

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€ 1.663.734	€ 1.663.734	€ 1.725.292	€ 1.785.677	€ 1.848.176
4161000 Ertr.Auflös.SoPo Land	€ 1.052.727	€ 1.052.727	€ 1.091.678	€ 1.129.887	€ 1.169.433
4168000 Ertr.Auflös.SoPo übr.Bereich	€ 611.007	€ 611.007	€ 633.614	€ 655.791	€ 678.743
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 1.476.859	€ 1.476.859	€ 1.531.503	€ 1.585.105	€ 1.640.584
4371000 Erträge Auflös.SoPo Beiträge	€ 1.476.859	€ 1.476.859	€ 1.531.503	€ 1.585.105	€ 1.640.584
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 402.675	€ 429.681	€ 445.579	€ 461.174	€ 477.316
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	€ 340.000	€ 365.000	€ 378.505	€ 391.753	€ 405.464
4419013 Sonst.priv.Leistungsentgelte	€ 14.250	€ 14.706	€ 15.250	€ 15.784	€ 16.336
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	€ 20.875	€ 21.543	€ 22.340	€ 23.122	€ 23.931
4428000 Erstatt.v.übrigen Bereichen	€ 27.550	€ 28.432	€ 29.484	€ 30.516	€ 31.584
07 + Sonstige ordentliche Erträge	€ 60.000	€ 61.856	€ 64.145	€ 66.390	€ 68.713
4511000 Ertr.Veräuß.Grdst.+Gebäud.	€ 20.000	€ 20.640	€ 21.404	€ 22.153	€ 22.928
4591000 Andere sonst.ordentl.Ertr.	€ 40.000	€ 41.216	€ 42.741	€ 44.237	€ 45.785
08 + Aktivierte Eigenleistungen	€ 80.000	€ 3.096	€ 3.211	€ 3.323	€ 3.439
4718000 Zinsertr.v.übrigen Bereichen	€ 80.000	€ 3.096	€ 3.211	€ 3.323	€ 3.439
Ordentliche Erträge	€ 3.683.268	€ 3.635.226	€ 3.769.729	€ 3.901.670	€ 4.038.228
11 - Personalaufwendungen	€ 2.244.705	€ 2.516.891	€ 2.567.229	€ 2.618.573	€ 2.670.945
5011000 Bezüge der Beamten	€ 126.205	€ 131.921	€ 134.559	€ 137.251	€ 139.996
5012000 Vergütungen tarifliche AN	€ 1.609.290	€ 1.780.748	€ 1.816.363	€ 1.852.690	€ 1.889.744
5022000 ZVK tarifliche AN	€ 118.407	€ 129.808	€ 132.404	€ 135.052	€ 137.753
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	€ 338.798	€ 353.985	€ 361.065	€ 368.286	€ 375.652
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	€ 11.533	€ 13.989	€ 14.269	€ 14.554	€ 14.845
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	€ 32.311	€ 37.040	€ 37.781	€ 38.536	€ 39.307
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	-€	€ 56.731	€ 57.866	€ 59.023	€ 60.203
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	€ 8.161	€ 12.669	€ 12.922	€ 13.181	€ 13.444
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 7.108.434	€ 7.348.643	€ 7.495.616	€ 7.645.528	€ 7.798.439
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	€ 2.581	-€	-€	-€	-€
5221000 Strom	€ 994.650	€ 980.000	€ 999.600	€ 1.019.592	€ 1.039.984
5224311 Fahrzeugmieten	€ 10.000	€ 22.000	€ 22.440	€ 22.889	€ 23.347
5225500 Deponiekosten	€ 23.750	€ 24.463	€ 24.952	€ 25.451	€ 25.960
5232000 Aufw.f.Unterh.Abw.bes.anlagen	€ 1.545.000	€ 1.650.000	€ 1.683.000	€ 1.716.660	€ 1.750.993
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	€ 283.092	€ 291.585	€ 297.417	€ 303.365	€ 309.432
5234100 KFZ Treibstoff	€ 33.250	€ 38.000	€ 38.760	€ 39.535	€ 40.326
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	€ 21.850	€ 22.506	€ 22.956	€ 23.415	€ 23.884
5238000 Erhaltungsaufwand	€ 6.650	€ 6.850	€ 6.987	€ 7.127	€ 7.269
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	€ 4.187.611	€ 4.313.239	€ 4.399.504	€ 4.487.494	€ 4.577.244
