

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0128/2010
öffentlich

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

Tagesordnungspunkt A 7.3

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2010

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung 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 den 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 im investiven Bereich 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. als Anlage im Rahmen der Änderungslisten ergänzend eine Einzeldarstellung der Ansätze der jeweiligen Positionen der Teilergebnispläne. Die einzelnen Investitionsmaßnahmen sind 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 8 Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung
Teilplan/Produktgruppe: 001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Die auf Seite 547-548 im Haushaltsplanentwurf dargestellten Ziele wurden gewählt, da sie in direkter Verbindung mit der Umsetzung der maßgebenden künftigen Aufgabe der Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung stehen. Dabei handelt es sich insbesondere um den Substanzerhalt des städtischen Vermögens.

Verantwortungsbereich: Fachbereich 8 Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung
Teilplan/Produktgruppe: 013.805 Land- und Forstwirtschaft

Das auf Seite 553 im Entwurf des Haushaltsplanes dargestellte Ziel beinhaltet im Wesentlichen die Verwaltung der im städtischen Eigentum befindlichen landwirtschaftlichen Flächen und die Bewirtschaftung und Unterhaltung der im städtischen Eigentum stehenden Waldflächen.

Verantwortungsbereich: Fachbereich 8 Grundstückswirtschaft und Wirtschaftsförderung
Teilplan/Produktgruppe: 015.880 Wirtschaftsförderung

Das auf Seite 557-558 im Entwurf des Haushaltsplanes dargestellte Ziel beinhaltet im Wesentlichen die Information und Beratung zur Unterstützung von Unternehmern/innen, Einzelhändlern/innen und Grundstückseigentümern/innen.

II. Wirtschaftsplanentwurf

1. Teilergebnisplan 001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

In Bezug auf S. 549 des Entwurfs zum NKF-Haushaltsplan 2010 werden nachstehend die einzelnen Positionen dargestellt.

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €
02 + Zuwendungen und allg. Umlagen	0	1.438.357	0	1.438.357	1.539.157	0	1.539.157	1.644.357	0	1.644.357	1.745.857	0	1.745.857
4160000 Erträge Auflösung Sonderposten	0	1.438.357	0	1.438.357	1.539.157	0	1.539.157	1.644.357	0	1.644.357	1.745.857	0	1.745.857
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.753.473	20.638.300	0	20.638.300	21.361.650	0	21.361.650	22.167.017	0	22.167.017	23.043.084	0	23.043.084
4412200 Erträge Mieten allg.Grundverm.	3.940.000	3.664.000	0	3.664.000	3.600.000	0	3.600.000	3.575.000	0	3.575.000	3.550.000	0	3.550.000
4412210 Erträge Mieten Schulvermögen	16.101.473	16.262.000	0	16.262.000	17.075.100	0	17.075.100	17.928.855	0	17.928.855	18.825.298	0	18.825.298
4412220 Erträge Mieten 19 % MWSt	126.000	203.000	0	203.000	180.000	0	180.000	157.000	0	157.000	157.000	0	157.000
4412230 Erträge Miete Ratssaal	1.500	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750	1.750	0	1.750
4412240 Nebenkostenvorauszahlung	120.000	93.350	0	93.350	95.000	0	95.000	100.000	0	100.000	105.000	0	105.000
4412245 Nebenkostenvorauszahlung 19 %	30.000	3.200	0	3.200	3.400	0	3.400	3.600	0	3.600	3.800	0	3.800
4412250 Pachten unbebaute Grundstk.	200.000	179.000	0	179.000	175.000	0	175.000	170.000	0	170.000	170.000	0	170.000
4412280 Baulast/Dienstb.-/Nutzungsent.	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000
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 Erstatt.verb.UN,Beteilig/SV	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000
4427200 Erstatt.von priv.Unternehmen	30.000	30.000	0	30.000	29.400	0	29.400	28.812	0	28.812	28.236	0	28.236
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.569.220	1.772.103	0	1.772.103	1.552.103	0	1.552.103	1.342.103	0	1.342.103	1.132.103	0	1.132.103
4511200 Ertr.Veräuß.unbebaute GruBo	1.500.000	1.700.000	0	1.700.000	1.500.000	0	1.500.000	1.300.000	0	1.300.000	1.100.000	0	1.100.000
4511240 Ertr.Veräuß.Ökopunkte	50.000	50.000	0	50.000	30.000	0	30.000	20.000	0	20.000	10.000	0	10.000
4591200 Andere sonst.ordentl.Ertr.	4.805	4.805	0	4.805	4.805	0	4.805	4.805	0	4.805	4.805	0	4.805
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
4911000 AO Erträge o. Kred.v.Land	2.883	2.883	0	0	2.883	0	0	2.883	0	0	2.883	0	2.883

