

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0595/2010
öffentlich

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

Tagesordnungspunkt

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

Beschlussvorschlag:

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

Sachdarstellung / Begründung:

Bitte bringen Sie die in der Ratssitzung am 05.10.2010 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 jeweils Punkt 1.2.2 in den Änderungslisten aufgeführt werden.

Die zur Vereinheitlichung mit dem Kernhaushalt gewählte, an das NKF angelehnte 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 1.2.2 ergänzend eine Änderungsliste mit den Ansätzen der jeweiligen Positionen der Teilergebnispläne.

A Produktgruppe: 011.790 Abfallbeseitigung

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 513 – 516

Entwurf Haushaltssicherungskonzept: es liegen keine Maßnahmen vor

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

1.1.1 Zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Verantwortlich: Stadtbaurat/Fachbereich 7 Umwelt und Technik/Abt. 7-69 Abfallwirtschaftsbetrieb

Die regulären Haushaltsziele und dazugehörenden Kennzahlen sind im Haushaltsentwurf auf Seite 513 dargestellt.

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).

1.1.2 zu den Finanzdaten

Erläuterungen der Finanzdaten: Siehe Entwurf des Haushaltsplanes Seite 495 ff.

1.2 Erläuterungen zu HSK-unabhängigen Änderungen

1.2.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Diesbezüglich liegen keine Änderungen vor.

1.2.2 zu den Finanzdaten

Die aktuelle Änderungsliste zum Teilergebnisplan ist zur besseren Verdeutlichung nachfolgend dargestellt.

Die Änderungen werden nachfolgend unten den in der Hinweisspalte aufgeführten Ziffern erläutert.

011.790 Abfallwirtschaft														
Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.425.742	10.390.417	93.394	10.483.811	10.442.589	93.861	10.536.450	10.494.974	94.329	10.589.303	10.547.622	94.801	10.642.423	
4311000 Verwaltungsgebühren	100	50	0	50	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
4321300 Restmüllgebühren	8.972.998	8.955.000	314.864	9.269.864	9.386.064	67.432	9.453.496	9.432.994	67.769	9.500.763	9.480.159	68.108	9.548.267	1
4321310 Biomüllgebühren	951.683	955.000	13.797	968.797	959.775	13.866	973.641	964.574	13.935	978.509	969.397	14.005	983.402	2
4321315 Papiermüllgebühren	61.594	60.000	12.500	72.500	60.300	12.563	72.863	60.602	12.625	73.227	60.905	12.688	73.593	3
4321320 Restmüllgebühr Müll-/Laubsäcke	40.000	35.000	0	35.000	35.350	0	35.350	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061	
4321325 Sonst. Ertr. Abfall Vorjahr	15.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
4381000 Ertr. Aufl. SoPo Gebührenausgl.	384.367	384.367	-247.767	136.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	546.100	554.000	0	554.000	558.365	0	558.365	562.773	0	562.773	567.224	0	567.224	
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	45.000	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	
4419302 Entgelte Lieferung Behälter	10.000	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
4419303 Entgelte Altölannahme	1.600	1.500	0	1.500	1.515	0	1.515	1.530	0	1.530	1.545	0	1.545	
4419304 Entgelte Kompost Verk. Liefer.	3.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
4419305 Entgelte Grünabfallents.hoheit	50.000	52.000	0	52.000	52.520	0	52.520	53.045	0	53.045	53.575	0	53.575	
4419306 Entgelte Grünabfallents.steuer	45.000	43.000	0	43.000	43.430	0	43.430	43.864	0	43.864	44.303	0	44.303	
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	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
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	230.000	230.000	0	230.000	232.300	0	232.300	234.623	0	234.623	236.969	0	236.969	
4419312 Erlöse Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
06 + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.156.145	1.322.000	113.900	1.435.900	1.335.220	115.039	1.450.259	1.348.574	116.189	1.464.763	1.362.058	117.352	1.479.410	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	60.000	90.000	0	90.000	90.900	0	90.900	91.809	0	91.809	92.727	0	92.727	
4425300 Erstatt. Dienstl. Platz Elekt.	10.000	16.000	0	16.000	16.160	0	16.160	16.322	0	16.322	16.485	0	16.485	
4427000 Leistungsverrech. Bäder GmbH	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4429305 Erstatt. Restmüll städtisch	10.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
4429310 Erstatt. Sperrmüll (städtisch)	20.000	28.000	0	28.000	28.280	0	28.280	28.563	0	28.563	28.849	0	28.849	
4429315 Abfallenst. u. Straßenreinigung	30.000	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
4429320 Ersatzteile	133.900	170.000	25.900	195.900	171.700	26.159	197.859	173.417	26.421	199.838	175.151	26.685	201.836	5
4429325 Fremdreparaturen	103.000	55.000	18.200	73.200	55.550	18.382	73.932	56.106	18.565	74.671	56.667	18.751	75.418	6
4429330 Werkstattlohnleistungen	185.400	190.000	13.000	203.000	191.900	13.130	205.030	193.819	13.261	207.080	195.757	13.394	209.151	7
4429335 Treibstoffe	267.800	260.000	0	260.000	262.600	0	262.600	265.226	0	265.226	267.878	0	267.878	
4429340 Öl	7.725	7.000	1.400	8.400	7.070	1.414	8.484	7.141	1.428	8.569	7.212	1.443	8.655	8
4429345 Prüfdienste	10.300	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
4429350 Sonst. KFZ-Bereich (Kleinteile)	15.450	19.000	14.100	33.100	19.190	14.241	33.431	19.382	14.383	33.765	19.576	14.527	34.103	9
4429355 Weiterleitung Kfz-Vers.-Erst.	50.470	35.000	0	35.000	35.350	0	35.350	35.704	0	35.704	36.061	0	36.061	
4429360 Serviceleistungen	86.000	92.000	8.000	100.000	92.920	8.080	101.000	93.849	8.161	102.010	94.787	8.243	103.030	10
4429370 Leistungsverrechnung FB 4	21.000	38.000	7.300	45.300	38.380	7.373	45.753	38.764	7.447	46.211	39.152	7.521	46.673	11
4429375 Leistungsverr. Abwasserwerk	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
4429385 Leistungsverr. Grundstückswirt.	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
4429390 Leistungsverrechnung 7-66	100.000	250.000	20.000	270.000	252.500	20.200	272.700	255.025	20.402	275.427	257.575	20.606	278.181	12
4429395 Leistungsverrechnung 7-67	18.000	19.000	6.000	25.000	19.190	6.060	25.250	19.382	6.121	25.503	19.576	6.182	25.758	13
4429398 Leistungsverr. Stadt	25.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	46.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	

