

Beschlussvorlage

Drucksachen-Nr. 0639/2011
öffentlich

Gremium	Sitzungsdatum	Art der Behandlung
Infrastrukturausschuss	07.12.2011	Beratung
Rat der Stadt Bergisch Gladbach	13.12.2011	Entscheidung

Tagesordnungspunkt A 13.2

Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung "Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach" für das Wirtschaftsjahr 2012

Beschlussvorschlag:

Der Wirtschaftsplan der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung „Abfallwirtschaftsbetrieb der Stadt Bergisch Gladbach“ für das Jahr 2012 wird in der dem Rat am 18.10.2011 vorgestellten Fassung einschließlich der im Infrastrukturausschuss am 07.12.2011 zur Beratung vorgelegten Änderungen beschlossen.

Sachdarstellung / Begründung:

Bitte bringen Sie die in der Ratssitzung am 18.10.2011 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:

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf Seite 49 – 78

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 67 dargestellt.

1.1.2 zu den Finanzdaten

Erläuterungen der Finanzdaten: Siehe Anlagen zum Haushaltsentwurf Seite 49 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	2011	2012			2013			2014			2015			Hinweise
	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	10.483.811	10.642.700	-141.094	10.501.606	10.696.033	-141.799	10.554.234	10.749.634	-142.507	10.607.127	10.803.505	-143.220	10.660.285	
4311000 Verwaltungsgebühren	50	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
4321300 Restmüllgebühren	9.269.864	9.646.600	-657.221	8.989.379	9.694.833	-146.618	9.548.215	9.743.307	-147.351	9.595.956	9.792.024	-148.088	9.643.936	1
4321310 Biomüllgebühren	968.797	970.000	1.295	971.295	974.850	1.301	976.151	979.724	1.308	981.032	984.623	1.314	985.937	2
4321315 Papiermüllgebühren	72.500	0	3.500	3.500	0	3.518	3.518	0	3.536	3.536	0	3.554	3.554	3
4321320 Restmüllgebühr Müll-/Laubsäcke	35.000	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	
4321325 Sonst. Ertr. Abfall Vorjahr	1.000	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.	136.600	0	511.332	511.332	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.989.900	1.788.000	80.000	1.868.000	1.804.630	80.800	1.885.430	1.821.429	81.608	1.903.037	1.838.390	82.424	1.920.814	
4412310 Erstatt. Dienstl. Kompostplatz	93.500	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	100.000	0	100.000	
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	40.000	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	
4419302 Entgelte Lieferung Behälter	15.000	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
4419303 Entgelte Altölannahme	1.500	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.	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
4419305 Entgelte Grünabfallents.hoheit	52.000	52.000	0	52.000	52.520	0	52.520	53.045	0	53.045	53.575	0	53.575	
4419306 Entgelte Grünabfallents.steuer	43.000	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	30.000	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	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	
4419310 Entgelte Sammlung Verpackungen	230.000	150.000	0	150.000	151.500	0	151.500	153.015	0	153.015	154.545	0	154.545	
4419313 Sonstige Entgelte	0	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
4419314 Erträge aus Papierverwertung	0	150.000	0	150.000	151.500	0	151.500	153.015	0	153.015	154.545	0	154.545	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	90.000	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.	16.000	16.000	0	16.000	16.160	0	16.160	16.322	0	16.322	16.485	0	16.485	
4428000 Erstatt.v.übrigen Bereichen	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
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)	28.000	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
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	195.900	190.000	0	190.000	191.900	0	191.900	193.819	0	193.819	195.757	0	195.757	
4429325 Fremdreparaturen	73.200	75.000	0	75.000	75.750	0	75.750	76.508	0	76.508	77.273	0	77.273	
4429330 Werkstattlohnleistungen	203.000	190.000	0	190.000	191.900	0	191.900	193.819	0	193.819	195.757	0	195.757	