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	Ansatz	Ansatz	Verän-	Ansatz	Plan	Verän-	Plan neu	Plan	Verän-	Plan neu	Plan	Verän-	Plan neu
	€	€	derung	neu	Entwurf	derung	€	Entwurf	€	€	Entwurf	€	€
Ordentliche Erträge	22.322.693	23.848.760	0	23.848.760	24.452.910	0	24.452.910	25.153.477	0	25.153.477	25.921.044	0	25.921.044
11 - Personalaufwendungen	3.886.526	3.818.033	0	3.818.033	3.856.212	0	3.856.212	3.894.776	0	3.894.776	3.933.722	0	3.933.722
5011000 Bezüge der Beamten	184.569	173.207	0	173.207	174.938	0	174.938	176.687	0	176.687	178.454	0	178.454
5012000 Vergütungen tarifliche AN	2.846.701	2.768.974	0	2.768.974	2.796.664	0	2.796.664	2.824.631	0	2.824.631	2.852.877	0	2.852.877
5019000	0	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
Aufwend.f.sonst.Beschäftigte													
5022000 ZVK tarifliche AN	206.628	198.146	0	198.146	200.128	0	200.128	202.129	0	202.129	204.150	0	204.150
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	574.102	546.664	0	546.664	552.131	0	552.131	557.652	0	557.652	563.228	0	563.228
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	17.264	3.980	0	3.980	4.020	0	4.020	4.060	0	4.060	4.100	0	4.100
5051000 Zuführung Pensions-RS	43.362	41.044	0	41.044	41.454	0	41.454	41.869	0	41.869	42.288	0	42.288
Beschäft													
5061000 Zuführung ATZ-	0	61.343	0	61.343	61.956	0	61.956	62.576	0	62.576	63.202	0	63.202
Rückstellung													
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	13.900	14.675	0	14.675	14.821	0	14.821	14.971	0	14.971	15.121	0	15.121
12 - Versorgungsaufwendungen	50.513	76.790	0	76.790	77.558	0	77.558	78.334	0	78.334	79.118	0	79.118
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	37.519	41.623	0	41.623	42.039	0	42.039	42.460	0	42.460	42.885	0	42.885
5141000 Beihilf.f.Versorgungsempf.	12.994	35.167	0	35.167	35.519	0	35.519	35.874	0	35.874	36.233	0	36.233
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.613.157	10.333.458	0	10.333.458	10.436.793	0	10.436.793	10.541.168	0	10.541.168	10.646.572	0	10.646.572
5221000 Stromkosten	1.100.000	1.250.000	0	1.250.000	1.262.500	0	1.262.500	1.275.125	0	1.275.125	1.287.876	0	1.287.876
5222000 Gas	1.350.000	1.300.000	0	1.300.000	1.313.000	0	1.313.000	1.326.130	0	1.326.130	1.339.391	0	1.339.391
5223000 Heizöl	160.000	175.000	0	175.000	176.750	0	176.750	178.518	0	178.518	180.303	0	180.303
5224000 Wasser, Abwasser	340.000	300.000	0	300.000	303.000	0	303.000	306.030	0	306.030	309.090	0	309.090
5231200 Bauliche Instandhaltung	200.000	170.000	0	170.000	171.700	0	171.700	173.417	0	173.417	175.151	0	175.151
5231201 Bauleitung, Bauunterhaltung	33.000	28.000	0	28.000	28.280	0	28.280	28.563	0	28.563	28.848	0	28.848
5231202 Schönheitsreparaturen	80.000	68.000	0	68.000	68.680	0	68.680	69.367	0	69.367	70.060	0	70.060
5231203 sonstige Instandhaltung	133.000	113.000	0	113.000	114.130	0	114.130	115.271	0	115.271	116.424	0	116.424
5231204 Instandhaltung Heizung	16.000	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606
5231205 Instandhaltung Aufzüge	32.500	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758