011.790 Abfallwirtschaft														
Teilergebnisplan	2010		2011			2012		2013			2014			
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	15.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	
4521000 Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgeld)	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
4591325 Andere sonst ordentl. Erträge	30.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
Ordentliche Erträge	12.173.987	12.293.417	207.294	12.500.711	12.363.174	208.900	12.572.074	12.433.321	210.518	12.643.839	12.503.904	212.153	12.716.057	
11 - Personalaufwendungen	2.664.585	2.551.261	8.600	2.559.861	2.548.596	8.600	2.557.196	2.549.501	8.600	2.558.101	2.550.426	8.600	2.559.026	
5011000 Bezüge der Beamten	157.661	157.661	0	157.661	157.661	0	157.661	157.661	0	157.661	157.661	0	157.661	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.913.138	1.913.138	0	1.913.138	1.913.138	0	1.913.138	1.913.138	0	1.913.138	1.913.138	0	1.913.138	
5022000 ZVK tarifliche AN	140.470	140.470	0	140.470	140.470	0	140.470	140.470	0	140.470	140.470	0	140.470	
5028000 Aufw. Rückstell. Overhead FB7	0	3.553	0	3.553	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	384.961	384.961	0	384.961	384.961	0	384.961	384.961	0	384.961	384.961	0	384.961	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	10.678	15.410	8.600	24.010	15.872	8.600	24.472	16.348	8.600	24.948	16.838	8.600	25.438	14
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	32.169	32.699	0	32.699	33.026	0	33.026	33.356	0	33.356	33.690	0	33.690	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	13.706	-106.500	0	-106.500	-106.500	0	-106.500	-106.500	0	-106.500	-106.500	0	-106.500	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	11.802	9.869	0	9.869	9.968	0	9.968	10.067	0	10.067	10.168	0	10.168	
12 - Versorgungsaufwendungen	44.131	43.471	17.489	60.960	44.775	17.489	62.264	46.118	17.489	63.607	47.501	17.489	64.990	
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	37.351	43.471	17.489	60.960	44.775	17.489	62.264	46.118	17.489	63.607	47.501	17.489	64.990	15
5141000 Beihilf.f.Versorgungsempf.	6.780	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.017.300	8.199.300	149.200	8.348.500	8.281.293	150.692	8.431.985	8.364.107	152.199	8.516.306	8.447.747	153.721	8.601.468	
5211000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	17.000	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5211300 Betriebsstoffe f.Ware+Leistung	15.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5211301 Abfallverwert./beseitig.kosten	5.207.700	5.217.000	149.200	5.366.200	5.269.170	150.692	5.419.862	5.321.862	152.199	5.474.061	5.375.081	153.721	5.528.802	16
5211302 Wertstoffabf.(Sammel-,Transpor	180.000	180.000	0	180.000	181.800	0	181.800	183.618	0	183.618	185.454	0	185.454	
5211303 Annahme-/Transportk.Privat anl.	15.000	13.000	0	13.000	13.130	0	13.130	13.261	0	13.261	13.394	0	13.394	
5211304 Grünabfallentsorgungskosten	125.000	125.000	0	125.000	126.250	0	126.250	127.513	0	127.513	128.788	0	128.788	
5211305 Behältermieten	180.000	180.000	0	180.000	181.800	0	181.800	183.618	0	183.618	185.454	0	185.454	
5211306 Schlammabfuhrk. Kehrriechtbecken	1.000	1.300	0	1.300	1.313	0	1.313	1.326	0	1.326	1.339	0	1.339	
5221000 Stromkosten	9.700	7.200	0	7.200	7.272	0	7.272	7.345	0	7.345	7.418	0	7.418	
5224000 Wasser, Abwasser	45.000	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	57.000	17.000	0	17.000	17.170	0	17.170	17.342	0	17.342	17.515	0	17.515	
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	45.200	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	
5234301 Serviceleistungen	105.000	115.000	0	115.000	116.150	0	116.150	117.312	0	117.312	118.485	0	118.485	
5234302 Kleinteile/Schmierstoffe	88.000	85.000	0	85.000	85.850	0	85.850	86.709	0	86.709	87.576	0	87.576	
5234303 Treibstoff/Shell/Vielhauer/etc	170.000	170.000	0	170.000	171.700	0	171.700	173.417	0	173.417	175.151	0	175.151	
5234304 Betriebsstoffe Treibstoffe	380.000	340.000	0	340.000	343.400	0	343.400	346.834	0	346.834	350.302	0	350.302	
5234305 Fremdreparaturen	46.600	143.200	0	143.200	144.632	0	144.632	146.078	0	146.078	147.539	0	147.539	
5234306 Ersatzteile	284.000	319.000	0	319.000	322.190	0	322.190	325.412	0	325.412	328.666	0	328.666	
5234307 Altteile-MWst.	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5234308 Betriebsstoffe Öl	18.000	14.500	0	14.500	14.645	0	14.645	14.791	0	14.791	14.939	0	14.939	
5234309 Betriebsstoffe Ersatzteile	19.000	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	
5234310 Schadensregulierung Kfz-Vers.	20.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5234311 Frachtkosten	5.000	8.000	0	8.000	8.080	0	8.080	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243	
5234850 Autobahnbenutzungsgebühr	16.000	12.800	0	12.800	12.928	0	12.928	13.057	0	13.057	13.188	0	13.188	
5234900 Sonstige Kfz-Kosten	1.000	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	12.500	12.000	0	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.363	0	12.363	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	4.000	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	