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 5.079.617	€ 5.079.617	€ 5.221.846	€ 5.357.614	€ 5.496.912
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	€ 6.965	€ 6.965	€ 7.160	€ 7.346	€ 7.537
5731000 Abschreibung auf Gebäude	€ 74.933	€ 74.933	€ 77.031	€ 79.034	€ 81.089
5741000 Abschreib.Brücken+Tunnel	€ 257.774	€ 257.774	€ 264.992	€ 271.881	€ 278.950
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	€ 3.465	€ 3.465	€ 3.562	€ 3.655	€ 3.750
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.	€ 3.717.918	€ 3.717.918	€ 3.822.020	€ 3.921.392	€ 4.023.348
5752000 Abschreib.techn.Anlagen	€ 931.593	€ 931.593	€ 957.678	€ 982.577	€ 1.008.124
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	€ 72.151	€ 72.151	€ 74.171	€ 76.100	€ 78.078
5763000 Abschreib.auf BuG	€ 5.318	€ 5.318	€ 5.467	€ 5.609	€ 5.755
5764000 Abschreib.auf GWG	€ 9.500	€ 9.500	€ 9.766	€ 10.020	€ 10.280
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 197.429	€ 132.846	€ 136.566	€ 140.116	€ 143.759
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	€ 5.700	€ 5.831	€ 5.994	€ 6.150	€ 6.310
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	€ 9.500	€ 9.719	€ 9.991	€ 10.251	€ 10.517
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	€ 6.650	€ 6.803	€ 6.993	€ 7.175	€ 7.362
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	€ 12.319	€ 25.657	€ 26.375	€ 27.061	€ 27.765
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	€ 2.433	-€	-€	-€	-€
5422000 Leasing	€ 21.850	€ 22.353	€ 22.979	€ 23.576	€ 24.189
5431000 Büromaterial	€ 2.850	€ 2.916	€ 2.998	€ 3.076	€ 3.156
5431020 Porto	€ 1.900	€ 1.944	€ 1.998	€ 2.050	€ 2.104
5431040 Telefon, Fax	€ 8.550	€ 8.747	€ 8.992	€ 9.226	€ 9.466
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	€ 950	€ 972	€ 999	€ 1.025	€ 1.052
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	€ 4.750	€ 4.859	€ 4.995	€ 5.125	€ 5.258
5439100 sonst. Geschäftsbedarf	€ 15.200	€ 15.550	€ 15.985	€ 16.401	€ 16.827
5441000 Versicherungsbeiträge	€ 26.877	€ 27.495	€ 28.265	€ 29.000	€ 29.754
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	€ 11.400	-€	-€	-€	-€
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	€ 66.500	-€	-€	-€	-€

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

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
Ordentliche Aufwendungen	€ 14.630.185	€ 15.077.997	€ 15.421.257	€ 15.761.832	€ 16.110.055
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- € 10.946.917	- € 11.442.771	- € 11.651.527	- € 11.860.162	- € 12.071.827
19 + Finanzerträge	€ 3.000	€ 80.800	€ 80.800	€ 80.800	€ 80.800
4610000 Aktivierte Eigenleistungen	€ 3.000	€ 80.800	€ 80.800	€ 80.800	€ 80.800
Finanzergebnis	€ 3.000	€ 80.800	€ 80.800	€ 80.800	€ 80.800
Ordentliches Ergebnis	- € 10.943.917	- € 11.361.971	- € 11.570.727	- € 11.779.362	- € 11.991.027
Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	-€	-€
Ergebnis	- € 10.943.917	- € 11.361.971	- € 11.570.727	- € 11.779.362	- € 11.991.027
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	€ 62.700	€ 63.327	€ 63.327	€ 63.327	€ 63.327
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	€ 610.606	€ 257.125	€ 257.125	€ 257.125	€ 257.125
Ergebnis	- € 11.491.823	- € 11.555.769	- € 11.764.525	- € 11.973.160	- € 12.184.825