011.790 Abfallwirtschaft														
Teilergebnisplan	2011 Ansatz €	2012			2013			2014			2015			Hin- weise
		Ansatz Entwurf €	Verän- derung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	
4429335 Treibstoffe	260.000	275.000	0	275.000	277.750	0	277.750	280.528	0	280.528	283.333	0	283.333	5
4429340 Öl	8.400	7.000	0	7.000	7.070	0	7.070	7.141	0	7.141	7.212	0	7.212	
4429345 Prüfdienste	10.000	12.000	0	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.363	0	12.363	
4429350 Sonst.KFZ-Bereich (Kleinteile)	33.100	23.000	0	23.000	23.230	0	23.230	23.462	0	23.462	23.697	0	23.697	
4429355 Weiterleitung Kfz-Vers.-Erst.	35.000	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
4429360 Serviceleistungen	100.000	102.000	0	102.000	103.020	0	103.020	104.050	0	104.050	105.091	0	105.091	
4429370 Leistungsverrechnung FB 4	45.300	5.500	0	5.500	5.555	0	5.555	5.611	0	5.611	5.667	0	5.667	
4429375 Leistungsverr. Abwasserwerk	1.000	900	0	900	909	0	909	918	0	918	927	0	927	
4429385 Leistungsv. 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	270.000	20.000	80.000	100.000	20.200	80.800	101.000	20.402	81.608	102.010	20.606	82.424	103.030	
4429395 Leistungsverrechnung 7-67	25.000	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	
4429398 Leistungsverr. Stadt	1.000	6.100	0	6.100	6.161	0	6.161	6.223	0	6.223	6.285	0	6.285	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.000	52.292	0	52.292	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	11.100	0	11.100	
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	25.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	
4521000 Ordnungsrechtl.Ertr.(Bußgeld)	1.000	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
4583000 Ertr.Herabsetz.Rückstell.	0	41.192	0	41.192	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4591325 Andere sonst ordentl. Erträge	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
Ordentliche Erträge	12.500.711	12.482.992	-61.094	12.421.898	12.511.763	-60.999	12.450.764	12.582.163	-60.899	12.521.264	12.652.995	-60.796	12.592.199	
11 - Personalaufwendungen	2.559.861	2.679.414	0	2.679.414	2.676.656	0	2.676.656	2.729.644	0	2.729.644	2.756.940	0	2.756.940	
5011000 Bezüge der Beamten	157.661	157.661	0	157.661	157.661	0	157.661	160.830	0	160.830	162.438	0	162.438	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	1.913.138	1.913.138	0	1.913.138	1.913.138	0	1.913.138	1.951.592	0	1.951.592	1.971.108	0	1.971.108	
5022000 ZVK tarifliche AN	140.470	140.470	0	140.470	140.470	0	140.470	143.293	0	143.293	144.726	0	144.726	
5028000 Aufw. Rückstell. Overhead FB7	3.553	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	392.699	0	392.699	396.626	0	396.626	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	24.010	28.200	0	28.200	28.482	0	28.482	28.767	0	28.767	29.055	0	29.055	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	32.699	38.754	0	38.754	39.141	0	39.141	39.532	0	39.532	39.927	0	39.927	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	9.869	12.677	0	12.677	12.803	0	12.803	12.931	0	12.931	13.060	0	13.060	
12 - Versorgungsaufwendungen	60.960	63.891	0	63.891	65.808	0	65.808	67.782	0	67.782	69.815	0	69.815	
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	60.960	63.891	0	63.891	65.808	0	65.808	67.782	0	67.782	69.815	0	69.815	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.348.500	8.327.750	131.000	8.458.750	8.411.028	132.310	8.543.338	8.495.141	133.632	8.628.773	8.580.090	134.969	8.715.059	
5211000 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	2.000	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	

011.790 Abfallwirtschaft														
Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- weise
	Ansatz	Ansatz	Verän- derung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5211300 Betriebsstoffe f.Ware+Leistung	10.000	12.000	0	12.000	12.120	0	12.120	12.241	0	12.241	12.363	0	12.363	6
5211301 Abfallverwert./beseitig.kosten	5.366.200	5.400.000	192.000	5.592.000	5.454.000	193.920	5.647.920	5.508.540	195.859	5.704.399	5.563.625	197.818	5.761.443	
5211302 Wertstoffabf.(Sammel-,Transpor	180.000	185.000	0	185.000	186.850	0	186.850	188.719	0	188.719	190.606	0	190.606	
5211303 Annahme-/Transportk.Privatanl.	13.000	13.000	0	13.000	13.130	0	13.130	13.261	0	13.261	13.394	0	13.394	
5211304 Grünabfallentsorgungskosten	125.000	132.000	0	132.000	133.320	0	133.320	134.653	0	134.653	136.000	0	136.000	7
5211305 Behältermieten	180.000	180.000	0	180.000	181.800	0	181.800	183.618	0	183.618	185.454	0	185.454	
5221000 Stromkosten	7.200	13.700	0	13.700	13.837	0	13.837	13.975	0	13.975	14.115	0	14.115	
5224000 Wasser, Abwasser	40.000	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	17.000	45.000	5.000	50.000	45.450	5.050	50.500	45.905	5.100	51.005	46.364	5.151	51.515	
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	40.000	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	
5234301 Serviceleistungen	115.000	115.000	0	115.000	116.150	0	116.150	117.312	0	117.312	118.485	0	118.485	
5234302 Kleinteile/Schmierstoffe	85.000	80.000	0	80.000	80.800	0	80.800	81.608	0	81.608	82.424	0	82.424	
5234304 Betriebsstoffe Treibstoffe	340.000	480.000	0	480.000	484.800	0	484.800	489.648	0	489.648	494.544	0	494.544	
5234305 Fremdreparaturen	143.200	140.000	0	140.000	141.400	0	141.400	142.814	0	142.814	144.242	0	144.242	
5234306 Ersatzteile	319.000	320.000	0	320.000	323.200	0	323.200	326.432	0	326.432	329.696	0	329.696	
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	14.500	12.500	0	12.500	12.625	0	12.625	12.751	0	12.751	12.879	0	12.879	
5234309 Betriebsstoffe Ersatzteile	40.000	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	40.804	0	40.804	41.212	0	41.212	
5234310 Schadensregulierung Kfz-Vers.	10.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5234311 Frachtkosten	8.000	6.500	0	6.500	6.565	0	6.565	6.631	0	6.631	6.697	0	6.697	
5234850 Autobahnbenutzungsgebühr	12.800	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
5234900 Sonstige Kfz-Kosten	2.000	2.050	0	2.050	2.071	0	2.071	2.092	0	2.092	2.113	0	2.113	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	12.000	10.500	0	10.500	10.605	0	10.605	10.711	0	10.711	10.818	0	10.818	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	6.000	6.500	0	6.500	6.565	0	6.565	6.631	0	6.631	6.697	0	6.697	
5236010 Wartung EDV	12.800	13.000	0	13.000	13.130	0	13.130	13.261	0	13.261	13.394	0	13.394	
5238000 Erhaltungsaufwand	5.000	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5239000 Überwachung Altdeponien	8.500	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	8.000	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	4.000	3.500	0	3.500	3.535	0	3.535	3.570	0	3.570	3.606	0	3.606	
5255300 Lohnlei.Entsorgungsd.BGL GmbH	650.000	528.000	-66.000	462.000	533.280	-66.660	466.620	538.613	-67.327	471.286	543.999	-68.000	475.999	8