011.790 Abfallwirtschaft														
Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5236010 Wartung EDV	8.300	12.800	0	12.800	12.928	0	12.928	13.057	0	13.057	13.188	0	13.188	
5237100 Gebäudereinigung	10.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5238000 Erhaltungsaufwand	5.800	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5239000 Überwachung Altdeponien	9.500	8.500	0	8.500	8.585	0	8.585	8.671	0	8.671	8.758	0	8.758	
5239100 GWG unter 150 Euro Betriebshof	10.000	8.000	0	8.000	8.080	0	8.080	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	5.000	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121	
5255300 Lohnlei.Entsorgungsd.BGL GmbH	530.000	650.000	0	650.000	656.500	0	656.500	663.065	0	663.065	669.696	0	669.696	
5257000 Erstatt.an priv.Untern.GL-Serv	10.000	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5259010 Erst.an Stadt - Stadtgrün	57.000	77.000	0	77.000	77.770	0	77.770	78.548	0	78.548	79.333	0	79.333	
5259015 Erst.an AWB	20.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5259020 Lohnleistung 6-62	4.000	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121	
5259700 Fremdfahrzeuge	30.000	13.000	0	13.000	13.130	0	13.130	13.261	0	13.261	13.394	0	13.394	
5261800 Fahrzeugmieten	250.000	300.000	0	300.000	303.000	0	303.000	306.030	0	306.030	309.090	0	309.090	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	411.700	372.850	0	372.850	349.810	0	349.810	319.530	0	319.530	307.610	0	307.610	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	20.340	22.910	0	22.910	23.270	0	23.270	24.840	0	24.840	26.410	0	26.410	
5745000 Abschreib.sonst.Bauten Infra	120.189	114.470	0	114.470	111.720	0	111.720	105.100	0	105.100	96.400	0	96.400	
5751000 Abschreib.a.Maschinen	3.405	760	0	760	760	0	760	760	0	760	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	152.834	116.840	0	116.840	81.970	0	81.970	51.000	0	51.000	44.290	0	44.290	
5763000 Abschreib.auf BuG	81.932	91.190	0	91.190	102.720	0	102.720	107.160	0	107.160	109.420	0	109.420	
5764000 Abschreib.auf GWG	8.000	1.680	0	1.680	4.370	0	4.370	5.670	0	5.670	5.330	0	5.330	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.100	982.319	22.497	1.004.816	923.721	22.717	946.438	932.342	22.939	955.281	941.052	23.164	964.216	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	20.000	20.800	0	20.800	21.008	0	21.008	21.218	0	21.218	21.430	0	21.430	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	5.000	3.200	0	3.200	3.232	0	3.232	3.264	0	3.264	3.297	0	3.297	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	25.000	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.482	0	24.482	24.727	0	24.727	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	18.000	21.453	497	21.950	21.453	497	21.950	21.453	497	21.950	21.453	497	21.950	17
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	250.050	200.000	22.000	222.000	202.000	22.220	224.220	204.020	22.442	226.462	206.060	22.667	228.727	18
5421010 Miete Altkleidercontainer	0	8.300	0	8.300	8.383	0	8.383	8.467	0	8.467	8.552	0	8.552	
5422000 Leasing	10.000	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.482	0	24.482	24.727	0	24.727	
5431000 Büromaterial	2.000	2.240	0	2.240	2.262	0	2.262	2.285	0	2.285	2.308	0	2.308	
5431020 Porto	31.500	4.800	0	4.800	4.848	0	4.848	4.896	0	4.896	4.945	0	4.945	
5431040 Telefon, Fax	24.000	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.482	0	24.482	24.727	0	24.727	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	1.800	1.680	0	1.680	1.697	0	1.697	1.714	0	1.714	1.731	0	1.731	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	500	560	0	560	566	0	566	572	0	572	578	0	578	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	32.000	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.482	0	24.482	24.727	0	24.727	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	12.000	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606	
5431140 Jahresabschlusskosten	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	15.610	0	15.610	
5431300 Prozeßführungskosten	10.000	8.000	0	8.000	8.080	0	8.080	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243	
5439000 sonst. Verwaltungskosten	336.000	386.400	0	386.400	390.264	0	390.264	394.167	0	394.167	398.109	0	398.109	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	18.000	12.000	0	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.363	0	12.363	
5439200 GWG unter 150 Euro Verwaltung	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5441000 Versicherungsbeiträge	27.000	800	0	800	808	0	808	816	0	816	824	0	824	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	66.000	60.000	0	60.000	60.600	0	60.600	61.206	0	61.206	61.818	0	61.818	
5446000 Verlust Abgang imm./Sachanl.	1.600	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5449000 Abschreibungen auf Forderungen	2.500	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	