012.765 Parkeinrichtungen (ruhender Verkehr)

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€ 87.565	€ 87.565	€ 90.805	€ 93.983	€ 97.272
4161000 Ertr.Auflös.SoPo Land	€ 55.407	€ 55.407	€ 57.457	€ 59.468	€ 61.549
4168000 Ertr.Auflös.SoPo übr.Bereich	€ 32.158	€ 32.158	€ 33.348	€ 34.515	€ 35.723
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 77.729	€ 77.729	€ 80.605	€ 83.426	€ 86.346
4371000 Erträge Auflös.SoPo Beiträge	€ 77.729	€ 77.729	€ 80.605	€ 83.426	€ 86.346
Ordentliche Erträge	€ 165.294	€ 165.294	€ 171.410	€ 177.409	€ 183.619
11 - Personalaufwendungen	€ 29.446	€ 36.413	€ 37.141	€ 37.884	€ 38.642
5011000 Bezüge der Beamten	€ 1.688	€ 1.601	€ 1.633	€ 1.666	€ 1.699
5012000 Vergütungen tarifliche AN	€ 21.448	€ 25.066	€ 25.567	€ 26.079	€ 26.600
5022000 ZVK tarifliche AN	€ 1.553	€ 1.810	€ 1.846	€ 1.883	€ 1.921
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	€ 4.309	€ 4.684	€ 4.778	€ 4.873	€ 4.971
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	€ 110	€ 136	€ 139	€ 141	€ 144
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	€ 237	€ 255	€ 260	€ 265	€ 271
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	-€	€ 2.759	€ 2.814	€ 2.870	€ 2.928
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	€ 101	€ 102	€ 104	€ 106	€ 108
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 341.780	€ 352.005	€ 359.045	€ 366.226	€ 373.551
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	€ 30	-€	-€	-€	-€
5221000 Strom	€ 52.350	€ 53.921	€ 54.999	€ 56.099	€ 57.221
5225500 Deponiekosten	€ 1.250	€ 1.288	€ 1.314	€ 1.340	€ 1.367
5232000 Aufw.f.Unterh.Abw.bes.anlagen	€ 270.000	€ 278.100	€ 283.662	€ 289.335	€ 295.122
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	€ 14.900	€ 15.347	€ 15.654	€ 15.967	€ 16.286
5234100 KFZ Treibstoff	€ 1.750	€ 1.803	€ 1.839	€ 1.876	€ 1.913
5235000 Aufw.Unterh.Betriebsvorricht.	€ 1.150	€ 1.185	€ 1.209	€ 1.233	€ 1.258
5238000 Erhaltungsaufwand	€ 350	€ 361	€ 368	€ 376	€ 383
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 267.774	€ 267.774	€ 275.272	€ 282.429	€ 289.772
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	€ 367	€ 367	€ 377	€ 387	€ 397
5731000 Abschreibung auf Gebäude	€ 3.944	€ 3.944	€ 4.054	€ 4.160	€ 4.268
5741000 Abschreib.Brücken+Tunnel	€ 13.567	€ 13.567	€ 13.947	€ 14.310	€ 14.682
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	€ 182	€ 182	€ 187	€ 192	€ 197
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.	€ 195.680	€ 195.680	€ 201.159	€ 206.389	€ 211.755
5752000 Abschreib.techn.Anlagen	€ 49.031	€ 49.031	€ 50.404	€ 51.714	€ 53.059
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	€ 4.324	€ 4.324	€ 4.445	€ 4.561	€ 4.679
5763000 Abschreib.auf BuG	€ 179	€ 179	€ 184	€ 189	€ 194
5764000 Abschreib.auf GWG	€ 500	€ 500	€ 514	€ 527	€ 541
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 90.065	€ 91.954	€ 94.529	€ 96.986	€ 99.508
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	€ 300	€ 307	€ 316	€ 324	€ 332
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	€ 500	€ 512	€ 526	€ 540	€ 554
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	€ 350	€ 358	€ 368	€ 378	€ 387
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	€ 134	€ 278	€ 286	€ 293	€ 301
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	€ 80.000	€ 81.840	€ 84.132	€ 86.319	€ 88.563