5231206	23.000	65.000	0	65.000	65.650	0	65.650	66.307	0	66.307	66.970	0	66.970
sonst.Instandh.haust.Anlagen													
5231207 Unterhaltung Außenanlagen	25.000	21.000	0	21.000	21.210	0	21.210	21.422	0	21.422	21.636	0	21.636
5231208 Unterhaltung Außenanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5231250 Bauliche Instandhaltung Schule	440.000	575.000	0	575.000	580.750	0	580.750	586.558	0	586.558	592.423	0	592.423
5231251 Bauleitung,- unterhaltungSchule	7.000	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5231252 Schönheitsreparaturen Schulen	80.000	100.000	0	100.000	101.000	0	101.000	102.010	0	102.010	103.030	0	103.030
5231253 Sonstige Instandhaltung Schule	333.000	370.000	0	370.000	373.700	0	373.700	377.437	0	377.437	381.211	0	381.211
5231254 Instandhaltung Heizung Schule	35.000	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515
5231255 Instandhaltung Aufzüge Schule	12.000	7.500	0	7.500	7.575	0	7.575	7.651	0	7.651	7.727	0	7.727
5231256 sonst.Instand.haust.Anl.Schule	130.000	190.000	0	190.000	191.900	0	191.900	193.819	0	193.819	195.757	0	195.757
5231257 Unterhaltung Außenanl.Schulen	175.000	210.000	0	210.000	212.100	0	212.100	214.221	0	214.221	216.363	0	216.363
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	12.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5236200 Aufwend.Unterh.B.u.G.	2.500	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5237200 Bewirtschaftung Gebäude	95.000	250.000	0	250.000	252.500	0	252.500	255.025	0	255.025	257.575	0	257.575
5237201 Wartung Heizung	10.500	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
5237203 Wartung Aufzüge	40.000	35.000	0	35.000	35.350	0	35.350	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061
5237205 sonst.Wartung haustech.Anlagen	30.000	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758
5237210 Hausreinigung	370.000	355.000	0	355.000	358.550	0	358.550	362.136	0	362.136	365.757	0	365.757
5237211 Sonderreinigung	7.000	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182
5237212 Glasreinigung	5.800	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152
5237213 Hygieneartikel	11.500	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
5237214 Schädlingsbekämpfung	2.300	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061
5237220 Straßenreinigung	40.000	37.500	0	37.500	37.875	0	37.875	38.254	0	38.254	38.636	0	38.636
5237221 Regenwassergebühren	115.000	107.500	0	107.500	108.575	0	108.575	109.661	0	109.661	110.757	0	110.757
5237222 Müllabfuhr	116.000	110.000	0	110.000	111.100	0	111.100	112.211	0	112.211	113.333	0	113.333
5237230 Instandh.unbebaute Grundstücke	33.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
5237231 Pflege, Unterh.Waldflächen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5237232 Bewirtschaftung Außenanlagen	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5237233 Grünflächenpflege Ökokonto	65.000	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212
5237240 Hausmeistervergütung	1.250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5237245 Schornsteinfeger	5.800	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5237250 Bewirtschaftung Schulgebäude	210.000	700.000	0	700.000	707.000	0	707.000	714.070	0	714.070	721.211	0	721.211