011.790 Abfallwirtschaft														
Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5471000 Grundsteuer	1.300	1.300	0	1.300	1.313	0	1.313	1.326	0	1.326	1.339	0	1.339	
5472000 KFZ-Steuer	7.600	7.000	0	7.000	7.070	0	7.070	7.141	0	7.141	7.212	0	7.212	
5479300 anteilige UmSt.auf Eigenverbr.	18.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
5481000 Aufwend.Steuern v.Eink.+Ertrag	9.000	51.116	0	51.116	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
5482000 Gewerbesteuer	6.250	46.020	0	46.020	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
Ordentliche Aufwendungen	12.088.816	12.149.201	197.786	12.346.987	12.148.195	199.498	12.347.693	12.211.598	201.227	12.412.825	12.294.336	202.974	12.497.310	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	85.171	144.216	9.508	153.724	214.979	9.402	224.381	221.723	9.291	231.014	209.568	9.179	218.747	
19 + Finanzerträge	72.800	108.253	0	108.253	85.579	0	85.579	63.441	0	63.441	65.191	0	65.191	
4617004 Zinserträge für Derivate	20.000	8.253	0	8.253	10.579	0	10.579	13.441	0	13.441	15.191	0	15.191	
4618000 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	52.800	100.000	0	100.000	75.000	0	75.000	50.000	0	50.000	50.000	0	50.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	95.271	90.789	2.388	93.177	90.658	4.602	95.260	82.864	4.091	86.955	75.059	3.579	78.638	
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	11.461	11.622	0	11.622	10.072	0	10.072	8.516	0	8.516	6.956	0	6.956	
5517000 Zinsaufwend.priv.Untern.	59.810	50.486	2.388	52.874	53.447	4.602	58.049	48.751	4.091	52.842	44.048	3.579	47.627	19
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	20.000	28.681	0	28.681	27.139	0	27.139	25.597	0	25.597	24.055	0	24.055	
5518000 Zinsaufwend.übrige Bereiche	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Finanzergebnis	-22.471	17.464	-2.388	15.076	-5.079	-4.602	-9.681	-19.423	-4.091	-23.514	-9.868	-3.579	-13.447	
Ordentliches Ergebnis	62.700	161.680	7.120	168.800	209.900	4.800	214.700	202.300	5.200	207.500	199.700	5.600	205.300	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	62.700	161.680	7.120	168.800	209.900	4.800	214.700	202.300	5.200	207.500	199.700	5.600	205.300	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
Ergebnis	62.700	161.680	7.120	168.800	209.900	4.800	214.700	202.300	5.200	207.500	199.700	5.600	205.300	

Erläuterungen zu den Hinweisen:

- 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,16 Diese Positionen wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation verändert.
14,15,17 Die Personalkosten haben sich aufgrund erneuter Erkenntnisse von FB angepasst.
18 Der Ansatz wurde zwischen den Produkten neu aufgeteilt
19 Die Zinsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der verschoben Investitionen von 2010 nach 2011

1.3 Erläuterungen zu Änderungen infolge des HSK

Entfällt, da die Produktgruppe 011.790 von HSK-Maßnahmen nicht betroffen ist.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Siehe Entwurf des Haushaltsplanes Seite 515 – 516.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Gegenüber dem Entwurf haben sich folgende Änderungen ergeben:

Investitionsaufträge		2010	2011 Ansatz			2012			2013			2014			Hin- weise
		Ansatz	Ansatz	Veränderung	Ansatz endgültig	Plan	Verän- derung	Plan endgültig	Plan	Verän- derung	Plan endgültig	Plan	Verän- derung	Plan endgültig	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
I 79011000	Immaterielle Vermögensge- genst.	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	
I 79014000	Schließung Deponie Birkerhöhe	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	
I 79015000	Gefährdungsabschätzung Alt- depo nien (Grube Weiß etc.)	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	
I 79015001	Betriebsvorrichtung am Betriebs- hof für Abfallagerung/-umlage- rung	-25.000	-25.000	0	-25.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 79015003	Anbau Werkstattgebäude Be- triebshof Obereschbach	- 100.000	- 100.000	0	-100.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 79015004	Techn.Einrichtung WS/Betriebsh Betriebshof Obe- reschbach	0	-20.000	-255.000	-275.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
I 79018000	Ankauf Restmüllbehälter	-20.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	-30.000	0	-30.000	
I 79018001	Ankauf Biomüllbehälter	-20.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	-25.000	0	-25.000	
I 79018002	Ankauf sonstige Behälter	-20.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	
I 79018006	Ankauf BuG Werkstatt	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	
I 79018009	Betriebs- u. Geschäftsausstatt- ung	-7.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	-15.000	0	-15.000	
I 79018010	GWG 150-1000 Euro Werkstatt	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	
I 79018011	GWG 150-1000 Euro Abfall	-3.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	-5.000	0	-5.000	
I 79018012	Umkleide/Spinde	-75.000	-75.000	0	-75.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
I 79019000	Ankauf Kfz Abfallbeseitigung	-15.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	-10.000	0	-10.000	

Erläuterungen zu dem Hinweis:

1 Nach den letzten starken Regenfällen hat sich herausgestellt, dass auch im Hang Maßnahmen zur Wasserableitung notwendig werden, die die Gesamtmaßnahme verteuern. Der Ansatz muss daher um 240.000 Euro erhöht werden. Aufgrund der Brandschutzvorschriften wird ein Container in Höhe von 15.000 Euro für leichtbrennbare Stoffe am Betriebshof benötigt.

B Produktgruppe: 012.795 Straßenreinigung

Fundstellen:

Haushaltsplanentwurf Seite 517 – 519

Entwurf Haushaltssicherungskonzept: es liegen keine Maßnahmen vor

1. Konsumtiver Bereich

1.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

1.1.1 Zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Verantwortlich: Stadtbaurat/Fachbereich 7 Umwelt und Technik /Abt. 7-69 Abfallwirtschaftsbetrieb

Die regulären Haushaltsziele und dazugehörenden Kennzahlen sind im Haushaltsentwurf auf Seite 517 dargestellt.

Das auf Seite 517 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).

1.1.2 zu den Finanzdaten

Erläuterungen der Finanzdaten: Siehe Entwurf des Haushaltsplanes Seite 495 ff.

1.2 Erläuterungen zu HSK-unabhängigen Änderungen

1.2.1 zu den regulären Haushaltszielen und zielbezogenen Kennzahlen

Diesbezüglich liegen keine Änderungen vor.

1.2.2 zu den Finanzdaten

Die aktuelle Änderungsliste zum Teilergebnisplan ist zur besseren Verdeutlichung nachfolgend dargestellt.

Die Änderungen werden nachfolgend unten den in der Hinweisspalte aufgeführten Ziffern erläutert.