011.790 Abfallwirtschaft														
Teilergebnisplan	2011 Ansatz €	2012			2013			2014			2015			Hin- weise
		Ansatz Entwurf €	Verän- derung €	Ansatz neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	Plan Entwurf €	Verän- derung €	Plan neu €	
5257000 Erstatt.an priv.Untern.GL-Serv	5.000	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5259005 Erst.an Stadt - Verkehrsflächen	0	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5259010 Erst.an Stadt - Stadtgrün	77.000	65.000	0	65.000	65.650	0	65.650	66.307	0	66.307	66.970	0	66.970	
5259015 Erst.an AWW	1.000	20.000	0	20.000	20.200	0	20.200	20.402	0	20.402	20.606	0	20.606	
5259020 Lohnleistung 6-62	4.000	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5259700 Fremdfahrzeuge	13.000	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
5261800 Fahrzeugmieten	300.000	350.000	0	350.000	353.500	0	353.500	357.035	0	357.035	360.605	0	360.605	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	372.850	305.002	0	305.002	264.308	0	264.308	219.486	0	219.486	200.140	0	200.140	
5745000 Abschreib.sonst.Bauten Infra	114.470	305.002	0	305.002	264.308	0	264.308	219.486	0	219.486	200.140	0	200.140	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.004.816	951.508	-54.600	896.908	959.709	-55.146	904.563	969.149	-55.699	913.450	978.460	-56.255	922.205	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	20.800	21.000	12.000	33.000	21.210	12.120	33.330	21.422	12.241	33.663	21.636	12.364	34.000	9
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	3.200	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121	
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	24.000	25.500	0	25.500	25.755	0	25.755	26.013	0	26.013	26.273	0	26.273	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	21.950	21.950	0	21.950	21.950	0	21.950	22.391	0	22.391	22.615	0	22.615	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	222.000	200.050	-25.000	175.050	202.051	-25.250	176.801	204.072	-25.503	178.569	206.113	-25.758	180.355	10
5421010 Miete Altkleidercontainer	8.300	8.300	0	8.300	8.383	0	8.383	8.467	0	8.467	8.552	0	8.552	
5422000 Leasing	24.000	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.482	0	24.482	24.727	0	24.727	
5431000 Büromaterial	2.240	4.000	0	4.000	4.040	0	4.040	4.080	0	4.080	4.121	0	4.121	
5431020 Porto	4.800	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5431040 Telefon, Fax	24.000	25.000	0	25.000	25.250	0	25.250	25.503	0	25.503	25.758	0	25.758	
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	1.680	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	560	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	24.000	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	20.000	30.000	0	30.000	30.300	0	30.300	30.603	0	30.603	30.909	0	30.909	
5431140 Jahresabschlusskosten	15.150	15.000	0	15.000	15.150	0	15.150	15.302	0	15.302	15.455	0	15.455	
5431300 Prozeßführungskosten	8.000	8.000	0	8.000	8.080	0	8.080	8.161	0	8.161	8.243	0	8.243	
5439000 sonst. Verwaltungskosten	386.400	365.000	-41.600	323.400	368.650	-42.016	326.634	372.337	-42.437	329.900	376.060	-42.861	333.199	11
5439100 sonst. Betriebsbedarf	12.000	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
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	800	36.000	0	36.000	36.360	0	36.360	36.724	0	36.724	37.091	0	37.091	

