			2011			2012			2013		
		Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.036.362	10.425.742	0	10.425.742	10.529.848	0	10.529.848	10.634.995	0	10.634.995	10.741.193	0	10.741.193
4311000 Verwaltungsgebühren	103	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100
4321300 Restmüllgebühren	8.388.285	8.972.998	0	8.972.998	9.450.939	0	9.450.939	9.545.448	0	9.545.448	9.640.902	0	9.640.902
4321310 Biomüllgebühren	992.820	951.683	0	951.683	961.199	0	961.199	970.811	0	970.811	980.519	0	980.519
4321315 Papiermüllgebühren	61.594	61.594	0	61.594	62.210	0	62.210	62.832	0	62.832	63.460	0	63.460
4321320 Restmüllgebühr Müll-/Laubsäcke	39.655	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212
4321325 Sonst.Ertr. Abfall Vorjahr	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
4381000 Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	538.905	384.367	0	384.367	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	476.075	546.100	0	546.100	550.386	0	550.386	554.715	0	554.715	559.086	0	559.086
4412310 Erstatt. Dienstl. Kompostplatz	93.500	93.500	0	93.500	93.500	0	93.500	93.500	0	93.500	93.500	0	93.500
4412315 Standplatzmiete Altkleidercon.	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000	24.000	0	24.000
4419301 Entgelte Annahmestation Kürten	50.000	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364
4419302 Entgelte Lieferung Behälter	10.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
4419303 Entgelte Altölannahme	1.500	1.600	0	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648
4419304 Entgelte Kompost Verk. Liefer.	3.000	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091
4419305 Entgelte Grünabfallents.hoheit	60.000	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515
4419306 Entgelte Grünabfallents.steuer	50.000	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364
4419307 Entgelte Vermiet.Geschirrmobil	2.000	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060
4419308 Entgelte Sonder-/Zusatzabfuhr	20.000	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606
4419309 Entgelte Sperrmüllbeseitigung	20.000	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606
4419310 Entgelte Sammlung Verpackungen	140.000	230.000	0	230.000	232.300	0	232.300	234.623	0	234.623	236.969	0	236.969
4419312 Erlöse Öffentlichkeitsarbeit	2.075	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.828	1.156.145	0	1.156.145	1.167.707	0	1.167.707	1.179.385	0	1.179.385	1.191.179	0	1.191.179
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	57.989	60.000	0	60.000	60.600	0	60.600	61.206	0	61.206	61.818	0	61.818
4425300 Erstatt. Dienstl. Platz Elekt.	34.608	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
4427000 Leistungsverrech. Bäder GmbH	103	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103
4429305 Erstatt. Restmüll städtisch	10.300	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
4429310 Erstatt. Sperrmüll (städtisch)	37.080	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606
4429315 Abfallenst.u. Straßenreinigung	35.020	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909
4429320 Ersatzteile	133.900	133.900	0	133.900	135.239	0	135.239	136.591	0	136.591	137.957	0	137.957
4429325 Fremdreparaturen	103.000	103.000	0	103.000	104.030	0	104.030	105.070	0	105.070	106.121	0	106.121
4429330 Werkstattlohnleistungen	185.400	185.400	0	185.400	187.254	0	187.254	189.127	0	189.127	191.018	0	191.018
4429335 Treibstoffe	267.800	267.800	0	267.800	270.478	0	270.478	273.183	0	273.183	275.915	0	275.915
4429340 Öl	7.725	7.725	0	7.725	7.802	0	7.802	7.880	0	7.880	7.959	0	7.959
4429345 Prüfdienste	10.300	10.300	0	10.300	10.403	0	10.403	10.507	0	10.507	10.612	0	10.612
4429350 Sonst.KFZ-Bereich (Kleinteile)	15.450	15.450	0	15.450	15.605	0	15.605	15.761	0	15.761	15.919	0	15.919
4429355 Weiterleitung Kfz-Vers.-Erst.	50.470	50.470	0	50.470	50.975	0	50.975	51.485	0	51.485	52.000	0	52.000
4429360 Serviceleistungen	88.580	86.000	0	86.000	86.860	0	86.860	87.729	0	87.729	88.606	0	88.606
4429365 Erstattung d. ant. Straßenrein	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429370 Leistungsverrechnung FB 4	103	21.000	0	21.000	21.210	0	21.210	21.422	0	21.422	21.636	0	21.636
4429375 Leistungsverrech. Abwasserwerk	618	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
4429380 Leistungsverrech. Stadt 3-37	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429385 Leistungsverrech. Grundstückswirt.	5.768	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
4429390 Leistungsverrechnung 7-66	103.000	100.000	0	100.000	101.000	0	101.000	102.010	0	102.010	103.030	0	103.030
4429395 Leistungsverrechnung 7-67	7.039	18.000	0	18.000	18.180	0	18.180	18.362	0	18.362	18.546	0	18.546
4429398 Leistungsverrech. Stadt	2.472	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758
07 + Sonstige ordentliche Erträge	135.930	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000	46.000	0	46.000
4513000 Ertr. Veräußer.bewegl. Sachen	29.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
4513300 Ertr. Veräußer.beweg.Sach./MwSt.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4521000 Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgeld)	1.030	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
4591000 Andere sonst.ordentl.Ertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591310 Erträge aus Papierverwertung	75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4591325 Andere sonst ordentl. Erträge	30.900	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000	30.000	0	30.000
4592000 Periodenfr. Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4592300 Sonst.Ertr.Abfall Vorjahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Erträge	11.805.195	12.173.987	0	12.173.987	12.293.941	0	12.293.941	12.415.095	0	12.415.095	12.537.458	0	12.537.458