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	€ 316	-€	-€	-€	-€
5422000 Leasing	€ 1.150	€ 1.176	€ 1.209	€ 1.240	€ 1.273
5431000 Büromaterial	€ 150	€ 153	€ 157	€ 161	€ 166
5431020 Porto	€ 100	€ 102	€ 105	€ 108	€ 110
5431040 Telefon, Fax	€ 450	€ 460	€ 473	€ 485	€ 498
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	€ 50	€ 51	€ 52	€ 54	€ 55
5431120 Rechts- u. Beratungskosten	€ 250	€ 256	€ 263	€ 270	€ 277
5439100 sonst. Geschäftsbedarf	€ 800	€ 818	€ 841	€ 863	€ 885
5441000 Versicherungsbeiträge	€ 1.415	€ 1.448	€ 1.489	€ 1.527	€ 1.567
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	€ 600	€ 614	€ 631	€ 648	€ 664
5499000 And.sonst.ordentl.Aufwend.	€ 3.500	-€	-€	-€	-€
5499100 Periodenfremde Aufwend.	-€	€ 3.581	€ 3.681	€ 3.777	€ 3.875
Ordentliche Aufwendungen	€ 729.065	€ 748.146	€ 765.987	€ 783.525	€ 801.472
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- € 563.771	- € 582.852	- € 594.577	- € 606.116	- € 617.854
Finanzergebnis	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliches Ergebnis	- € 563.771	- € 582.852	- € 594.577	- € 606.116	- € 617.854
Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	-€	-€
Ergebnis	- € 563.771	- € 582.852	- € 594.577	- € 606.116	- € 617.854
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	€ 3.300	€ 3.300	€ 3.300	€ 3.300	€ 3.300
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	€ 32.137	€ 32.137	€ 32.137	€ 32.137	€ 32.137
Ergebnis	- € 592.608	- € 611.689	- € 623.414	- € 634.953	- € 646.691

013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€ 102.350	€ 689.696	€ 721.452	€ 751.927	€ 783.693
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	€ 38.400	€ 623.700	€ 653.014	€ 681.094	€ 710.381
4161000 Ertr.Auflös.SoPo Land	€ 56.001	€ 57.793	€ 59.931	€ 62.029	€ 64.200
4168000 Ertr.Auflös.SoPo übr.Bereich	€ 7.949	€ 8.203	€ 8.507	€ 8.804	€ 9.112
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 178.844	€ 184.567	€ 191.396	€ 198.095	€ 205.028
4412000 Erträge Mieten u.Pachten	€ 20.302	€ 20.952	€ 21.727	€ 22.488	€ 23.275
4425000 Leistungsverrechnung EBGL GmbH	€ 158.542	€ 163.615	€ 169.669	€ 175.607	€ 181.753
07 + Sonstige ordentliche Erträge	€ 3.198	€ 3.300	€ 3.422	€ 3.542	€ 3.666
4591000 Andere sonst.ordentl.Ertr.	€ 3.198	€ 3.300	€ 3.422	€ 3.542	€ 3.666
Ordentliche Erträge	€ 284.392	€ 877.563	€ 916.270	€ 953.563	€ 992.387
11 - Personalaufwendungen	€ 1.451.043	€ 1.509.611	€ 1.539.803	€ 1.570.599	€ 1.602.011
5011000 Bezüge der Beamten	€ 31.755	€ 33.343	€ 34.010	€ 34.690	€ 35.384
5012000 Vergütungen tarifliche AN	€ 1.032.107	€ 1.140.139	€ 1.162.942	€ 1.186.201	€ 1.209.925
5019000 Aufwend.f.sonst.Beschäftigte	€ 50.824	-€	-€	-€	-€
5022000 ZVK tarifliche AN	€ 76.863	€ 83.437	€ 85.106	€ 86.808	€ 88.544
5029000 ZVK sonstige Beschäftigte	€ 4.813	-€	-€	-€	-€
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	€ 226.353	€ 227.578	€ 232.130	€ 236.772	€ 241.508
5039000 SV AG-Anteil sonst. Beschäft.	€ 13.424	-€	-€	-€	-€
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	€ 2.740	€ 3.791	€ 3.867	€ 3.944	€ 4.023
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	€ 10.143	€ 11.110	€ 11.332	€ 11.559	€ 11.790
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	-€	€ 6.009	€ 6.129	€ 6.252	€ 6.377