011.790 Abfallwirtschaft														
Teilergebnisplan	2011 Ansatz	2012			2013			2014			2015			Hin- weise
		Ansatz Entwurf	Verän- derung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	60.000	56.000	0	56.000	56.560	0	56.560	57.126	0	57.126	57.697	0	57.697	
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	0	2.100	0	2.100	2.121	0	2.121	2.142	0	2.142	2.163	0	2.163	
5446000 Verlust Abgang imm./Sachanl.	2.000	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	
5471000 Grundsteuer	1.300	1.400	0	1.400	1.414	0	1.414	1.428	0	1.428	1.442	0	1.442	
5472000 KFZ-Steuer	7.000	12.500	0	12.500	12.625	0	12.625	12.751	0	12.751	12.879	0	12.879	
5479300 anteilige UmSt.auf Eigenverbr.	10.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
5481000 Aufwend.Steuern v.Eink.+Ertrag	51.116	15.228	0	15.228	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
5482000 Gewerbesteuer	46.020	15.480	0	15.480	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	15.000	0	15.000	
Ordentliche Aufwendungen	12.346.987	12.327.565	76.400	12.403.965	12.377.509	77.164	12.454.673	12.481.202	77.933	12.559.135	12.585.445	78.714	12.664.159	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	153.724	155.427	-137.494	17.933	134.254	-138.163	-3.909	100.961	-138.832	-37.871	67.550	-139.510	-71.960	
19 + Finanzerträge	108.253	17.976	0	17.976	16.612	0	16.612	19.627	0	19.627	21.391	0	21.391	12
4617004 Zinserträge für Derivate	8.253	9.976	0	9.976	8.612	0	8.612	11.627	0	11.627	13.391	0	13.391	
4618000 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	100.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	8.000	0	8.000	
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	93.177	69.402	-1.800	67.602	63.997	5.200	69.197	58.616	5.200	63.816	53.229	5.200	58.429	
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	11.622	10.072	0	10.072	8.516	0	8.516	6.956	0	6.956	5.390	0	5.390	
5517000 Zinsaufwend.priv.Untern.	52.874	32.091	-1.800	30.291	29.784	5.200	34.984	27.504	5.200	32.704	25.225	5.200	30.425	
5517004 Zinsaufwendungen für Derivate	28.681	27.139	0	27.139	25.597	0	25.597	24.056	0	24.056	22.514	0	22.514	
5518000 Zinsaufwend.übrige Bereiche	0	100	0	100	100	0	100	100	0	100	100	0	100	
Finanzergebnis	15.076	-51.426	1.800	-49.626	-47.385	-5.200	-52.585	-38.989	-5.200	-44.189	-31.838	-5.200	-37.038	
Ordentliches Ergebnis	168.800	104.001	-135.694	-31.693	86.869	-143.363	-56.494	61.972	-144.032	-82.060	35.712	-144.710	-108.998	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis - vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen	168.800	104.001	-135.694	-31.693	86.869	-143.363	-56.494	61.972	-144.032	-82.060	35.712	-144.710	-108.998	
Ergebnis	168.800	104.001	-135.694	-31.693	86.869	-143.363	-56.494	61.972	-144.032	-82.060	35.712	-144.710	-108.998	

Erläuterungen zu den Hinweisen:

- 1,2,3,4,6 Diese Positionen wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation verändert.
- 5 Die Leistungsverrechnung wurde aufgrund erneuter Erkenntnisse von der Kostenrechnung angepasst.
- 7 Aufgrund eines neuen Angebots erhöht sich der Kostenrahmen für die Überwachungsarbeit der Deponie.
- 9 Diese Position wurde verändert, da ein höherer Fortbildungsbedarf besteht.
- 8,10,11 Der Ansatz wurde zwischen den Produkten neu aufgeteilt
- 12 Die Zinsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Darlehensaufnahme sowie die Veränderung der Produktneuverteilung

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Siehe Anlagen zum Haushaltsplanentwurf auf den Seiten 49 – 78.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Entfällt, da keine Änderungen vorliegen.

B Produktgruppe: 012.795 Straßenreinigung

Fundstellen:

Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2012 Seite 71 - 73.

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 71 dargestellt.