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
11 - Personalaufwendungen	2.557.090	2.664.585	0	2.664.585	2.691.232	0	2.691.232	2.718.144	0	2.718.144	2.745.325	0	2.745.325
5011000 Bezüge der Beamten	130.387	157.661	0	157.661	159.238	0	159.238	160.830	0	160.830	162.438	0	162.438
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.864.182	1.913.138	0	1.913.138	1.932.269	0	1.932.269	1.951.592	0	1.951.592	1.971.108	0	1.971.108
5022000 ZVK tarifliche AN	139.346	140.470	0	140.470	141.875	0	141.875	143.294	0	143.294	144.727	0	144.727
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	379.504	384.961	0	384.961	388.811	0	388.811	392.699	0	392.699	396.626	0	396.626
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	10.423	10.678	0	10.678	10.785	0	10.785	10.893	0	10.893	11.002	0	11.002
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	24.200	32.169	0	32.169	32.491	0	32.491	32.816	0	32.816	33.144	0	33.144
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	13.706	0	13.706	13.843	0	13.843	13.981	0	13.981	14.121	0	14.121
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	9.228	11.802	0	11.802	11.920	0	11.920	12.039	0	12.039	12.159	0	12.159
12 - Versorgungsaufwendungen	41.491	44.131	0	44.131	44.573	0	44.573	45.018	0	45.018	45.468	0	45.468
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	33.268	37.351	0	37.351	37.725	0	37.725	38.102	0	38.102	38.483	0	38.483
5141000 Beihilf.f.Versorgungsempf.	8.223	6.780	0	6.780	6.848	0	6.848	6.916	0	6.916	6.985	0	6.985
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.710.161	8.017.300	0	8.017.300	8.097.473	0	8.097.473	8.178.453	0	8.178.453	8.260.236	0	8.260.236
5211000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	16.830	17.000	0	17.000	17.170	0	17.170	17.342	0	17.342	17.515	0	17.515
5211300 Betriebsstoffe f.Ware+Leistung	41.820	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455
5211301 Abfallverwert./beseitig.kosten	4.911.902	5.207.700	0	5.207.700	5.259.777	0	5.259.777	5.312.375	0	5.312.375	5.365.499	0	5.365.499
5211302 Wertstofffab.(Sammel-,Transpor	171.360	180.000	0	180.000	181.800	0	181.800	183.618	0	183.618	185.454	0	185.454
5211303 Annahme-/Transportk.Privatani.	22.440	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455
5211304 Grünabfallentsorgungskosten	122.400	125.000	0	125.000	126.250	0	126.250	127.513	0	127.513	128.788	0	128.788
5211305 Behältermieten	201.756	180.000	0	180.000	181.800	0	181.800	183.618	0	183.618	185.454	0	185.454
5211306 Schlammabfuhr, Kehrrechtbecken	1.020	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5221000 Stromkosten	10.928	9.700	0	9.700	9.797	0	9.797	9.895	0	9.895	9.994	0	9.994
5224000 Wasser, Abwasser	33.344	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	24.888	57.000	0	57.000	57.570	0	57.570	58.146	0	58.146	58.727	0	58.727
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	49.350	45.200	0	45.200	45.652	0	45.652	46.109	0	46.109	46.570	0	46.570
5234301 Serviceleistungen	93.738	105.000	0	105.000	106.050	0	106.050	107.111	0	107.111	108.182	0	108.182
5234302 Kleinteile/Schmierstoffe	75.990	88.000	0	88.000	88.880	0	88.880	89.769	0	89.769	90.667	0	90.667
5234303 Treibstoff/Shell/Vielhauer/etc	215.000	170.000	0	170.000	171.700	0	171.700	173.417	0	173.417	175.151	0	175.151
5234304 Betriebsstoffe Treibstoffe	340.000	380.000	0	380.000	383.800	0	383.800	387.638	0	387.638	391.514	0	391.514
5234305 Fremdreparaturen	215.934	46.600	0	46.600	47.066	0	47.066	47.537	0	47.537	48.012	0	48.012
5234306 Ersatzteile	224.400	284.000	0	284.000	286.840	0	286.840	289.708	0	289.708	292.605	0	292.605
5234307 Altteile-MWst.	1.020	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5234308 Betriebsstoffe Öl	9.180	18.000	0	18.000	18.180	0	18.180	18.362	0	18.362	18.546	0	18.546
5234309 Betriebsstoffe Ersatzteile	40.000	19.000	0	19.000	19.190	0	19.190	19.382	0	19.382	19.576	0	19.576
