STADT ERFTSTADT

Beschluss

der Sitzung

des Rates am 13.12.2016

---

28 Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt für das Geschäftsjahr vom 01.01.2017 bis 31.12.2017

1. Fortschreibung (Stand 14.11.2016) 426/2016 1. Ergänzung

Der Wirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erftstadt für die Betriebszweige "Straßen", "Gartenbau", "Friedhöfe", "Städtische Dienste und Reinigungsdienst", „Straßenreinigung" (bestehend aus den Teilbereichen "Sommerreinigung" und "Winterdienst"), „DSD“ sowie dem Gesamtwirtschaftsplan 2017 des Eigenbetriebes Straßen wird zugestimmt.

Der Wirtschaftsplan "BZ Straßen - 03100" wird festgesetzt:

Ertrag gemäß Erfolgsplan	7.068.000,00
Aufwand gemäß Erfolgsplan	7.418.000,00
Verlust gemäß Erfolgsplan	-350.000,00
Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan	9.928.000,00
Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a. -	496.590,00
Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan	6.040.210,00
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf	4.947.000,00 €
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf	3.500.000,00 €
Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam) wird gewährt (VE) in Höhe von	2.252.800,00 €

Der Wirtschaftsplan "BZ Gartenbau - 03200" wird festgesetzt:

Ertrag gemäß Erfolgsplan	825.000,00 €
Aufwand gemäß Erfolgsplan	2.000.000,00 €
Verlust gemäß Erfolgsplan	-1.175.000,00 €
Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan	1.740.000,00 €
Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a.	243.633,00 €
Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan	-1.701.367,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf	146.000,00 €
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf	750.000,00 €
Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam) wird gewährt (VE) in Höhe von	0,00 €

Der Wirtschaftsplan " BZ Friedhöfe - 03300" wird festgesetzt:

Ertrag gemäß Erfolgsplan	1.020.000,00 €
Aufwand gemäß Erfolgsplan	1.300.000,00 €
Verlust gemäß Erfolgsplan	-280.000,00 €
Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan	392.000,00 €
Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a.	614.794,00 €
Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan	-1.271.556,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0,00 €
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf	750.000,00 €
Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam) wird gewährt (VE) in Höhe von	0,00 €

Der Wirtschaftsplan "BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst - 03400" wird festgesetzt:

Ertrag gemäß Erfolgsplan	1.241.000,00 €
Aufwand gemäß Erfolgsplan	1.286.000,00 €
Verlust gemäß Erfolgsplan	-45.000,00 €
Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan	168.000,00 €
Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a.	28.300,00 €
Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan	-202.251,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf	8.000,00 €
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf	0,00 €
Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam wird gewährt (VE) in Höhe von	0,00 €

Der Wirtschaftsplan "BZ Straßenreinigung - 03500" wird festgesetzt

Ertrag gemäß Erfolgsplan	455.000,00 €
Aufwand gemäß Erfolgsplan	495.000,00 €
Verlust gemäß Erfolgsplan	-40.000,00 €
Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan	68.000,00 €
Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a.	13.432,00 €
Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan	254.632,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf	5.000,00 €
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf	0,00 €
Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam wird gewährt (VE) in Höhe von	0,00 €

Der Wirtschaftsplan "BZ steuerliche Sonderfälle / DSD - 03600" wird festgesetzt:

Ertrag gemäß Erfolgsplan	48.000,00 €
Aufwand gemäß Erfolgsplan	48.000,00 €
Gewinn gemäß Erfolgsplan	0,00 €
Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan	0,00 €
Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a.	0,00 €
Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan	192.100,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf	0,00 €
Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf	0,00 €
Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam wird gewährt (VE) in Höhe von	0,00 €

<u>Der Wirtschaftsplan "Eigenbetrieb Straßen – Gesamt- " wird festgesetzt:</u>

Ertrag gemäß Erfolgsplan	10.657.000,00 €
Aufwand gemäß Erfolgsplan	12.547.000,00 €
Verlust gemäß Erfolgsplan	**-1.890.000,00 €**
Einnahmen und Ausgaben gemäß Vermögensplan	12.296.000,00 €
Veränderung der Liquidität gemäß Liquiditätsplan p. a.	403.568,00 €
Bestand Liquidität gemäß Liquiditätsplan	5.497.367,00 €
Der Gesamtbetrag der Kredite, deren Aufnahme zur Finanzierung der Ausgaben im Vermögensplan erforderlich ist, wird festgesetzt auf	**5.106.000,00 €**

Der Gesamtbetrag der Kassenkredite zur Finanzierung der laufenden Aufwendungen wird festgesetzt auf **5.000.000,00 €**

Finanzierungsbedarf für das Jahr 2018 (kassenwirksam wird gewährt (VE) in Höhe von **2.252.800,00 €**

Im Vergleich zur Ursprungsvorlage V 426/2016 vom 24.08.2016 werden die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebes Straßen für das Wirtschaftsjahr 2017 in den Teilergebnissen der Betriebszweige und im Gesamtergebnis wie folgt fortgeschrieben:

Stand Planung 24.08.16 (TEUR)	Stand Planung 14.11.16 (TEUR)	Differenz (TEUR)
Betriebszweig Straßen:		
-350	-525	-175
Betriebszweig Garten:		
-1.175	-1.175	0
Betriebszweig Friedhöfe:		
-280	-280	0
Betriebszweig Städt.Dienste/RD		
-45	-51	-6
- davon Städtische Dienste		
-119	-120	-1
- davon Reinigungsdienst		
-74	-69	-5
Betriebszweig Straßenreinigung		
-40	-74	-34
-davon Sommerreinigung		
-40	-74	-34
-davon Winterdienst		
0	0	0
Betriebszweig DSD (Duales System)		
0	0	0
Planergebnis EB Straßen 2017		
-1.890	-2.105	-215

Einstimmig, 0 Enthaltung(en)