

STADT ERFTSTADT



Beschluss

der Sitzung

des Rates am 12.03.2013

- 24 Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straßen für das Wirtschaftsjahr 2013
(01.01.2013 bis 31.12.2013) 446/2012

Den in der Anlage beigefügten Wirtschaftsplänen 2013 des Eigenbetriebes Straßen für die Betriebszweige Straßen, Gartenbau, Friedhöfe sowie Straßenreinigung wird zugestimmt.

Der Wirtschaftsplan „BZ Straßen“ wird festgesetzt:

Ertrag gemäß Erfolgsplan	7.761.500,00 €
Aufwand gemäß Erfolgsplan	8.143.500,00 €
Verlust gemäß Erfolgsplan	-382.000,00 €
Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan	3.877.226,00 €
Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a.	-756.626,00 €
Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan	343.374,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf	682.600,00 €

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 1.200.000,00 €

Finanzierungsbedarf für das Jahr 2013 (kassenwirksam) wird gewährt (VE) in Höhe von 2.845.000,00 €

Der Wirtschaftsplan „BZ Gartenbau“ wird festgesetzt:

Ertrag gemäß Erfolgsplan	696.000,00 €
Aufwand gemäß Erfolgsplan	1.481.000,00 €
Verlust gemäß Erfolgsplan	-785.000,00 €
Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan	861.715,00 €
Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a.	350.435,00 €
Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan	425.435,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 180.700,00 €

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 750.000,00 €

Finanzierungsbedarf für das Jahr 2013 (kassenwirksam) wird gewährt (VE) in Höhe von 149.000,00 €

Der Wirtschaftsplan „ BZ Friedhöfe“ wird festgesetzt:

Ertrag gemäß Erfolgsplan 1.139.000,00 €

Aufwand gemäß Erfolgsplan 1.273.000,00 €

Verlust gemäß Erfolgsplan -134.000,00 €

Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan 146.448,00 €

Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a. 297.252,00 €

Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan 122.252,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 133.000,00 €

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 750.000,00 €

Finanzierungsbedarf für das Jahr 2013 (kassenwirksam) wird gewährt (VE) in Höhe von 0,00 €

Der Wirtschaftsplan „BZ Straßenreinigung“ wird festgesetzt:

Ertrag gemäß Erfolgsplan 982.000,00 €

Aufwand gemäß Erfolgsplan 849.300,00 €

Verlust gemäß Erfolgsplan 132.700,00 €

Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan 376.806,00 €

Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a. 5.894,00 €

Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan 5.894,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 245.000,00 €

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 0,00 €

Finanzierungsbedarf für das Jahr 2013 (kassenwirksam) wird gewährt (VE) in Höhe von 0,00 €

Der Wirtschaftsplan „EB Straßen - Gesamt“ wird festgesetzt:

Ertrag gemäß Erfolgsplan 10.578.500,00 €

Aufwand gemäß Erfolgsplan 11.746.800,00 €

Verlust gemäß Erfolgsplan -1.168.300,00 €

Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan 5.129.495,00 €

Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a. -103.045,00 €

Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan 896.955,00 €

Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf 1.241.300,00 €

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf 2.700.000,00 €

Finanzierungsbedarf für das Jahr 2013 (kassenwirksam wird gewährt (VE) in Höhe von 2.994.000,00 €

Einstimmig, 0 Enthaltung(en)