1.1.2 zu den Finanzdaten

Erläuterungen der Finanzdaten: Siehe Anlagen zum Haushaltsplanentwurf 2012 auf den Seiten 51 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	2011	2012			2013			2014			2015			Hinweise
	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	936.700	1.096.569	-32.122	1.064.447	1.102.057	-167.661	934.396	1.107.573	-168.500	939.073	1.113.116	-169.343	943.773	
4321330 Gebühr Rein.allg.Straßen	523.069	708.619	-307.678	400.941	712.162	-218.058	494.104	715.723	-219.148	496.575	719.302	-220.244	499.058	1
4321340 Gebühr Winterdienst allg. Str.	99.217	238.375	56.942	295.317	239.567	57.227	296.794	240.765	57.513	298.278	241.969	57.800	299.769	2
4321350 Gebühr Reing./WD Fußgängerz.	106.164	148.575	-6.796	141.779	149.318	-6.830	142.488	150.065	-6.865	143.200	150.815	-6.899	143.916	3
4321355 Sonst.Ertr.Straßen Vorjahr	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
4321360 So.Ertr. Straßen Nachv.§6II KAG	60.674	0	134.705	134.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
4381000 Ertr.Aufl.SoPo Gebührenausgl.	146.576	0	90.705	90.705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	315.000	590.900	100.000	690.900	596.809	101.000	697.809	602.777	102.010	704.787	608.804	103.030	711.834	
4419311 Leistungen f. Dritte Str.rein.	0	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	0	3.500	0	3.500	3.535	0	3.535	3.570	0	3.570	3.606	0	3.606	
4427000 Leistungsverrech. Bäder GmbH	0	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
4429365 Erstattung d. ant. Straßenrein	315.000	315.000	100.000	415.000	318.150	101.000	419.150	321.332	102.010	423.342	324.545	103.030	427.575	6
4429370 Leistungsverrechnung FB 4	0	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
4429375 Leistungsverr. Abwasserwerk	0	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
4429380 Leistungsverr. Stadt 3-37	0	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
4429385 Leistungsv. Grundstückswirt.	0	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
4429390 Leistungsverrechnung 7-66	0	250.000	0	250.000	252.500	0	252.500	255.025	0	255.025	257.575	0	257.575	
4429398 Leistungsverr. Stadt	0	20.100	0	20.100	20.301	0	20.301	20.504	0	20.504	20.709	0	20.709	
07 + Sonstige ordentliche Erträge	0	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	0	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0	1.000	
Ordentliche Erträge	1.251.700	1.688.469	67.878	1.756.347	1.699.866	-66.661	1.633.205	1.711.350	-66.490	1.644.860	1.722.920	-66.313	1.656.607	
11 - Personalaufwendungen	537.709	544.169	0	544.169	544.492	0	544.492	555.107	0	555.107	560.657	0	560.657	
5011000 Bezüge der Beamten	68.947	68.947	0	68.947	68.947	0	68.947	70.333	0	70.333	71.036	0	71.036	
5012000 Vergütungen tarifliche AN	348.617	348.617	0	348.617	348.617	0	348.617	355.624	0	355.624	359.180	0	359.180	
5022000 ZVK tarifliche AN	25.125	25.125	0	25.125	25.125	0	25.125	25.630	0	25.630	25.886	0	25.886	
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	69.197	69.197	0	69.197	69.197	0	69.197	70.588	0	70.588	71.294	0	71.294	
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	5.340	11.800	0	11.800	11.918	0	11.918	12.037	0	12.037	12.157	0	12.157	
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	14.232	14.232	0	14.232	14.374	0	14.374	14.518	0	14.518	14.663	0	14.663	
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	1.735	1.735	0	1.735	1.753	0	1.753	1.770	0	1.770	1.788	0	1.788	

012.795 Straßenreinigung

Teilergebnisplan	2011 Ansatz €	2012			2013			2014			2015			Hin- weise
		Ansatz	Verän-	Ansatz	Plan	Verän-	Plan	Plan	Verän-	Plan	Plan	Verän-	Plan	
		Entwurf €	derung €	neu €	Entwurf €	derung €	neu €	Entwurf €	derung €	neu €	Entwurf €	derung €	neu €	
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	4.516	4.516	0	4.516	4.561	0	4.561	4.607	0	4.607	4.653	0	4.653	
12 - Versorgungsaufwendungen	13.550	26.734	0	26.734	27.536	0	27.536	28.362	0	28.362	29.213	0	29.213	
5111000 Versorgungsaufw.f.Beamte	13.550	26.734	0	26.734	27.536	0	27.536	28.362	0	28.362	29.213	0	29.213	
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	340.200	784.750	2.500	787.250	792.598	2.525	795.123	801.840	2.551	804.391	811.202	2.576	813.778	
5211300 Betriebsstoffe f.Ware+Leistung	50.000	100.000	0	100.000	101.000	0	101.000	102.010	0	102.010	103.030	0	103.030	
5211301 Abfallverwert./beseitig.kosten	56.000	80.000	-8.500	71.500	80.800	-8.585	72.215	81.608	-8.671	72.937	82.424	-8.758	73.666	7
5211306 Schlammabfuhrk. Kehrrihtbecken	2.800	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	
5224000 Wasser, Abwasser	1.000	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grđ.Gebäud	0	1.000	0	1.000	1.010	0	1.010	1.020	0	1.020	1.030	0	1.030	
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	0	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5234301 Serviceleistungen	0	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5234302 Kleinteile/Schmierstoffe	0	300	0	300	303	0	303	306	0	306	309	0	309	
5234304 Betriebsstoffe Treibstoffe	60.000	70.000	0	70.000	70.700	0	70.700	71.407	0	71.407	72.121	0	72.121	
5234305 Fremdreparaturen	6.800	10.000	0	10.000	10.100	0	10.100	10.201	0	10.201	10.303	0	10.303	
5234306 Ersatzteile	51.000	70.000	0	70.000	70.700	0	70.700	71.407	0	71.407	72.121	0	72.121	
5234307 Altteile-MWst.	0	50	0	50	51	0	51	52	0	52	53	0	53	
5234308 Betriebsstoffe Öl	500	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5234309 Betriebsstoffe Ersatzteile	0	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5234311 Frachtkosten	1.600	1.500	0	1.500	1.515	0	1.515	1.530	0	1.530	1.545	0	1.545	
5234900 Sonstige Kfz-Kosten	100	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	0	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	0	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
5236010 Wartung EDV	3.200	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	
5239100 GWG unter 150 Euro Betriebshof	2.000	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	1.000	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	0	132.000	66.000	198.000	133.320	66.660	199.980	134.653	67.327	201.980	136.000	68.000	204.000	8
5257000 Erstatt.an priv.Untern.GL-Serv	0	100	0	100	101	0	101	102	0	102	103	0	103	
5259005 Erst.an Stadt - Verkehrsflächen	40.000	160.000	-55.000	105.000	161.600	-55.550	106.050	163.216	-56.105	107.111	164.848	-56.666	108.182	9
5259010 Erst.an Stadt - Stadtgrün	10.000	12.500	0	12.500	12.625	0	12.625	12.751	0	12.751	12.879	0	12.879	
5259015 Erst.an AWB	20.000	40.000	0	40.000	40.400	0	40.400	41.208	0	41.208	42.032	0	42.032	