5234310 Schadensregulierung Kfz-Vers.	20.400	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606
5234311 Frachtkosten	6.528	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152
5234312 GWG bis 150 Euro netto	9.282	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5234850 Autobahnbenutzungsgebühr	15.000	16.000	0	16.000	16.160	0	16.160	16.322	0	16.322	16.485	0	16.485
5234900 Sonstige Kfz-Kosten	163	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	14.270	12.500	0	12.500	12.625	0	12.625	12.751	0	12.751	12.879	0	12.879
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	4.692	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121
5236010 Wartung EDV	8.160	8.300	0	8.300	8.383	0	8.383	8.467	0	8.467	8.552	0	8.552
5237100 Gebäudereinigung	10.200	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
5238000 Erhaltungsaufwand	5.752	5.800	0	5.800	5.858	0	5.858	5.917	0	5.917	5.976	0	5.976
5239000 Überwachung Altdeponien	9.500	9.500	0	9.500	9.595	0	9.595	9.691	0	9.691	9.788	0	9.788
5239100 GWG unter 150 Euro Betriebshof	0	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	8.794	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152
5255300 Lohnlei.Entsorgungsd.BGL GmbH	377.400	530.000	0	530.000	535.300	0	535.300	540.653	0	540.653	546.060	0	546.060
5257000 Erstatt.an priv.Untern.GL-Serv	2.040	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
5259005 Lohnleistungen der Stadt 7-66	20.400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5259010 Lohnleistungen der Stadt 7-67	16.677	57.000	0	57.000	57.570	0	57.570	58.146	0	58.146	58.727	0	58.727
5259015 Lohnleist.des Abwasserwerkes	3.315	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606
5259020 Lohnleistung 6-62	3.000	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121
5259700 Fremdfahrzeuge	45.288	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909
5261800 Fahrzeugmieten	306.000	250.000	0	250.000	252.500	0	252.500	255.025	0	255.025	257.575	0	257.575
14 - Bilanzielle Abschreibungen	423.775	411.700	0	411.700	397.800	0	397.800	352.900	0	352.900	302.600	0	302.600
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	12.500	20.340	0	20.340	20.800	0	20.800	21.010	0	21.010	21.205	0	21.205
5745000 Abschreib.sonst.Bauten Infra	150.000	120.189	0	120.189	114.403	0	114.403	111.661	0	111.661	105.030	0	105.030
5751000 Abschreib.a.Maschinen	6.000	3.405	0	3.405	760	0	760	761	0	761	760	0	760
5752000 Abschreib.techn.Anlagen	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	46.400	152.834	0	152.834	130.300	0	130.300	75.154	0	75.154	25.852	0	25.852
5763000 Abschreib.auf BuG	174.875	81.932	0	81.932	98.537	0	98.537	111.314	0	111.314	116.753	0	116.753
5764000 Abschreib.auf GWG	9.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	952.885	951.100	36.000	987.100	962.029	36.360	998.389	971.301	36.724	1.008.025	980.663	37.091	1.017.754
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	8.160	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	4.243	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	25.000	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758
5417000 Personalnebensaug.(lt. FB1)	16.896	18.000	0	18.000	18.180	0	18.180	18.362	0	18.362	18.546	0	18.546
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauzinsen	263.211	250.050	0	250.050	252.551	0	252.551	255.077	0	255.077	257.628	0	257.628
5422000 Leasing	4.080	10.000	5.300	15.300	10.100	5.353	15.453	10.201	5.407	15.608	10.303	5.461	15.764
5431000 Büromaterial	3.264	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060
5431020 Porto	13.872	31.500	0	31.500	31.815	0	31.815	32.133	0	32.133	32.454	0	32.454
5431040 Telefon, Fax	16.320	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.482	0	24.482	24.727	0	24.727