012.795 Straßenreinigung														
Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.017.329	931.000	5.700	936.700	935.660	-55.249	880.411	940.343	-55.525	884.818	945.051	-55.804	889.247	
4321330 Gebühr Rein.allg.Straßen	488.853	470.000	53.069	523.069	472.350	53.334	525.684	474.712	53.600	528.312	477.086	53.868	530.954	1
4321340 Gebühr Winterdienst allg. Str.	147.131	330.000	-230.783	99.217	331.650	-121.480	210.170	333.308	-122.087	211.221	334.975	-122.698	212.277	2
4321350 Gebühr Reinig/WD Fußgängerz.	113.166	130.000	-23.836	106.164	130.650	12.897	143.547	131.303	12.962	144.265	131.960	13.026	144.986	3
4321355 Sonst.Ertr.Straßen Vorjahr	48.834	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
4321360 So.Ertr. Straßen Nach.§6II KAG	0	0	60.674	60.674	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4381000 Ertr.Aufl.SoPo Gebührenaussgl.	219.345	0	146.576	146.576	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	526.401	315.000	0	315.000	318.150	0	318.150	321.332	0	321.332	324.545	0	324.545	
4419311 Leistungen f. Dritte Str.rein.	1.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	1.200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4427000 Leistungsverrech. Bäder GmbH	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4429355 Weiterleitung Kfz-Vers.-Erst.	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4429365 Erstattung d. ant. Straßenrein	322.501	315.000	0	315.000	318.150	0	318.150	321.332	0	321.332	324.545	0	324.545	
4429390 Leistungsverrechnung 7-66	200.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ordentliche Erträge	1.544.730	1.246.000	5.700	1.251.700	1.253.810	-55.249	1.198.561	1.261.675	-55.525	1.206.150	1.269.596	-55.804	1.213.792	
11 - Personalaufwendungen	545.386	532.369	5.340	537.709	532.574	5.340	537.914	532.781	5.340	538.121	532.990	5.340	538.330	
5011000 Bezüge der Beamten	68.947	68.947	0	68.947	68.947	0	68.947	68.947	0	68.947	68.947	0	68.947	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	348.617	348.617	0	348.617	348.617	0	348.617	348.617	0	348.617	348.617	0	348.617	
5022000 ZVK tarifliche AN	25.125	25.125	0	25.125	25.125	0	25.125	25.125	0	25.125	25.125	0	25.125	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	69.197	69.197	0	69.197	69.197	0	69.197	69.197	0	69.197	69.197	0	69.197	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	5.555	0	5.340	5.340	0	5.340	5.340	0	5.340	5.340	0	5.340	5.340	6
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	19.652	14.232	0	14.232	14.374	0	14.374	14.518	0	14.518	14.663	0	14.663	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	1.701	1.735	0	1.735	1.753	0	1.753	1.770	0	1.770	1.788	0	1.788	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	6.592	4.516	0	4.516	4.561	0	4.561	4.607	0	4.607	4.653	0	4.653	
12 - Versorgungsaufwendungen	29.080	22.004	-8.454	13.550	22.664	-8.454	14.210	23.344	-8.454	14.890	24.044	-8.454	15.590	
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	24.612	22.004	-8.454	13.550	22.664	-8.454	14.210	23.344	-8.454	14.890	24.044	-8.454	15.590	7
5141000 Beihilf.f.Versorgungsempf.	4.468	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	489.100	347.200	-7.000	340.200	350.672	-7.070	343.602	354.480	-6.938	347.542	358.333	-6.802	351.531	

012.795 Straßenreinigung														
Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5211000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	5.200	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5211300 Betriebsstoffe f.Ware+Leistung	70.000	50.000	0	50.000	50.500	0	50.500	51.005	0	51.005	51.515	0	51.515	
5211301 Abfallverwert./beseitig.kosten	60.000	83.000	-27.000	56.000	83.830	-27.270	56.560	84.668	-27.542	57.126	85.515	-27.818	57.697	8
5211306 Schlammabfuhrk. Kehrrechtbecken	3.000	2.800	0	2.800	2.828	0	2.828	2.856	0	2.856	2.885	0	2.885	
5224000 Wasser, Abwasser	2.200	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5234304 Betriebsstoffe Treibstoffe	45.000	60.000	0	60.000	60.600	0	60.600	61.206	0	61.206	61.818	0	61.818	
5234305 Fremdreparaturen	3.400	6.800	0	6.800	6.868	0	6.868	6.937	0	6.937	7.006	0	7.006	
5234306 Ersatzteile	76.000	51.000	0	51.000	51.510	0	51.510	52.025	0	52.025	52.545	0	52.545	
5234308 Betriebsstoffe Öl	1.000	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5234309 Betriebsstoffe Ersatzteile	31.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5234311 Frachtkosten	2.000	1.600	0	1.600	1.616	0	1.616	1.632	0	1.632	1.648	0	1.648	
5234850 Autobahnbenutzungsgebühr	0	3.200	0	3.200	3.232	0	3.232	3.264	0	3.264	3.297	0	3.297	
5234900 Sonstige Kfz-Kosten	100	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5236010 Wartung EDV	8.000	3.200	0	3.200	3.232	0	3.232	3.264	0	3.264	3.297	0	3.297	
5237100 Gebäudereinigung	2.600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5239100 GWG unter 150 Euro Betriebshof	0	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	1.100	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5255300 Lohnlei.Entsorgungsd.BGL GmbH	120.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5259005 Erst.an Stadt - Verkehrsflächen	45.000	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	
5259010 Erst.an Stadt - Stadtgrün	13.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5259015 Leistungsverr. AWW	0	0	20.000	20.000	0	20.200	20.200	0	20.604	20.604	0	21.016	21.016	9
5259700 Fremdfahrzeuge	0	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.906	0	30.906	31.524	0	31.524	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	83.000	96.950	0	96.950	74.590	0	74.590	53.670	0	53.670	23.390	0	23.390	
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	150	360	0	360	360	0	360	360	0	360	360	0	360	
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	81.850	72.400	0	72.400	49.500	0	49.500	29.000	0	29.000	2.400	0	2.400	
5763000 Abschreib.auf BuG	0	23.500	0	23.500	23.500	0	23.500	23.000	0	23.000	19.800	0	19.800	
5764000 Abschreib.auf GWG	1.000	690	0	690	1.230	0	1.230	1.310	0	1.310	830	0	830	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	224.800	228.817	-21.887	206.930	231.057	-22.107	208.950	233.322	-22.329	210.993	235.605	-22.553	213.052	