012.795 Straßenreinigung

Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- weise
	Ansatz	Ansatz	Verän- derung	Ansatz neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	Plan Entwurf	Verän- derung	Plan neu	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
5259700 Fremdfahrzeuge	30.000	90.500	0	90.500	91.405	0	91.405	93.233	0	93.233	95.098	0	95.098	
14 - Bilanzielle Abschreibungen	96.950	76.250	0	76.250	66.077	0	66.077	54.872	0	54.872	50.035	0	50.035	
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	72.400	76.250	0	76.250	66.077	0	66.077	54.872	0	54.872	50.035	0	50.035	
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.930	235.820	66.600	302.420	238.129	67.266	305.395	240.559	67.939	308.498	242.965	68.618	311.583	
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbbild.	5.200	4.200	0	4.200	4.242	0	4.242	4.284	0	4.284	4.327	0	4.327	
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	800	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	6.000	6.000	0	6.000	6.060	0	6.060	6.121	0	6.121	6.182	0	6.182	
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	4.880	4.880	0	4.880	4.880	0	4.880	4.978	0	4.978	5.028	0	5.028	
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	28.000	50.000	25.000	75.000	50.500	25.250	75.750	51.005	25.503	76.508	51.515	25.758	77.273	10
5422000 Leasing	6.000	8.700	0	8.700	8.787	0	8.787	8.875	0	8.875	8.964	0	8.964	
5431000 Büromaterial	560	800	0	800	808	0	808	816	0	816	824	0	824	
5431020 Porto	1.200	2.500	0	2.500	2.525	0	2.525	2.550	0	2.550	2.576	0	2.576	
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	420	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5431080 Repräsentation, Bewirtungen	140	140	0	140	141	0	141	142	0	142	143	0	143	
5431100 Kosten Öffentlichkeitsarbeit	6.000	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	10.000	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5431140 Jahresabschlusskosten	3.030	3.000	0	3.000	3.030	0	3.030	3.060	0	3.060	3.091	0	3.091	
5431300 Prozeßführungskosten	2.000	2.000	0	2.000	2.020	0	2.020	2.040	0	2.040	2.060	0	2.060	
5439000 sonst. Verwaltungskosten	96.600	97.000	41.600	138.600	97.970	42.016	139.986	98.950	42.436	141.386	99.940	42.860	142.800	11
5439100 sonst. Betriebsbedarf	3.000	5.000	0	5.000	5.050	0	5.050	5.101	0	5.101	5.152	0	5.152	
5439200 GWG unter 150 Euro Verwaltung	200	200	0	200	202	0	202	204	0	204	206	0	206	
5441000 Versicherungsbeiträge	7.000	9.000	0	9.000	9.090	0	9.090	9.181	0	9.181	9.273	0	9.273	
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	15.000	24.000	0	24.000	24.240	0	24.240	24.482	0	24.482	24.727	0	24.727	
5443000 Beitr.Verbände,Berufsvertr.	3.000	900	0	900	909	0	909	918	0	918	927	0	927	
5446000 Verlust Abgang imm./Sachanl.	500	500	0	500	505	0	505	510	0	510	515	0	515	
5472000 KFZ-Steuer	1.400	1.500	0	1.500	1.515	0	1.515	1.530	0	1.530	1.545	0	1.545	
Ordentliche Aufwendungen	1.195.339	1.667.723	69.100	1.736.823	1.668.832	69.791	1.738.623	1.680.740	70.490	1.751.230	1.694.072	71.194	1.765.266	
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	56.361	20.746	-1.222	19.524	31.034	-136.452	-105.418	30.610	-136.980	-106.370	28.848	-137.507	-108.659	
19 + Finanzerträge	13.200	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	