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	2.122	1.800	0	1.800	1.818	0	1.818	1.836	0	1.836	1.854	0	1.854
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	286	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	24.480	32.000	0	32.000	32.320	0	32.320	32.643	0	32.643	32.969	0	32.969
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	12.240	12.000	0	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.363	0	12.363
5431140 Jahresabschlusskosten	20.400	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455
5431300 Prozeßführungskosten	408	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
5439000 sonst. Verwaltungskosten	341.726	336.000	30.700	366.700	339.360	31.007	370.367	342.754	31.317	374.071	346.182	31.630	377.812
5439100 sonst. Geschäftsbedarf	25.235	18.000	0	18.000	18.180	0	18.180	18.362	0	18.362	18.546	0	18.546
5439200 GWG unter 150 Euro Verwaltung	0	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5441000 Versicherungsbeiträge	31.008	27.000	0	27.000	27.270	0	27.270	27.543	0	27.543	27.818	0	27.818
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	59.568	66.000	0	66.000	66.660	0	66.660	67.327	0	67.327	68.000	0	68.000
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5446000 Verlust Abgang imm./Sachanl.	1.632	1.600	0	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648
5449000 Abschreibungen auf Forderungen	2.550	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576
5471000 Grundsteuer	1.244	1.300	0	1.300	1.313	0	1.313	1.326	0	1.326	1.339	0	1.339
5472000 KFZ-Steuer	21.420	7.600	0	7.600	7.676	0	7.676	7.753	0	7.753	7.831	0	7.831
5479300 anteilige UmSt.auf Eigenverbr.	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000	18.000	0	18.000
5481000 Aufwend.Steuern v.Eink.+Ertrag	17.520	9.000	0	9.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
5482000 Gewerbesteuer	18.000	6.250	0	6.250	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000	7.000	0	7.000
5499950 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	11.685.402	12.088.816	36.000	12.124.816	12.193.107	36.360	12.229.467	12.265.816	36.724	12.302.540	12.334.292	37.091	12.371.383
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	119.793	85.171	-36.000	49.171	100.834	-36.360	64.474	149.279	-36.724	112.555	203.166	-37.091	166.075
19 + Finanzerträge	45.200	72.800	0	72.800	72.800	0	72.800	36.000	0	36.000	36.000	0	36.000
4617004 Zinserträge für Derivate	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
4618000 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	45.200	52.800	0	52.800	52.800	0	52.800	16.000	0	16.000	16.000	0	16.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	129.843	95.271	0	95.271	100.234	0	100.234	93.279	0	93.279	86.466	0	86.466
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	46.043	11.461	0	11.461	9.528	0	9.528	7.589	0	7.589	5.645	0	5.645
5515000 Zinsen EBGL GmbH	6.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwend.priv.Untern.	77.000	59.810	0	59.810	66.706	0	66.706	61.690	0	61.690	56.821	0	56.821
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	0	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000	20.000	0	20.000
5518000 Zinsaufwend.übrige Bereiche	800	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
Finanzergebnis	-84.643	-22.471	0	-22.471	-27.434	0	-27.434	-57.279	0	-57.279	-50.466	0	-50.466
Ordentliches Ergebnis	35.150	62.700	-36.000	26.700	73.400	-36.360	37.040	92.000	-36.724	55.276	152.700	-37.091	115.609
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4592300 Sonst.Ertr.Abfall Vorjahr	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	35.150	62.700	-36.000	26.700	73.400	-36.360	37.040	92.000	-36.724	55.276	152.700	-37.091	115.609
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis	35.150	62.700	-36.000	26.700	73.400	-36.360	37.040	92.000	-36.724	55.276	152.700	-37.091	115.609