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	€ 2.021	€ 4.204	€ 4.288	€ 4.374	€ 4.461
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 465.507	€ 465.489	€ 474.799	€ 484.295	€ 493.981
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	€ 1.459	-€	-€	-€	-€
5221000 Strom	€ 5.000	€ 5.150	€ 5.253	€ 5.358	€ 5.465
5222600 Planzgut, Düngemittel	€ 11.039	€ 11.370	€ 11.597	€ 11.829	€ 12.066
5224000 Wasser, Abwasser	€ 1.675	€ 1.725	€ 1.760	€ 1.795	€ 1.831
5224311 Fahrzeugmieten	€ 27.000	€ 64.770	€ 66.065	€ 67.387	€ 68.734
5225500 Deponiekosten	€ 32.644	€ 33.623	€ 34.295	€ 34.981	€ 35.681
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	€ 161.939	€ 166.797	€ 170.133	€ 173.536	€ 177.006
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	€ 69.555	€ 71.642	€ 73.075	€ 74.536	€ 76.027
5234100 KFZ Treibstoff	€ 17.764	€ 18.297	€ 18.663	€ 19.036	€ 19.417
5236010 Wartung EDV	€ 13.703	€ 14.114	€ 14.396	€ 14.684	€ 14.978
5237050 Grundbesitzabgaben	€ 1.827	€ 1.882	€ 1.920	€ 1.958	€ 1.997
5238000 Erhaltungsaufwand	€ 83.000	€ 36.050	€ 36.771	€ 37.506	€ 38.257
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	€ 23.855	€ 24.571	€ 25.062	€ 25.564	€ 26.075
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	€ 15.047	€ 15.498	€ 15.808	€ 16.124	€ 16.447
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 383.751	€ 383.751	€ 394.496	€ 404.753	€ 415.276
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	€ 23.795	€ 23.795	€ 24.461	€ 25.097	€ 25.750
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.	€ 207.082	€ 207.082	€ 212.880	€ 218.415	€ 224.094
5745000 Abschreib.sonst.Bauten Infra	€ 38.267	€ 38.267	€ 39.338	€ 40.361	€ 41.411
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	€ 73.323	€ 73.323	€ 75.376	€ 77.336	€ 79.347
5763000 Abschreib.auf BuG	€ 39.784	€ 39.784	€ 40.898	€ 41.961	€ 43.052
5764000 Abschreib.auf GWG	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.542	€ 1.582	€ 1.623
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 119.786	€ 55.212	€ 56.758	€ 58.234	€ 59.748
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	€ 2.436	€ 2.492	€ 2.562	€ 2.628	€ 2.697
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	€ 2.681	€ 2.743	€ 2.820	€ 2.893	€ 2.968
5416000 Aufwend.f.Dienst-u.Schutzkleid	€ 7.193	€ 7.358	€ 7.564	€ 7.761	€ 7.962
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	€ 7.945	€ 7.373	€ 7.579	€ 7.777	€ 7.979
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	€ 52.059	-€	-€	-€	-€
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	€ 2.054	-€	-€	-€	-€
5422000 Leasing	€ 8.222	€ 8.411	€ 8.647	€ 8.871	€ 9.102
5430000 Geschäftsaufwendungen	€ 4.872	€ 4.984	€ 5.124	€ 5.257	€ 5.393
5431000 Büromaterial	€ 9.948	-€	-€	-€	-€
5431020 Porto	€ 1.016	-€	-€	-€	-€
5431040 Telefon, Fax	€ 5.177	€ 5.296	€ 5.444	€ 5.586	€ 5.731
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	€ 650	€ 665	€ 684	€ 701	€ 720
5439100 sonst. Geschäftsbedarf	€ 2.133	€ 2.182	€ 2.243	€ 2.301	€ 2.361
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	€ 10.557	€ 10.800	€ 11.102	€ 11.391	€ 11.687
5472000 KFZ-Steuer	€ 2.843	€ 2.908	€ 2.989	€ 3.067	€ 3.147
Ordentliche Aufwendungen	€ 2.420.087	€ 2.414.063	€ 2.465.856	€ 2.517.881	€ 2.571.016