012.795 Straßenreinigung														
Teilergebnisplan	2011	2012			2013			2014			2015			Hin- weise
		Ansatz												
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	
4618000 Zinsertr. v. übrigen Bereichen	13.200	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	2.000	0	2.000	12
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	2.961	2.518	12.680	15.198	2.129	1.280	3.409	1.739	1.280	3.019	1.354	1.280	2.634	
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	2.961	2.518	12.680	15.198	2.129	1.280	3.409	1.739	1.280	3.019	1.354	1.280	2.634	
Finanzergebnis	10.239	-518	-12.680	-13.198	-129	-1.280	-1.409	261	-1.280	-1.019	646	-1.280	-634	
Ordentliches Ergebnis	66.600	20.228	-13.902	6.326	30.905	-137.732	-106.827	30.871	-138.260	-107.389	29.494	-138.787	-109.293	
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ergebnis	66.600	20.228	-13.902	6.326	30.905	-137.732	-106.827	30.871	-138.260	-107.389	29.494	-138.787	-109.293	
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen														
Ergebnis	66.600	20.228	-13.902	6.326	30.905	-137.732	-106.827	30.871	-138.260	-107.389	29.494	-138.787	-109.293	

Erläuterungen zu den Hinweisen:

1,2,3,4,5,7 Diese Positionen wurden im Rahmen der Gebührenkalkulation verändert.

6,9 Die Leistungsverrechnung wurde aufgrund erneuter Erkenntnisse von der Kostenrechnung angepasst.

8,10,11 Der Ansatz wurde zwischen den Produkten neu aufgeteilt

12 Die Zinsaufwendungen erhöhen sich aufgrund der Darlehensaufnahme sowie die Veränderung der Produktneuverteilung

2. Investiver Bereich

2.1 Allgemeine Erläuterungen zum Haushaltsentwurf

Siehe Anlagen zum Haushaltsplanentwurf Seite 73.

2.2 Erläuterungen zur Änderungsliste Investitionen

Entfällt, da keine Änderungen vorliegen.

3. Gesamtergebnisplan

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

	2011	2012			2013			2014			2015		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz	Ansatz	Verän-	Ansatz	Ansatz	Verän-	Plan	Ansatz	Verän-	Plan	Ansatz	Verän-	Plan
	€	Entwurf €	derung €	endgül- tig €	Entwurf €	derung €	endgül- tig €	Entwurf €	derung €	endgül- tig €	Entwurf €	derung €	endgül- tig €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.420.511	11.739.269	-173.216	11.566.053	11.798.090	-309.460	11.488.630	11.857.207	-311.007	11.546.200	11.916.621	-312.563	11.604.058
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304.900	2.378.900	180.000	2.558.900	2.401.439	181.800	2.583.239	2.424.206	183.618	2.607.824	2.447.194	185.454	2.632.648
07 + Sonstige ordentliche Erträge	27.000	53.292	0	53.292	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100	12.100	0	12.100
10 Ordentliche Erträge	13.752.411	14.171.461	6.784	14.178.245	14.211.629	-127.660	14.083.969	14.293.513	-127.389	14.166.124	14.375.915	-127.109	14.248.806
11 - Personalaufwendungen	3.097.570	3.223.583	0	3.223.583	3.221.148	0	3.221.148	3.284.751	0	3.284.751	3.317.597	0	3.317.597
12 - Versorgungsaufwendungen	74.510	90.625	0	90.625	93.344	0	93.344	96.144	0	96.144	99.028	0	99.028
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688.700	9.112.500	133.500	9.246.000	9.203.626	134.835	9.338.461	9.296.981	136.183	9.433.164	9.391.292	137.545	9.528.837
14 - Bilanzielle Abschreibungen	469.800	381.252	0	381.252	330.385	0	330.385	274.358	0	274.358	250.175	0	250.175
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.211.746	1.187.328	12.000	1.199.328	1.197.838	12.120	1.209.958	1.209.708	12.240	1.221.948	1.221.425	12.363	1.233.788
17 Ordentliche Aufwendungen	13.542.326	13.995.288	145.500	14.140.788	14.046.341	146.955	14.193.296	14.161.942	148.423	14.310.365	14.279.517	149.908	14.429.425
18 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	210.085	176.173	-138.716	37.457	165.288	-274.615	-109.327	131.571	-275.812	-144.241	96.398	-277.017	-180.619
19 + Finanzerträge	121.453	19.976	0	19.976	18.612	0	18.612	21.627	0	21.627	23.391	0	23.391
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	96.138	71.920	10.880	82.800	66.126	6.480	72.606	60.355	6.480	66.835	54.583	6.480	61.063
21 Finanzergebnis	25.315	-51.944	-10.880	-62.824	-47.514	-6.480	-53.994	-38.728	-6.480	-45.208	-31.192	-6.480	-37.672
22 Ordentliches Ergebnis	235.400	124.229	-149.596	-25.367	117.774	-281.095	-163.321	92.843	-282.292	-189.449	65.206	-283.497	-218.291
25 Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis	235.400	124.229	-149.596	-25.367	117.774	-281.095	-163.321	92.843	-282.292	-189.449	65.206	-283.497	-218.291
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen													
Ergebnis	235.400	124.229	-149.596	-25.367	117.774	-281.095	-163.321	92.843	-282.292	-189.449	65.206	-283.497	-218.291