012.795 Straßenreinigung

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	994.385	1.017.329	0	1.017.329	978.161	0	978.161	987.942	0	987.942	997.822	0	997.822
4321330 Gebühr Rein.allg.Straßen	497.722	488.853	0	488.853	493.742	0	493.742	498.679	0	498.679	503.666	0	503.666
4321340 Gebühr Winterdienst allg. Str.	373.876	147.131	0	147.131	348.111	0	348.111	351.592	0	351.592	355.108	0	355.108
4321350 Gebühr Reinig/WD Fußgängerz.	62.787	113.166	0	113.166	136.308	0	136.308	137.671	0	137.671	139.048	0	139.048
4321355 Sonst.Ertr.Straßen Vorjahr	0	48.834	0	48.834	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4381000 Ertr.Aufll.SoPo Gebührenaugl.	60.000	219.345	0	219.345	0	0	0	0	0	0	0	0	0
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.578	1.600	0	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648
4419311 Leistungen f. Dritte Str.rein.	1.578	1.600	0	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	551.752	524.801	0	524.801	530.049	0	530.049	535.349	0	535.349	540.702	0	540.702
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	1.236	1.200	0	1.200	1.212	0	1.212	1.224	0	1.224	1.236	0	1.236
4427000 Leistungsverrech. Bäder GmbH	103	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103
4429355 Weiterleitung Kfz-Vers.-Erst.	1.030	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
4429365 Erstattung d. ant. Straßenrein	370.831	322.501	0	322.501	325.726	0	325.726	328.983	0	328.983	332.273	0	332.273
4429370 Leistungsverrechnung FB 4	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429375 Leistungsverrech. Abwasserwerk	927	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429380 Leistungsverrech. Stadt 3-37	103	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429385 Leistungsv. Grundstückswirt.	8.652	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429390 Leistungsverrechnung 7-66	154.500	200.000	0	200.000	202.000	0	202.000	204.020	0	204.020	206.060	0	206.060
4429395 Leistungsverrechnung 7-67	10.559	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4429398 Leistungsverrech. Stadt	3.708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
Ordentliche Erträge	1.548.715	1.544.730	0	1.544.730	1.510.826	0	1.510.826	1.525.923	0	1.525.923	1.541.172	0	1.541.172
11 - Personalaufwendungen	639.816	545.386	0	545.386	550.840	0	550.840	556.348	0	556.348	561.910	0	561.910
5011000 Bezüge der Beamten	90.151	68.947	0	68.947	69.636	0	69.636	70.332	0	70.332	71.035	0	71.035
5012000 Vergütungen tarifliche AN	405.387	348.617	0	348.617	352.103	0	352.103	355.624	0	355.624	359.180	0	359.180
5022000 ZVK tarifliche AN	29.479	25.125	0	25.125	25.376	0	25.376	25.630	0	25.630	25.886	0	25.886
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	81.885	69.197	0	69.197	69.889	0	69.889	70.588	0	70.588	71.294	0	71.294
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	7.813	5.555	0	5.555	5.611	0	5.611	5.667	0	5.667	5.724	0	5.724
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	18.942	19.652	0	19.652	19.849	0	19.849	20.047	0	20.047	20.247	0	20.247
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	0	1.701	0	1.701	1.718	0	1.718	1.735	0	1.735	1.752	0	1.752
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	6.159	6.592	0	6.592	6.658	0	6.658	6.725	0	6.725	6.792	0	6.792
12 - Versorgungsaufwendungen	27.661	29.080	0	29.080	29.371	0	29.371	29.665	0	29.665	29.962	0	29.962
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	22.179	24.612	0	24.612	24.858	0	24.858	25.107	0	25.107	25.358	0	25.358
5141000 Beihilf.f.Versorgungsempf.	5.482	4.468	0	4.468	4.513	0	4.513	4.558	0	4.558	4.604	0	4.604
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	564.509	489.100	80.000	569.100	493.991	0	493.991	498.931	0	498.931	503.920	0	503.920
5211000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	5.100	5.200	0	5.200	5.252	0	5.252	5.305	0	5.305	5.358	0	5.358
5211300 Betriebsstoffe f.Ware+Leistung	76.500	70.000	80.000	150.000	70.700	0	70.700	71.407	0	71.407	72.121	0	72.121
5211301 Abfallverwert./beseitig.kosten	53.458	60.000	0	60.000	60.600	0	60.600	61.206	0	61.206	61.818	0	61.818
5211302 Wertstoffabf.(Sammel-,Transpor	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211303 Annahme-/Transportk.Privat anl.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211304 Grünabfallentsorgungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211305 Behältermieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5211306 Schlammabfuhrk. Kehrrechtbecken	2.550	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091
5221000 Stromkosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5224000 Wasser, Abwasser	2.040	2.200	0	2.200	2.222	0	2.222	2.244	0	2.244	2.266	0	2.266
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	255	300	0	300	303	0	303	306	0	306	309	0	309
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5234301 Serviceleistungen	2.142	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5234302 Kleinteile/Schmierstoffe	5.610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5234303 Treibstoff/Shell/Vielhauer/etc	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5234304 Betriebsstoffe Treibstoffe	46.920	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Veränderung €	Plan neu €
5234305 Fremdreparaturen	3.368	3.400	0	3.400	3.434	0	3.434	3.468	0	3.468	3.503	0	3.503
5234306 Ersatzteile	25.500	76.000	0	76.000	76.760	0	76.760	77.528	0	77.528	78.303	0	78.303
5234307 Altteile-MWst.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5234308 Betriebsstoffe Öl	1.020	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5234309 Betriebsstoffe Ersatzteile	30.600	31.000	0	31.000	31.310	0	31.310	31.623	0	31.623	31.939	0	31.939
5234310 Schadensregulierung Kfz-Vers.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5234311 Frachtkosten	1.632	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060