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- € 2.135.695	- € 1.536.500	- € 1.549.586	- € 1.564.317	- € 1.578.629

013.770 Öffentliches Grün, Landschaftsbau

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
19 + Finanzerträge	€ 76.000	-€	-€	-€	-€
4610000 Aktivierte Eigenleistungen	€ 76.000	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 178.347	-€	-€	-€	-€
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	€ 178.347	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	- € 102.347	-€	-€	-€	-€
Ordentliches Ergebnis	- € 2.238.042	- € 1.536.500	- € 1.549.586	- € 1.564.317	- € 1.578.629
Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	-€	-€
Ergebnis	- € 2.238.042	- € 1.536.500	- € 1.549.586	- € 1.564.317	- € 1.578.629
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
27 + Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	€ 473.466	€ 478.201	€ 478.201	€ 478.201	€ 478.201
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	€ 164.577	€ 224.645	€ 224.645	€ 224.645	€ 224.645
Ergebnis	- € 1.929.153	- € 1.282.944	- € 1.296.030	- € 1.310.761	- € 1.325.073

013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
02 + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	€ 14.800	€ 15.555	€ 16.286	€ 16.986	€ 17.717
4141000 Zuweis.f.lfd.Zw.v.Land	€ 14.800	€ 15.555	€ 16.286	€ 16.986	€ 17.717
04 + Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	€ 624.271	€ 644.248	€ 668.085	€ 691.468	€ 715.670
4320002 Benutzungsgebühr	€ 624.271	€ 644.248	€ 668.085	€ 691.468	€ 715.670
07 + Sonstige ordentliche Erträge	€ 60.000	€ 72.920	€ 75.618	€ 78.265	€ 81.004
4513000 Ertr.Veräußer.bewegl. Sachen	-€	€ 8.000	€ 8.296	€ 8.586	€ 8.887
4526000 Ertr.Konzessionsabgaben	-€	€ 3.000	€ 3.111	€ 3.220	€ 3.333
4583000 Ertr.Herabsetz.Rückstell.	€ 60.000	€ 61.920	€ 64.211	€ 66.458	€ 68.784
Ordentliche Erträge	€ 699.071	€ 732.723	€ 759.989	€ 786.719	€ 814.390
11 - Personalaufwendungen	€ 502.395	€ 528.270	€ 538.835	€ 549.612	€ 560.604
5011000 Bezüge der Beamten	€ 18.774	€ 19.740	€ 20.135	€ 20.538	€ 20.948
5012000 Vergütungen tarifliche AN	€ 368.829	€ 389.555	€ 397.346	€ 405.293	€ 413.399
5022000 ZVK tarifliche AN	€ 26.247	€ 28.401	€ 28.969	€ 29.548	€ 30.139
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	€ 79.561	€ 77.040	€ 78.581	€ 80.152	€ 81.755
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	€ 1.408	€ 1.886	€ 1.924	€ 1.962	€ 2.001
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	€ 6.388	€ 7.003	€ 7.143	€ 7.286	€ 7.432
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	-€	€ 2.003	€ 2.043	€ 2.084	€ 2.126
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	€ 1.188	€ 2.642	€ 2.695	€ 2.749	€ 2.804
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 288.810	€ 319.355	€ 325.742	€ 332.257	€ 338.902
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	€ 577	-€	-€	-€	-€
5221000 Strom	€ 20.377	€ 20.988	€ 21.408	€ 21.836	€ 22.273
5222000 Gas	€ 2.030	€ 2.091	€ 2.133	€ 2.175	€ 2.219
5222600 Pflanzgut, Düngemittel	€ 3.680	€ 3.790	€ 3.866	€ 3.943	€ 4.022
5224000 Wasser, Abwasser	€ 5.024	€ 5.175	€ 5.279	€ 5.384	€ 5.492
5224311 Fahrzeugmieten	€ 42.601	€ 43.879	€ 44.757	€ 45.652	€ 46.565
5225500 Deponiekosten	€ 16.079	€ 16.561	€ 16.892	€ 17.230	€ 17.575