5237251 Wartung Heizung Schule	27.000	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758
5237253 Wartung Aufzüge Schule	25.800	22.000	0	22.000	22.220	0	22.220	22.442	0	22.442	22.667	0	22.667
5237255 sonst.Wart.haust.Anlag.Schule	125.000	126.000	0	126.000	127.260	0	127.260	128.533	0	128.533	129.818	0	129.818
5237260 Hausreinigung Schulen	2.454.650	2.200.000	0	2.200.000	2.222.000	0	2.222.000	2.244.220	0	2.244.220	2.266.662	0	2.266.662
5237261 Sonderreinigung Schulen	40.000	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515
5237262 Glasreinigung Schule	41.000	45.000	0	45.000	45.450	0	45.450	45.905	0	45.905	46.364	0	46.364
5237263 Hygieneartikel Schule	100.000	100.000	0	100.000	101.000	0	101.000	102.010	0	102.010	103.030	0	103.030
5237264 Schädlingsbekämpfung Schule	6.500	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182
5237270 Straßenreinigung Schule	20.000	19.000	0	19.000	19.190	0	19.190	19.382	0	19.382	19.576	0	19.576
5237271 Regenwassergebühren Schule	330.000	310.000	0	310.000	313.100	0	313.100	316.231	0	316.231	319.393	0	319.393
5237272 Müllabfuhr Schule	225.000	220.000	0	220.000	222.200	0	222.200	224.422	0	224.422	226.666	0	226.666
5237280 Instandh.unbeb.Grundstk.Schule	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5237282 Bewirtschaft.Außenanl. Schule	200	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5237290 Hausmeistervergütung Schule	6.500	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182
5237295 Schornsteinfeger Schule	13.000	12.000	0	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.364	0	12.364
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	2.700	400	0	400	404	0	404	408	0	408	412	0	412
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	300.857	437.058	0	437.058	441.429	0	441.429	445.843	0	445.843	450.296	0	450.296
5261000 Prozessführungskosten	2.700	1.500	0	1.500	1.515	0	1.515	1.530	0	1.530	1.545	0	1.545
14 - Bilanzielle Abschreibungen	4.730.000	5.200.000	0	5.200.000	5.395.000	0	5.395.000	5.439.000	0	5.439.000	5.484.000	0	5.484.000
5731000 Abschreibung auf Gebäude	4.650.000	5.000.000	0	5.000.000	5.200.000	0	5.200.000	5.250.000	0	5.250.000	5.300.000	0	5.300.000
5763000 Abschreib.auf BuG	76.000	195.000	0	195.000	190.000	0	190.000	185.000	0	185.000	180.000	0	180.000
5764000 Abschreib.auf GWG	4.000	5.000	0	5.000	5.000	0	5.000	4.000	0	4.000	4.000	0	4.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.329.634	2.567.100	0	2.567.100	2.459.371	0	2.459.371	2.361.765	0	2.361.765	2.269.283	0	2.269.283
5411000 Aufwend. f.Personaleinst.	1.400	1.600	0	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	16.798	17.000	0	17.000	17.170	0	17.170	17.342	0	17.342	17.515	0	17.515
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	8.610	8.900	0	8.900	8.989	0	8.989	9.078	0	9.078	9.169	0	9.169
5416000 Aufwend.f.Dienst- u.Schutzkleid	1.400	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	22.421	19.000	0	19.000	19.190	0	19.190	19.382	0	19.382	19.576	0	19.576