5234312 GWG bis 150 Euro netto	1.428	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5234850 Autobahnbenutzungsgebühr	2.448	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5234900 Sonstige Kfz-Kosten	102	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103
5235000 Aufw. Unterh. Betriebsvorricht.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5236000 Aufwend. Unterh. B.u.G.	204	200	0	200	202	0	202	204	0	204	206	0	206
5236010 Wartung EDV	2.040	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243
5237100 Gebäudereinigung	2.550	2.600	0	2.600	2.626	0	2.626	2.652	0	2.652	2.679	0	2.679
5238000 Erhaltungsaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5239000 Überwachung Altspeonien	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5239100 GWG unter 150 Euro Betriebshof	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5249000 Sonstige Aufw.f. Sachleistungen	1.142	1.100	0	1.100	1.111	0	1.111	1.122	0	1.122	1.133	0	1.133
5255300 Lohnlei. Entsorgungsd. BGL GmbH	132.600	120.000	0	120.000	121.200	0	121.200	122.412	0	122.412	123.636	0	123.636
5257000 Erstatt. an priv. Untern. GL-Serv	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5259005 Lohnleistungen der Stadt 7-66	71.400	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364
5259010 Lohnleistungen der Stadt 7-67	49.980	13.000	0	13.000	13.130	0	13.130	13.261	0	13.261	13.394	0	13.394
5259015 Lohnleist. des Abwasserwerkes	30.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5259020 Lohnleistung 6-62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5259700 Fremdfahrzeuge	11.322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5261800 Fahrzeugmieten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 - Bilanzielle Abschreibungen	87.400	83.000	0	83.000	81.000	0	81.000	79.000	0	79.000	77.000	0	77.000
5721000 Abschr. immat. VG Anlagev.	400	150	0	150	340	0	340	280	0	280	225	0	225
5753000 Abschr. auf Fahrzeuge	86.000	81.850	0	81.850	79.660	0	79.660	77.720	0	77.720	75.775	0	75.775
5764000 Abschr. auf GWG	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.456	224.800	14.400	239.200	227.048	14.544	241.592	229.318	14.690	244.008	231.610	14.837	246.447
5412000 Aufwend. f. Aus-u. Fortbild.	2.040	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182
5413000 Aufwend. f. Reisekosten	1.061	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5416000 Aufwend. f. Dienst-u. Schutzkleid	25.500	26.000	0	26.000	26.260	0	26.260	26.523	0	26.523	26.788	0	26.788
5417000 Personalnebenausg. (lt. FB1)	3.529	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121
5421000 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	41.820	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515
5422000 Leasing	1.020	2.000	6.700	8.700	2.020	6.767	8.787	2.040	6.835	8.875	2.060	6.904	8.964
5431000 Büromaterial	816	800	0	800	808	0	808	816	0	816	824	0	824
5431020 Porto	3.468	3.500	0	3.500	3.535	0	3.535	3.570	0	3.570	3.606	0	3.606
5431040 Telefon, Fax	4.080	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182
5431060 Zeitschriften, Bücher, Literatur	530	300	0	300	303	0	303	306	0	306	309	0	309
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	102	200	0	200	202	0	202	204	0	204	206	0	206
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	6.120	8.000	0	8.000	8.080	0	8.080	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	3.060	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060
5431140 Jahresabschlusskosten	5.100	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091
5431300 Prozessführungskosten	612	600	0	600	606	0	606	612	0	612	618	0	618
5439000 sonst. Verwaltungskosten	85.431	84.000	7.700	91.700	84.840	7.777	92.617	85.688	7.855	93.543	86.545	7.933	94.478
5439100 sonst. Geschäftsbedarf	6.875	7.000	0	7.000	7.070	0	7.070	7.141	0	7.141	7.212	0	7.212
5439200 GWG unter 150 Euro Verwaltung	0	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5441000 Versicherungsbeiträge	7.752	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	23.052	9.000	0	9.000	9.090	0	9.090	9.181	0	9.181	9.273	0	9.273
5443000 Beitr. Verbände, Berufsvertr.	3.060	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091
5446000 Verlust Abgang imm./Sachanl.	408	400	0	400	404	0	404	408	0	408	412	0	412
5472000 KFZ-Steuer	1.020	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5499950 Periodenfremde Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	1.545.842	1.371.366	94.400	1.465.766	1.382.250	14.544	1.396.794	1.393.262	14.690	1.407.952	1.404.402	14.837	1.419.239
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	2.873	173.364	-94.400	78.964	128.576	-14.544	114.032	132.661	-14.690	117.971	136.770	-14.837	121.933
19 + Finanzerträge	11.300	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
4617004 Zinserträge für Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4618000 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	11.300	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.772	6.064	0	6.064	6.036	0	6.036	6.061	0	6.061	6.000	0	6.000
5514000 Zinsaufwend. sonst. öff. Bereich	5.072	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000
5515000 Zinsen EBGL GmbH	1.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5517000 Zinsaufwend. priv. Untern.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5518000 Zinsaufwend. übrige Bereiche	200	1.064	0	1.064	1.036	0	1.036	1.061	0	1.061	1.000	0	1.000
Finanzergebnis	4.528	7.136	0	7.136	7.164	0	7.164	-2.061	0	-2.061	0	0	-2.000
Ordentliches Ergebnis	7.401	180.500	-94.400	86.100	135.740	-14.544	121.196	130.600	-14.690	115.910	134.770	-14.837	119.933
23 + Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4592300 Sonst. Ertr. Abfall Vorjahr	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	7.401	180.500	-94.400	86.100	135.740	-14.544	121.196	130.600	-14.690	115.910	134.770	-14.837	119.933
... vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis	7.401	180.500	-94.400	86.100	135.740	-14.544	121.196	130.600	-14.690	115.910	134.770	-14.837	119.933