4. Gesamtfinanzplan

Der aktuelle Gesamtfinanzplan ist zur besseren Verdeutlichung beigelegt.

	2011	2012			2013			2014			2015		
Ertrags- und Aufwandsarten	Ansatz €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung €	Ansatz endgültig €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung €	Plan endgültig €	Ansatz Entwurf €	Verän- derung €	Plan endgültig €
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.137.335	11.739.269	-775.253	10.964.016	11.798.090	-309.460	11.488.630	11.857.207	-311.007	11.546.200	11.916.621	-312.563	11.604.058
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.304.900	2.378.900	180.000	2.558.900	2.401.439	181.800	2.583.239	2.424.206	183.618	2.607.824	2.447.194	185.454	2.632.648
07 + Sonstige Einzahlungen	162.000	161.100	0	161.100	162.700	0	162.700	164.316	0	164.316	165.948	0	165.948
08 + Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	121.453	19.976	0	19.976	18.612	0	18.612	21.627	0	21.627	23.391	0	23.391
09 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	13.725.688	14.299.245	-595.253	13.703.992	14.380.841	-127.660	14.253.181	14.467.356	-127.389	14.339.967	14.553.154	-127.109	14.426.045
10 - Personalauszahlungen	3.137.466	3.148.116	0	3.148.116	3.148.516	0	3.148.516	3.211.393	0	3.211.393	3.243.506	0	3.243.506
11 - Versorgungsauszahlungen	74.510	90.625	0	90.625	93.344	0	93.344	96.144	0	96.144	99.028	0	99.028
12 - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	8.688.700	9.172.500	133.500	9.306.000	9.264.226	134.835	9.399.061	9.358.187	136.183	9.494.370	9.453.110	137.545	9.590.655
13 - Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	96.138	71.920	10.880	82.800	66.126	6.480	72.606	60.355	6.480	66.835	54.583	6.480	61.063
15 - Sonstige Auszahlungen	1.366.746	1.342.328	12.000	1.354.328	1.354.388	12.120	1.366.508	1.367.824	12.240	1.380.064	1.381.122	12.363	1.393.485
16 Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	13.363.560	13.825.489	156.380	13.981.869	13.926.600	153.435	14.080.035	14.093.903	154.903	14.248.806	14.231.349	156.388	14.387.737
17 Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit	362.128	473.756	-751.633	-277.877	454.241	-281.095	173.146	373.453	-282.292	91.161	321.805	-283.497	38.308
19 + Einz. aus d. Veräußerung von Sachanlagen	25.000	26.000	0	26.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
23 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	25.000	26.000	0	26.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000	11.000	0	11.000
24 - Ausz. f. d. Erwerb v. Grundstücken/Gebäuden	15.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000	10.000	0	10.000
25 - Ausz. für Baumaßnahmen	410.000	35.000	0	35.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 - Ausz. F. d. Erwerb v. bewegl. Anlagevermögen	211.000	207.000	0	207.000	141.000	0	141.000	141.000	0	141.000	141.000	0	141.000
29 - Sonstige Investitionsauszahlungen	11.000	70.000	0	70.000	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000	61.000	0	61.000
30 Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	647.000	322.000	0	322.000	212.000	0	212.000	212.000	0	212.000	212.000	0	212.000
31 Saldo aus Investitionstätigkeit	-622.000	-296.000	0	-296.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	0	-201.000	-201.000	0	-201.000
32 Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag	-259.872	177.756	-751.633	-573.877	253.241	-281.095	-27.854	172.453	-282.292	-109.839	120.805	-283.497	-162.692
33 + Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	470.000	0	272.000	272.000	0	162.000	162.000	0	162.000	162.000	0	162.000	162.000
34 - Tilgung und Gewährung von Darlehen	210.128	139.297	2.960	142.257	139.428	2.010	141.438	139.564	2.010	141.574	139.707	2.010	141.717
35 Saldo aus Finanzierungstätigkeit	259.872	-139.297	269.040	129.743	-139.428	159.990	20.562	-139.564	159.990	20.426	-139.707	159.990	20.283

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