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

Teilergebnisplan	2009 Ansatz €	2010			2011			2012			2013		
		Ansatz Entwurf €	Verän- derung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5421000	140.000	192.500	0	192.500	194.425	0	194.425	196.369	0	196.369	198.333	0	198.333
Mieten,Pachten,Erbbauszinsen													
5431000 Büromaterial	5.150	6.500	0	6.500	6.565	0	6.565	6.630	0	6.630	6.697	0	6.697
5431020 Porto	1.650	3.600	0	3.600	3.636	0	3.636	3.672	0	3.672	3.709	0	3.709
5431040 Telefon, Fax	15.050	15.300	0	15.300	15.453	0	15.453	15.608	0	15.608	15.764	0	15.764
5431060	16.350	12.200	0	12.200	12.322	0	12.322	12.445	0	12.445	12.570	0	12.570
Zeitschriften,Bücher,Literatur													
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	1.400	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	2.700	1.300	0	1.300	1.313	0	1.313	1.326	0	1.326	1.339	0	1.339
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	24.025	22.500	0	22.500	22.725	0	22.725	22.953	0	22.953	23.183	0	23.183
5431140 Jahresabschlusskosten	28.830	28.000	0	28.000	28.280	0	28.280	28.563	0	28.563	28.848	0	28.848
5439000 sonst. Verwaltungskosten	32.850	27.500	0	27.500	27.775	0	27.775	28.053	0	28.053	28.334	0	28.334
5441000 Versicherungsbeiträge	463.000	480.000	0	480.000	484.800	0	484.800	489.649	0	489.649	494.545	0	494.545
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	1.400	1.200	0	1.200	1.212	0	1.212	1.224	0	1.224	1.236	0	1.236
5444000 Sonstige Beiträge	1.400	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515
5446200 Abgang Grundvermögen Verkauf	1.200.000	1.300.000	0	1.300.000	1.200.000	0	1.200.000	1.100.000	0	1.100.000	1.000.000	0	1.000.000
5446220 Abgang Grundvermögen Ökofläche	40.000	40.000	0	40.000	20.000	0	20.000	10.000	0	10.000	5.000	0	5.000
5471000 Grundsteuer	85.000	80.000	0	80.000	80.800	0	80.800	81.608	0	81.608	82.424	0	82.424
5492000 Aufwend.f.Schadensfälle	10.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303
5492250 Schadensfälle Schulen	120.000	130.000	0	130.000	131.300	0	131.300	132.613	0	132.613	133.939	0	133.939
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	12.200	10.500	0	10.500	10.605	0	10.605	10.711	0	10.711	10.818	0	10.818
5499100 Periodenfremde Aufwend.	78.000	158.000	0	158.000	159.580	0	159.580	161.176	0	161.176	162.788	0	162.788
Ordentliche Aufwendungen	20.609.830	21.995.381	0	21.995.381	22.224.934	0	22.224.934	22.315.043	0	22.315.043	22.412.695	0	22.412.695
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	1.712.863	1.853.379	0	1.853.379	2.227.976	0	2.227.976	2.838.434	0	2.838.434	3.508.349	0	3.508.349
19 + Finanzerträge	9.610	9.610	0	9.610	9.418	0	9.418	9.230	0	9.230	9.044	0	9.044
4615200 Zinsertr. verb. UN, Beteil.,SV	4.805	4.805	0	4.805	4.709	0	4.709	4.615	0	4.615	4.522	0	4.522
4617004 Zinserträge für Derivate	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4618200 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	4.805	4.805	0	4.805	4.709	0	4.709	4.615	0	4.615	4.522	0	4.522
4622200 Bestandsveränd.fertig.Erz.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5.364.171	5.013.212	0	5.013.212	5.021.704	0	5.021.704	5.076.548	0	5.076.548	5.178.012	0	5.178.012

001.823 Grundstücks- und Gebäudemanagement

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5514000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich													
5517001	3.560.000	3.919.036	0	3.919.036	3.957.530	0	3.957.530	4.040.740	0	4.040.740	4.174.051	0	4.174.051
Zinsaufwend.privat.Unternehm.													
5517004 Zinsaufwendungen für	680.116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Derivate													
5518000 Zinsaufwend.übrige	1.122.133	1.092.176	0	1.092.176	1.062.154	0	1.062.154	1.033.768	0	1.033.768	1.001.900	0	1.001.900
Bereiche													
5592000 Sonstige	1.922	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.061	0	2.061
Finanzaufwendungen													
Finanzergebnis	-5.354.561	-5.003.602	0	-5.003.602	-5.012.286	0	-5.012.286	-5.067.318	0	-5.067.318	-5.168.968	0	5.168.968
Ordentliches Ergebnis	-3.641.698	-3.150.223	0	-3.150.223	-2.784.310	0	-2.784.310	-2.228.884	0	-2.228.884	-1.660.619	0	-1.660.619
Ergebnis	-3.641.698	-3.150.223	0	-3.150.223	-2.784.310	0	-2.784.310	-2.228.884	0	-2.228.884	-1.660.619	0	-1.660.619
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis	-3.641.698	-3.150.223	0	-3.150.223	-2.784.310	0	-2.784.310	-2.228.884	0	-2.228.884	-1.660.619	0	-1.660.619