Unter der Position „13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ wurde der Ansatz bei dem Konto 5211300 Betriebsstoffe für Ware und Leistung für die Produktgruppe 012.795 um 80.000 Euro erhöht. Aufgrund des Jahrhundertwinters erhöht und der damit verbundenen Preisexplosion für Streustoffe wurde der Ansatz, der auch für die Bevorratung der Streustoffe vorgesehen war, bereits ausgeschöpft. Aus diesem Grund ist eine Aufstockung des Ansatzes erforderlich, um die für Mitte des Jahres vorgesehene Beschaffung der Streugut-Vorräte zu gewährleisten.

Unter der Position „16 Sonstige ordentliche Aufwendungen“ wurde bei dem Konto 5422000 Leasing der Ansatz um 12.000 Euro aufgrund des beabsichtigten Abschlusses eines neuen Vertrages für beide Produktgruppen erhöht. Bei dem Konto 5439000 sonstige Verwaltungskosten wurden zusätzlich 38.400 Euro für die Verrechnung des Musterprodukts „Steuern“ mit der Stadt berücksichtigt. Die Änderungen wirken sich auf beide Produktgruppen aus.

2. Gesamtergebnisplan

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Entw.	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 8.506.400	€ 8.591.464	€ 8.677.384	€ 8.764.156
Neu	13 + Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 8.586.400	€ 8.591.464	€ 8.677.384	€ 8.764.156

Daraus ergeben sich in der Summe neue Ergebnisse der „13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ für die Jahre 2010 bis 2013.

Entw.	16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 1.175.900	€ 1.189.077	€ 1.200.619	€ 1.212.273
Neu	16 + Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 1.226.300	€ 1.239.981	€ 1.252.033	€ 1.264.201

Daraus ergeben sich in der Summe neue Ergebnisse der „16 Sonstige ordentliche Aufwendungen“ für die Jahre 2010 bis 2013.

Entw.	17 Ordentliche Aufwendungen	€ 13.460.182	€ 13.575.357	€ 13.659.078	€ 13.738.694
Neu	17 Ordentliche Aufwendungen	€ 13.590.582	€ 13.626.261	€ 13.710.492	€ 13.790.622
Entw.	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 258.535	€ 229.410	€ 281.940	€ 339.936
Neu	18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	€ 128.135	€ 178.506	€ 230.526	€ 288.008

Resultierend aus den Veränderungen in den Positionen „13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen“ und „16 Sonstige ordentliche Aufwendungen“ im Aufwandsbereich ergibt sich für die Jahre 2010 bis 2013 das veränderte „17 Ordentliche Aufwendungen“ sowie das „18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit“.