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	€ 70.000	€ 92.100	€ 93.942	€ 95.821	€ 97.737
5231100 Gebäudeversicherung	€ 19.247	€ 19.824	€ 20.220	€ 20.625	€ 21.037
5234000 Aufw.f.Unterh.Fahrzeuge	€ 35.000	€ 36.050	€ 36.771	€ 37.506	€ 38.257
5234100 KFZ Treibstoff	€ 7.613	€ 7.841	€ 7.998	€ 8.158	€ 8.321
5236010 Wartung EDV	€ 1.523	€ 3.569	€ 3.640	€ 3.713	€ 3.787
5237050 Grundbesitzabgaben	€ 1.218	€ 1.255	€ 1.280	€ 1.306	€ 1.332
5237100 Gebäudereinigung	€ 24.362	€ 25.093	€ 25.595	€ 26.107	€ 26.629
5238000 Erhaltungsaufwand	€ 20.000	€ 20.600	€ 21.012	€ 21.432	€ 21.861
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	€ 4.872	€ 5.018	€ 5.118	€ 5.221	€ 5.325
5255000 Erstatt.an verbund.Untern.	€ 14.098	€ 14.521	€ 14.811	€ 15.108	€ 15.410
5261000 Prozeßführungskosten	€ 509	€ 1.000	€ 1.020	€ 1.040	€ 1.061
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 133.580	€ 133.580	€ 137.320	€ 140.891	€ 144.554
5721000 Abschr.immat.VG Anlagev.	€ 1.236	€ 1.236	€ 1.271	€ 1.304	€ 1.338
5731000 Abschreibung auf Gebäude	€ 24.188	€ 24.188	€ 24.865	€ 25.512	€ 26.175
5743000 Abschreib.Entwässerungs.	€ 3.982	€ 3.982	€ 4.094	€ 4.200	€ 4.309
5744000 Abschreib.Straßen,Wege,Pl.	€ 58.844	€ 58.844	€ 60.492	€ 62.064	€ 63.678
5753000 Abschreib.auf Fahrzeuge	€ 25.045	€ 25.045	€ 25.746	€ 26.416	€ 27.102
5763000 Abschreib.auf BuG	€ 18.785	€ 18.785	€ 19.311	€ 19.813	€ 20.328
5764000 Abschreib.auf GWG	€ 1.500	€ 1.500	€ 1.542	€ 1.582	€ 1.623
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 45.875	€ 19.236	€ 19.775	€ 20.289	€ 20.816
5412000 Aufwend.f.Aus-u.Fortbild.	€ 609	€ 623	€ 640	€ 657	€ 674
5413000 Aufwend.f.Reisekosten	€ 670	€ 685	€ 704	€ 722	€ 741
5416001 Dienst-u.Schutzkleid. Friedh.	€ 4.019	€ 5.600	€ 5.757	€ 5.906	€ 6.060
5417000 Personalnebenausg.(lt. FB1)	€ 2.690	€ 2.870	€ 2.950	€ 3.027	€ 3.106
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	€ 22.311	-€	-€	-€	-€
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	€ 695	-€	-€	-€	-€
5422000 Leasing	€ 913	€ 934	€ 960	€ 985	€ 1.011
5430000 Geschäftsaufwendungen	€ 1.218	€ 1.246	€ 1.281	€ 1.314	€ 1.348
5431000 Büromaterial	€ 4.263	-€	-€	-€	-€
5431020 Porto	€ 1.523	-€	-€	-€	-€
5431040 Telefon, Fax	€ 3.452	€ 3.531	€ 3.630	€ 3.724	€ 3.821
5431060 Zeitschriften,Bücher,Literatur	€ 162	€ 320	€ 329	€ 338	€ 346
5442000 KFZ-Versicherungsbeitr.	€ 2.639	€ 2.700	€ 2.776	€ 2.848	€ 2.922
5472000 KFZ-Steuer	€ 711	€ 727	€ 747	€ 767	€ 787
Ordentliche Aufwendungen	€ 970.660	€ 1.000.441	€ 1.021.672	€ 1.043.048	€ 1.064.876
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- € 271.589	- € 267.718	- € 261.683	- € 256.329	- € 250.486

013.775 Friedhofs- und Bestattungswesen

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
19 + Finanzerträge	€ 103	-€	-€	-€	-€
4699000 Andere sonst.zinsäuhl.Ertr.	€ 103	-€	-€	-€	-€
20 - Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	€ 114.988	-€	-€	-€	-€
5514000 Zinsaufwend.sonst.öff.Bereich	€ 114.988	-€	-€	-€	-€
Finanzergebnis	- € 114.885	-€	-€	-€	-€
Ordentliches Ergebnis	- € 386.474	- € 267.718	- € 261.683	- € 256.329	- € 250.486
Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	-€	-€
Ergebnis	- € 386.474	- € 267.718	- € 261.683	- € 256.329	- € 250.486
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