2. Teilergebnisplan 013.805 Land- und Forstwirtschaft

In Bezug auf S. 555 des Entwurfs zum NKF-Haushaltsplan 2010 werden nachstehend die einzelnen Positionen dargestellt. Änderungen ergaben sich bisher nicht.

013.805 Land- und Forstwirtschaft

Teilergebnisplan	2009	2010			2011			2012			2013		
	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.000	19.700	0	19.700	19.700	0	19.700	19.700	0	19.700	19.700	0	19.700
4412255 Fischereipacht aus Genossen-	0	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300	2.300	0	2.300
4412260 Jagdpacht	0	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	3.400
4419220 Erlöse aus Waldbewirtschaftung	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000	14.000	0	14.000
07 + Sonstige ordentliche Erträge	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180	180	0	180
4591200 Andere sonst.ordentl.Ertr.	39	39	0	39	39	0	39	39	0	39	39	0	39
4592000 Periodenfr. Erträge	141	141	0	141	141	0	141	141	0	141	141	0	141
Ordentliche Erträge	14.180	19.880	0	19.880	19.880	0	19.880	19.880	0	19.880	19.880	0	19.880
11 - Personalaufwendungen	35.004	35.239	0	35.239	35.591	0	35.591	35.949	0	35.949	36.307	0	36.307
5011000 Bezüge der Beamten	9.379	8.491	0	8.491	8.576	0	8.576	8.662	0	8.662	8.749	0	8.749
5012000 Vergütungen tarifliche AN	15.566	17.780	0	17.780	17.958	0	17.958	18.138	0	18.138	18.318	0	18.318
5022000 ZVK tarifliche AN	1.090	1.243	0	1.243	1.255	0	1.255	1.268	0	1.268	1.281	0	1.281
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	2.704	3.101	0	3.101	3.132	0	3.132	3.163	0	3.163	3.195	0	3.195
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	3.406	3.286	0	3.286	3.319	0	3.319	3.353	0	3.353	3.387	0	3.387
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	1.261	1.338	0	1.338	1.351	0	1.351	1.365	0	1.365	1.379	0	1.379
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.000	89.100	0	89.100	89.991	0	89.991	90.891	0	90.891	91.800	0	91.800
5237230 Instandh.unbebaute Grundstücke	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5237231 Pflege, Unterh.Waldflächen	80.000	80.000	0	80.000	80.800	0	80.800	81.608	0	81.608	82.424	0	82.424
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	50	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103
5258000 Erstatt.an übrige Bereiche	6.800	9.000	0	9.000	9.090	0	9.090	9.181	0	9.181	9.273	0	9.273
5261000 Prozeßführungskosten	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.963	5.700	0	5.700	5.757	0	5.757	5.814	0	5.814	5.872	0	5.872
5411000 Aufwend. f.Personaleinst.	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Forttbild.	140	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103

013.805 Land- und Forstwirtschaft

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5431040 Telefon, Fax	100	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	150	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	50	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	195	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515
5431140 Jahresabschlusskosten	234	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5439000 sonst. Verwaltungskosten	300	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515
5441000 Versicherungsbeiträge	1.500	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	50	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103
5444000 Sonstige Beiträge	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	400	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515
Ordentliche Aufwendungen	125.967	130.039	0	130.039	131.339	0	131.339	132.654	0	132.654	133.979	0	133.979
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-111.787	-110.159	0	-110.159	-111.459	0	-111.459	-112.774	0	-112.774	-114.099	0	-114.099
19 + Finanzerträge	78	78	0	78	76	0	76	74	0	74	74	0	74
4615200 Zinsertr. verb. UN, Beteil.,SV	39	39	0	39	38	0	38	37	0	37	37	0	37
4618200 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	39	39	0	39	38	0	38	37	0	37	37	0	37
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	62	78	0	78	76	0	76	74	0	74	74	0	74
Ordentliches Ergebnis	-111.709	-110.081	0	-110.081	-111.383	0	-111.383	-112.700	0	-112.700	-114.025	0	-114.025
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-111.725	-110.081	0	-110.081	-111.383	0	-111.383	-112.700	0	-112.700	-114.025	0	-114.025
Ergebnis	-111.725	-110.081	0	-110.081	-111.383	0	-111.383	-112.700	0	-112.700	-114.025	0	-114.025