Ertrags- und Aufwandsarten		Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Entw.	22 Ordentliches Ergebnis	€ 243.200	€ 209.140	€ 222.600	€ 287.470
Entw.	26 Ergebnis	€ 243.200	€ 209.140	€ 222.600	€ 287.470
Neu	22 Ordentliches Ergebnis	€ 112.800	€ 158.236	€ 171.186	€ 235.542
Neu	26 Ergebnis	€ 112.800	€ 158.236	€ 171.186	€ 235.542

Aufgrund der oben näher bezeichneten Änderungen im Aufwandsbereich schließt der Gesamtergebnisplan mit den veränderten Ergebnissen in den Jahren 2010 bis 2013 im „22 Ordentlichen Ergebnis“ und „26 Ergebnis“ ab.

3. Gesamtfinanplan

In Bezug auf S. 510 des NKF-Haushaltsplan 2010 Entwurf werden nachfolgend die Änderungen erläutert. Der aktuelle Gesamtfinanplan ist zur besseren Verdeutlichung beigelegt.

Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis €	Ansatz 2009 €	Ansatz 2010 €	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte		10.431.842	10.839.359	11.508.009	11.622.937	11.739.015
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte		553.330	547.700	552.002	556.347	560.734
06 + Kostenerstattungen, Kostenumlagen		1.632.903	1.680.946	1.697.756	1.714.734	1.731.881
07 + Sonstige Einzahlungen		106.930	191.000	192.600	194.216	195.848
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen		56.500	86.000	86.000	40.000	40.000
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit		12.781.505	13.345.005	14.036.367	14.128.234	14.267.478
10 - Personalauszahlungen		3.138.557	3.124.349	3.155.593	3.187.149	3.219.020
11 - Versorgungsauszahlungen		88.443	73.211	73.944	74.683	75.430
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		8.274.670	8.586.400	8.591.464	8.677.384	8.764.156
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen		136.615	101.335	106.270	99.340	92.466
15 - Sonstige Auszahlungen		1.304.291	1.381.800	1.397.036	1.410.659	1.424.413
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		12.942.576	13.267.095	13.324.307	13.449.215	13.575.485
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit		-161.071	77.910	712.060	679.019	691.993
18 + Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen		108.000	0	108.000	0	0
19 + Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen		30.000	16.000	16.000	16.000	16.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit		138.000	16.000	124.000	16.000	16.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden		145.000	15.000	60.000	60.000	60.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen		175.000	125.000	250.000	0	0
26 - Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen		152.000	176.000	111.000	111.000	111.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen		10.000	10.000	1.000	1.000	1.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		482.000	326.000	422.000	172.000	172.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit		-344.000	-310.000	-298.000	-156.000	-156.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		-505.071	-232.090	414.060	523.019	535.993
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen		344.000	290.000	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen		263.000	188.310	183.164	183.307	183.421
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit		81.000	101.690	-183.164	-183.307	-183.421
36 Änderung d. Best. an eig. Finanzmitteln		-424.071	-130.400	230.896	339.712	352.572
37 + Anfangsbestand an Finanzmitteln		424.071	0	-130.400	100.496	440.208
38 Liquide Mittel		0	-130.400	100.496	440.208	792.780

Durch die unter 1. dargestellten Änderungen in den Teilergebnisplänen ergibt sich eine Änderung der zahlungswirksamen Bestandteile im Finanzplan, die sich im „17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ wie folgt auswirkt:

Ein- und Auszahlungsarten	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Entw. 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 208.310	€ 762.964	€ 730.433	€ 743.921
neu 17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	€ 77.910	€ 712.060	€ 679.019	€ 691.993
Entw. 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- € 101.690	€ 464.964	€ 574.433	€ 587.921
neu 32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	- € 232.090	€ 414.060	€ 523.019	€ 535.993

Aufgrund der o. g. Veränderungen beim „17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit“ ergibt sich ein veränderter „32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag“ für die Jahre 2010 bis 2013.

Der veränderte Finanzmittelfehlbetrag ergibt sich nur durch die Änderungen der Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit und führt zu einem negativen Bestand an liquiden Mitteln. Entsprechend den Bestimmungen des Kommunalabgabengesetzes (KAG) sind Kostenüber- und unterdeckungen innerhalb der nächsten 3 Jahre auszugleichen. Evtl. in 2010 entstehende Über- und Unterdeckungen in den Bereichen Abfallbeseitigung und Straßenreinigung/Winterdienst werden daher in die Kalkulationen der Gebühren der folgenden Jahre eingestellt. Somit erfolgt ein Ausgleich der liquiden Mittel erst in den Folgejahren.