012.795 Straßenreinigung														
Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	6.000	5.200	0	5.200	5.252	0	5.252	5.305	0	5.305	5.358	0	5.358	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	1.000	800	0	800	808	0	808	816	0	816	824	0	824	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	26.000	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	4.000	4.767	113	4.880	4.767	113	4.880	4.767	113	4.880	4.767	113	4.880	10
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	50.000	50.000	-22.000	28.000	50.500	-22.220	28.280	51.005	-22.442	28.563	51.515	-22.666	28.849	11
5422000 Leasing	2.000	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	
5431000 Büromaterial	800	560	0	560	566	0	566	572	0	572	578	0	578	
5431020 Porto	3.500	1.200	0	1.200	1.212	0	1.212	1.224	0	1.224	1.236	0	1.236	
5431040 Telefon, Fax	6.000	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	300	420	0	420	424	0	424	428	0	428	432	0	432	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	200	140	0	140	141	0	141	142	0	142	143	0	143	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	8.000	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	2.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5431140 Jahresabschlusskosten	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	3.122	0	3.122	
5431300 Prozeßführungskosten	600	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5439000 sonst. Verwaltungskosten	84.000	96.600	0	96.600	97.566	0	97.566	98.542	0	98.542	99.527	0	99.527	
5439100 sonst. Betriebsbedarf	7.000	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	
5439200 GWG unter 150 Euro Verwaltung	1.000	200	0	200	202	0	202	204	0	204	206	0	206	
5441000 Versicherungsbeiträge	6.000	7.000	0	7.000	7.070	0	7.070	7.141	0	7.141	7.212	0	7.212	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	9.000	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	3.000	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.	400	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5472000 KFZ-Steuer	1.000	1.400	0	1.400	1.414	0	1.414	1.428	0	1.428	1.442	0	1.442	
Ordentliche Aufwendungen	1.371.366	1.227.340	-32.001	1.195.339	1.211.557	-32.291	1.179.266	1.197.597	-32.381	1.165.216	1.174.362	-32.469	1.141.893	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	173.364	18.660	37.701	56.361	42.253	-22.958	19.295	64.078	-23.144	40.934	95.234	-23.335	71.899	
19 + Finanzerträge	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	
4618000 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	13.200	0	13.200	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.064	2.960	1	2.961	2.553	42	2.595	2.178	-44	2.134	1.734	65	1.799	
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	5.000	2.960	1	2.961	2.553	42	2.595	2.178	-44	2.134	1.734	65	1.799	12
5518000 Zinsaufwend.übrige Bereiche	1.064	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

012.795 Straßenreinigung														
Teilergebnisplan	2010		2011			2012			2013			2014		
	Ansatz	Ansatz Entwurf	Veränderung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Plan Entwurf	Veränderung	Plan neu	Hinweise
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
Finanzergebnis	7.136	10.240	-1	10.239	10.647	-42	10.605	11.022	44	11.066	11.466	-65	11.401	
Ordentliches Ergebnis	180.500	28.900	37.700	66.600	52.900	-23.000	29.900	75.100	-23.100	52.000	106.700	-23.400	83.300	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	180.500	28.900	37.700	66.600	52.900	-23.000	29.900	75.100	-23.100	52.000	106.700	-23.400	83.300	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
Ergebnis	180.500	28.900	37.700	66.600	52.900	-23.000	29.900	75.100	-23.100	52.000	106.700	-23.400	83.300	

Erläuterungen zu den Hinweisen:

1,2,3,4,5,8 Diese Positionen wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation verändert.

6,7,10 Die Personalkosten haben sich aufgrund erneuter Erkenntnisse von FB angepasst.

9 Bei der Leistungsverrechnung Abwasserwerk wurden 20.000 Euro für den Winterdienst berücksichtigt.

11 Der Ansatz wurde zwischen den Produkten neu aufgeteilt.

12 Die Zinsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der verschoben Investitionen von 2010 nach 2011

1.3 Erläuterungen zu Änderungen infolge des HSK

Entfällt, da die Produktgruppe 012.795 von HSK-Maßnahmen nicht betroffen ist.

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Siehe Entwurf des Haushaltsplanes Seite 519

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Entfällt, da keine Änderungen vorliegen.