3. Teilergebnisplan 015.880 Wirtschaftsförderung

In Bezug auf S. 559 des Entwurfs zum NKF-Haushaltsplan 2010 werden nachstehend die einzelnen Positionen dargestellt. Änderungen ergaben sich bisher nicht.

015.880 Wirtschaftsförderung									
------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

015.880 Wirtschaftsförderung

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
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5431000 Büromaterial	300	800	0	800	808	0	808	816	0	816	824	0	824
5431020 Porto	200	400	0	400	404	0	404	408	0	408	412	0	412
5431040 Telefon, Fax	400	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515
5431060 Zeitschriften, Bücher, Literatur	500	300	0	300	303	0	303	306	0	306	309	0	309
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	7.000	5.500	0	5.500	5.555	0	5.555	5.611	0	5.611	5.667	0	5.667
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	780	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060
5431140 Jahresabschlusskosten	936	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5431200 Kultur. Aufwendungen	1.500	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152
5431220 Wirtschaftsförderung	23.500	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606
5439000 sonst. Verwaltungskosten	1.100	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030
5441000 Versicherungsbeiträge	5.500	8.000	0	8.000	8.080	0	8.080	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243
5443000 Beitr. Verbände, Berufsvertr.	50	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103
5444000 Sonstige Beiträge	50	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ordentliche Aufwendungen	202.102	224.006	0	224.006	226.247	0	226.247	228.509	0	228.509	230.793	0	230.793
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-201.385	-223.289	0	-223.289	-225.530	0	-225.530	-227.792	0	-227.792	-230.076	0	-230.076
19 + Finanzerträge	312	312	0	312	306	0	306	300	0	300	294	0	294
4615200 Zinsertr. verb. UN, Beteil., SV	156	156	0	156	153	0	153	150	0	150	147	0	147
4618200 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	156	156	0	156	153	0	153	150	0	150	147	0	147
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5592000 Sonstige Finanzaufwendungen	62	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Finanzergebnis	312	312	0	312	306	0	306	300	0	300	294	0	294
Ordentliches Ergebnis	-201.073	-222.977	0	-222.977	-225.224	0	-225.224	-227.492	0	-227.492	-229.782	0	-229.782
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	-201.073	-222.977	0	-222.977	-225.224	0	-225.224	-227.492	0	-227.492	-229.782	0	-229.782
Ergebnis	-201.073	-222.977	0	-222.977	-225.224	0	-225.224	-227.492	0	-227.492	-229.782	0	-229.782

4. Gesamtergebnisplan

In Bezug auf S. 536 des Entwurfs zum NKF-Haushaltsplan 2010 – Entwurf ergaben sich zum jetzigen Zeitpunkt keine Änderungen.

5. Gesamtfinanzplan

In Bezug auf S. 542 des NKF-Haushaltsplan 2010 – Entwurf werden nachfolgend die Änderungen erläutert. Der aktuelle Auszug aus dem Gesamtfinanzplan ist zur besseren Verdeutlichung beigelegt.

Die aus der Investitionsplanung für den Haushaltsentwurf 2010 dargestellten Regionale-Mittel für die Jahre 2011 und 2012 in Höhe von jeweils 400.000 € werden im Bereich der Einzahlungen ersatzlos gestrichen.