28 - Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	€ 53.528	€ 54.063	€ 54.063	€ 54.063	€ 54.063
Ergebnis	- € 440.002	- € 321.781	- € 315.746	- € 310.392	- € 304.549

014 Umweltschutz

Teilergebnisplan	Ansatz 2008	Ansatz 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
05 + Privatrechtliche Leistungsentgelte	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.185	€ 5.366	€ 5.554
4425001 Erstattungen Abwasserwerk	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.185	€ 5.366	€ 5.554
Ordentliche Erträge	€ 5.000	€ 5.000	€ 5.185	€ 5.366	€ 5.554
11 - Personalaufwendungen	€ 411.146	€ 409.282	€ 417.468	€ 425.817	€ 434.333
5011000 Bezüge der Beamten	€ 9.093	€ 5.115	€ 5.217	€ 5.322	€ 5.428
5012000 Vergütungen tarifliche AN	€ 314.035	€ 316.066	€ 322.387	€ 328.835	€ 335.412
5022000 ZVK tarifliche AN	€ 23.009	€ 22.675	€ 23.129	€ 23.591	€ 24.063
5032000 SV AG-Anteil tarifliche AN	€ 63.209	€ 59.436	€ 60.625	€ 61.837	€ 63.074
5041000 Beihilfen f. Beschäftigte	€ 702	€ 824	€ 840	€ 857	€ 874
5051000 Zuführung Pensions-RS Beschäft	€ 770	€ 829	€ 846	€ 862	€ 880
5061000 Zuführung ATZ-Rückstellung	-€	€ 4.006	€ 4.086	€ 4.168	€ 4.251
5073000 Zuführung Beihilfe-RS	€ 328	€ 331	€ 338	€ 344	€ 351
13 - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	€ 6.188	€ 7.400	€ 7.548	€ 7.699	€ 7.853
5210002 Aufwend.f.Fertig.,Vertr.,Waren	€ 443	-€	-€	-€	-€
5231000 Aufwend.f.Unterhalt.Grd.Gebäud	€ 2.400	€ 2.400	€ 2.448	€ 2.497	€ 2.547
5233000 Aufw.f.Unterh.Masch.+Techn.Anl	€ 93	-€	-€	-€	-€
5233001 Aufw.f.Unterh.Masch/Techn.Anl.	€ 2.136	-€	-€	-€	-€
5236000 Aufwend.Unterh.B.u.G.	€ 526	-€	-€	-€	-€
5236001 Aufwend.Unterh.BUG	€ 90	-€	-€	-€	-€
5249000 Sonstige Aufw.f.Sachleistungen	-€	€ 5.000	€ 5.100	€ 5.202	€ 5.306
5255002 Erstatt.an verbund.Untern.	€ 500	-€	-€	-€	-€
14 - Bilanzielle Abschreibungen	€ 424	€ 424	€ 436	€ 447	€ 459
5763000 Abschreib.auf BuG	€ 424	€ 424	€ 436	€ 447	€ 459
16 - Sonstige ordentliche Aufwendungen	€ 41.738	€ 5.679	€ 5.838	€ 5.990	€ 6.146
5417000 Personalnebusausg.(lt. FB1)	€ 2.090	€ 2.089	€ 2.147	€ 2.203	€ 2.261
5421000 Mieten,Pachten,Erbbauszinsen	€ 606	€ 90	€ 93	€ 95	€ 97
5421001 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	€ 90	-€	-€	-€	-€
5421004 Mieten, Pachten, Erbbauszinsen	€ 26.458	-€	-€	-€	-€
5430001 Geschäftsaufwendungen	€ 2.500	€ 2.500	€ 2.570	€ 2.637	€ 2.705
5430003 Geschäftsaufwendungen	€ 1.000	€ 1.000	€ 1.028	€ 1.055	€ 1.082
5430007 Geschäftsaufwendungen	€ 1.640	-€	-€	-€	-€
5430008 Geschäftsaufwendungen	€ 1.597	-€	-€	-€	-€
5430009 Geschäftsaufwendungen	€ 464	-€	-€	-€	-€
5430010 Geschäftsaufwendungen	€ 464	-€	-€	-€	-€
5431000 Büromaterial	€ 1.470	-€	-€	-€	-€
5431002 Büromaterial	€ 774	-€	-€	-€	-€
5431020 Porto	€ 2.585	-€	-€	-€	-€
Ordentliche Aufwendungen	€ 459.496	€ 422.785	€ 431.290	€ 439.953	€ 448.791
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- € 454.496	- € 417.785	- € 426.105	- € 434.586	- € 443.236
Finanzergebnis	-€	-€	-€	-€	-€
Ordentliches Ergebnis	- € 454.496	- € 417.785	- € 426.105	- € 434.586	- € 443.236
Außerordentliches Ergebnis	-€	-€	-€	-€	-€
Ergebnis	- € 454.496	- € 417.785	- € 426.105	- € 434.586	- € 443.236
- vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen					
Ergebnis	- € 454.496	- € 417.785	- € 426.105	- € 434.586	- € 443.236