3. Gesamtergebnisplan

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

	2010	2011			2012			2013			2014		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Plan endgültig €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.443.071	11.321.417	99.094	11.420.511	11.378.249	38.612	11.416.861	11.435.317	38.804	11.474.121	11.492.673	38.997	11.531.670
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228.646	2.191.000	113.900	2.304.900	2.211.735	115.039	2.326.774	2.232.679	116.189	2.348.868	2.253.827	117.352	2.371.179
07 + Sonstige ordentliche Erträge	47.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000	27.000	0	27.000
10 Ordentliche Erträge	13.718.717	13.539.417	212.994	13.752.411	13.616.984	153.651	13.770.635	13.694.996	154.993	13.849.989	13.773.500	156.349	13.929.849
11 - Personalaufwendungen	3.209.971	3.083.630	13.940	3.097.570	3.081.170	13.940	3.095.110	3.082.282	13.940	3.096.222	3.083.416	13.940	3.097.356
12 - Versorgungsaufwendungen	73.211	65.475	9.035	74.510	67.439	9.035	76.474	69.462	9.035	78.497	71.545	9.035	80.580
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.506.400	8.546.500	142.200	8.688.700	8.631.965	143.622	8.775.587	8.718.587	145.261	8.863.848	8.806.080	146.919	8.952.999
14 - Bilanzielle Abschreibungen	494.700	469.800	0	469.800	424.400	0	424.400	373.200	0	373.200	331.000	0	331.000
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.175.900	1.211.136	610	1.211.746	1.154.778	610	1.155.388	1.165.664	610	1.166.274	1.176.657	611	1.177.268
17 Ordentliche Aufwendungen	13.460.182	13.376.541	165.785	13.542.326	13.359.752	167.207	13.526.959	13.409.195	168.846	13.578.041	13.468.698	170.505	13.639.203
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	258.535	162.876	47.209	210.085	257.232	-13.556	243.676	285.801	-13.853	271.948	304.802	-14.156	290.646
19 + Finanzerträge	86.000	121.453	0	121.453	98.779	0	98.779	76.641	0	76.641	78.391	0	78.391
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	101.335	93.749	2.389	96.138	93.211	4.644	97.855	85.042	4.047	89.089	76.793	3.644	80.437
21 Finanzergebnis	-15.335	27.704	-2.389	25.315	5.568	-4.644	924	-8.401	-4.047	-12.448	1.598	-3.644	-2.046
22 Ordentliches Ergebnis	243.200	190.580	44.820	235.400	262.800	-18.200	244.600	277.400	-17.900	259.500	306.400	-17.800	288.600
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	243.200	190.580	44.820	235.400	262.800	-18.200	244.600	277.400	-17.900	259.500	306.400	-17.800	288.600

4. Gesamtfinanzplan

Der aktuelle Gesamtfinanzplan ist zur besseren Verdeutlichung beigelegt.

	2010	2011			2012			2013			2014		
Einzahlungen und Auszahlungen	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Ansatz endgültig €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Veränderung €	Plan endgültig €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.839.359	10.937.050	200.285	11.137.335	11.378.249	38.612	11.416.861	11.435.317	38.804	11.474.121	11.492.673	38.997	11.531.670
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.228.646	2.191.000	113.900	2.304.900	2.211.735	115.039	2.326.774	2.232.679	116.189	2.348.868	2.253.827	117.352	2.371.179
07 + Sonstige Einzahlungen	191.000	162.000	0	162.000	163.600	0	163.600	165.216	0	165.216	166.848	0	166.848
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	86.000	121.453	0	121.453	98.779	0	98.779	76.641	0	76.641	78.391	0	78.391
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.345.005	13.411.503	314.185	13.725.688	13.852.363	153.651	14.006.014	13.909.853	154.993	14.064.846	13.991.739	156.349	14.148.088
10 - Personalauszahlungen	3.124.349	3.123.526	13.940	3.137.466	3.123.988	13.940	3.137.928	3.124.464	13.940	3.138.404	3.124.954	13.940	3.138.894
11 - Versorgungsauszahlungen	73.211	65.475	9.035	74.510	67.439	9.035	76.474	69.462	9.035	78.497	71.545	9.035	80.580
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.506.400	8.546.500	142.200	8.688.700	8.631.965	143.622	8.775.587	8.718.587	145.261	8.863.848	8.806.080	146.919	8.952.999
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	101.335	93.749	2.389	96.138	93.211	4.644	97.855	85.042	4.047	89.089	76.793	3.644	80.437
15 - Sonstige Auszahlungen	1.331.400	1.366.136	610	1.366.746	1.311.328	610	1.311.938	1.323.780	610	1.324.390	1.336.354	611	1.336.965
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.136.695	13.195.386	168.174	13.363.560	13.227.931	171.851	13.399.782	13.321.335	172.893	13.494.228	13.415.726	174.149	13.589.875
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	208.310	216.117	146.011	362.128	624.432	-18.200	606.232	588.518	-17.900	570.618	576.013	-17.800	558.213
19 + Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	16.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	16.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000	25.000	0	25.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	125.000	155.000	255.000	410.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	176.000	211.000	0	211.000	136.000	0	136.000	136.000	0	136.000	136.000	0	136.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	10.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	326.000	392.000	255.000	647.000	162.000	0	162.000	162.000	0	162.000	162.000	0	162.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-310.000	-367.000	-255.000	-622.000	-137.000	0	-137.000	-137.000	0	-137.000	-137.000	0	-137.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-101.690	-150.883	-108.989	-259.872	487.432	-18.200	469.232	451.518	-17.900	433.618	439.013	-17.800	421.213
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	290.000	350.000	120.000	470.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	188.310	199.117	11.011	210.128	202.285	12.012	214.297	202.421	12.007	214.428	202.547	12.017	214.564
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	101.690	150.883	108.989	259.872	-202.285	-12.012	-214.297	-202.421	-12.007	-214.428	-202.547	-12.017	-214.564

Aufgrund des geänderten Investitionsvolumens wurden die Tilgungsleistung und die Darlehensaufnahme angepasst.