Um den Kreditrahmen für die Jahre 2011 und 2012 nicht erhöhen zu müssen, werden im Bereich der Baukosten Schulen allgemein die Ansätze der Jahre 2011 und 2012 ebenfalls um jeweils 400.000 € von 2.400.000 € auf 2.000.000 € (2011), und 3.650.000 € auf 3.250.000 € (2012) reduziert.

Ein- und Auszahlungsarten			Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
Entwurf	18	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	€ 13.283.498	€ 4.214.050	€ 3.811.755	€ 3.576.343
neu	18	Zuwendungen für Investitions- maßnahmen	€ 13.283.498	€ 3.814.050	€ 3.411.755	€ 3.576.343
Entwurf	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 13.283.498	€ 4.214.050	€ 3.811.755	€ 3.576.343
neu	23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	€ 13.283.298	€ 3.814.050	€ 3.411.755	€ 3.576.343
Entwurf	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- € 14.291.000	- € 6.550.000	- € 8.570.000	- € 8.870.000
neu	25	Auszahlungen für Baumaßnahmen	- € 14.291.000	- € 6.150.000	- € 8.170.000	- € 8.870.000
Entwurf	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	€ 15.571.000	€ 7.830.000	€ 9.600.000	€ 9.900.000
neu	30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeiten	€ 15.571.000	€ 7.430.000	€ 9.200.000	€ 9.900.000

Die übrigen Zahlen bleiben unverändert.

Gesamtfinanzplan 2010

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Plan 2011	Plan 2012	Plan 2013
		€	€	€	€	€	€
05 +	Privatrechtliche Leistungsentgelte	-	20.767.473	20.658.000	21.381.350	22.186.717	23.062.784
07 +	Sonstige Einzahlungen	-	1.573.000	1.773.000	1.553.000	1.343.000	1.133.000
08 +	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	-	10.000	10.000	9.800	9.604	9.412
09	Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	-	22.350.473	22.441.000	22.944.150	23.539.321	24.205.196
10 -	Personalauszahlungen	-	3.987.908	3.950.847	3.990.353	4.030.259	4.070.559
11 -	Versorgungsauszahlungen	-	63.093	76.790	77.558	78.334	79.118
12 -	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	-	9.728.957	10.464.658	10.569.305	10.675.005	10.781.747
13 -	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	-	5.364.249	5.013.212	5.021.704	5.076.548	5.178.012
15 -	Sonstige Auszahlungen	-	1.187.941	1.261.273	1.253.929	1.342.479	1.319.714
16	Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	20.332.148	20.766.780	20.912.849	21.202.625	21.429.150
17	Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	-	2.018.325	1.674.220	2.031.301	2.336.696	2.776.046
18 +	Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	-	6.765.729	13.283.498	3.814.050	3.411.755	3.576.343
23	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	-	6.765.729	13.283.498	3.814.050	3.411.755	3.576.343
24 -	Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	-	1.500.000	1.280.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
25 -	Ausz. für Baumaßnahmen	-	14.970.000	14.291.000	6.150.000	8.170.000	8.870.000
26 -	Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	-	155.000	0	280.000	30.000	30.000
30	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-	16.625.000	15.571.000	7.430.000	9.200.000	9.900.000
31	Saldo aus Investitionstätigkeit	-	-9.859.271	-2.287.502	-3.615.950	-5.788.245	-6.323.657
32	Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-	-7.840.946	-613.282	-1.584.649	-3.451.549	-3.547.611
33 +	Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	-	10.533.088	2.288.000	3.616.000	5.788.000	6.324.000
34 -	Tilgung und Gewährung von Darlehen	-	2.692.142	4.788.001	5.252.100	5.808.377	6.491.106
35	Saldo aus Finanzierungstätigkeit	-	7.840.946	-2.500.001	-1.636.100	-20.377	-167.106
36	Änderung d. Best. an eig. Finanzmitteln	-	0	-3.113.283	-3.220.749	-3.471.926	-3.714.717
37 +	Anfangsbestand an Finanzmitteln	-	2.913.593	7.863.417	4.750.134	1.529.385	-1.942.541
38	Liquide Mittel	-	2.913.593	4.750.134	1.529.385	-1.942.541	-5.657.258