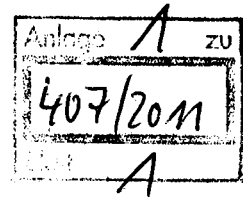


**Anlage zur Vorlage V 407/2011 – Seite 1 bis 3
Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straßen für den
Zeitraum 01.01.2012 – 31.12.2012**



Durch die Verschiebung der Beschlussfassung im Rat der Stadt Erfstadt hinsichtlich Genehmigung des Haushalts- / Wirtschaftsplans haben sich im Kernhaushalt verschiedene die Rahmenbedingungen wie folgt geändert.

1. Möglicherweise verkaufbare Flächen im Bestand des Eigenbetriebes Strassen

Wie aus der **Anlage 1** ersichtlich, plant der Eigenbetrieb Straßen aus den Betriebszweigen Gartenbau bzw. Friedhöfe in den kommenden Jahren mehrere Grundstücke zu verkaufen. Verkäufe wären teilweise kurzfristig realisierbar, falls entsprechende Nachfragen vorhanden sind. Die diesbezüglichen Sondierungen werden im Laufe des Jahres 2012 durchgeführt. Über einen Zeitraum von drei Jahren (2012 bis 2014) plant der Eigenbetrieb möglicherweise realisierbare Grundstücksverkäufe in einem Volumen von jährlich 500 TEUR, insgesamt ausmachend 1.500 TEUR.

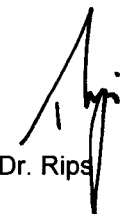
In einem Fall wird das betreffende Grundstück von einer Abwasserleitung gequert (Liblar 12/229) und wäre nur nach einer alternativen Leitungsführung verkaufbar. Hierzu wird auf die **Anlage 2** verwiesen.

Mögliche Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan 2012 des Eigenbetriebes Straßen lassen sich aus heutiger Sicht nicht abschätzen, insbesondere nicht die im Kernhaushalt geplanten Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen i. H. v. TEUR 500 (vgl. hierzu **Anlage 3** – Punkt 1). Sollten sich 2012 tatsächlich Verkäufe realisieren lassen, so wird der Betriebsausschuss kurzfristig und umfassend informiert, insbesondere auch hinsichtlich der effektiven Ergebnisauswirkungen im Eigenbetrieb Strassen. Ohne konkrete Verkaufsoptionen erscheint die Anpassung des Wirtschaftsplans im Eigenbetrieb Strassen nicht sinnvoll.

2. Konjunkturpaket II

Wie aus der **Anlage 3** – Punkt 2) ersichtlich, wird dem Eigenbetrieb Strassen aus dem Konjunkturpaket II der städtische Eigenanteil i. H. v. 12,5 % (205.100 €) in einem Zeitraum von 10 Jahren (d. h. 20.510 € p. a.) über die Verlustzuweisungen gekürzt. In Höhe dieser ab 2012 (erstmalig) wirksamen Kürzung plant der Eigenbetrieb Strassen in 2012 entsprechende Einsparungen bei den Ausgaben / Aufwendungen. Eine Anpassung des Wirtschaftsplans erscheint somit nicht sinnvoll.

Anzumerken ist, dass der Sportplatz Lechenich (neu) sich zur Zeit noch im Bau bzw. im Bestand des Eigenbetriebes Immobilien befindet; die wechselseitige Übertragung der Sportplätze (alt bzw. neu) soll entsprechend im Laufe des Jahres 2012 erfolgen und könnte im Eigenbetrieb Strassen ergebnismäßige Auswirkungen haben. Der Betriebsausschuss wird auch zu diesem Punkt ggf. kurzfristig und umfassend informiert.


Dr. Rips

Anlagen:

1. Liste der möglicherweise verkaufbaren Grundstücke
2. Stellungnahme der Stadtwerke Erfstadt zu den möglicherweise verkaufbaren Grundstücken
3. Stellungnahme des Kämmerers zu „Grundstücksverkäufen“ bzw. „Konjunkturpaket II“

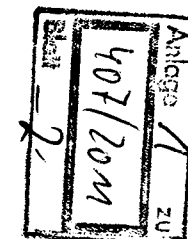
Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt

Übersicht der
möglicherweise verkaufbar Flächen
in den Betriebszweigen
Gartenbau und Friedhof

10% Erschließ.
30% Erschließ.
Bebauung unmöglich

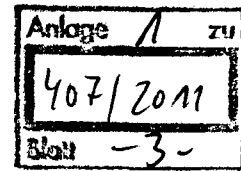
cc: -1-, -20-, -65-

lfd. Nr.	Ortsteil	Nutzung	Ortslage / Straße	Flur	Flur- stück	Größe (qm)	verkauf- bar (qm)	(anteil.) Vermög. HGB (€)	jährl. ca. Einspar. Unterhaltung (€)	Verkaufspreis einschl. Erschl. (€/qm)	Summe Verkaufserlöse (€)	Kommentar
1	Lech.- Mitte	Spielplatz	Unter dem Driesch	14	310	639	639	1.633,58	1.800	220	140.580	
2	Lech.- Mitte	Spielplatz	Alfred-Delp-Str.	32	704	1.516	1.516	3.875,59	3.500	220	333.520	
3	Lech.- Mitte	Spielplatz	Am Lindenberg	5	615	1.335	1.335	3.412,87	3.000	220	293.700	
4	Lech.- Mitte	Spielplatz	Elsa-Brändström-Str.	42	390	1.607	1.607	4.108,23	2.800	220	353.540	
5	Lech.- Mitte	Spielplatz	Nachtigallenweg	30	528	691	691	1.766,51	2.000	220	152.020	
5	Zw.-Summe	Spielplatz	#	#	#	5.788	5.788	14.796,78	13.100	#	1.273.360	
1	Bliesheim	Grünanlage	Badorfer Weg	6	658	7.178	7.178	18.350,27	2.000	120	861.360	
2	Kierdorf	Grünanlage	Im Gratessengarten	10	372	486	486	1.242,44	0	170	82.620	
3	Liblar	Grünanlage	Am Kapellenbusch	9	1225	573	573	1.464,85	1.200	240	137.520	
4	Liblar	Grünanlage	Am Hahnacker	9	1	614	614	1.569,67	1.300	240	147.360	
5	Liblar	Grünanlage	Berliner Str.	20	140	796	796	2.034,94	1.200	240	191.040	
6.1.	Liblar	Grünanlage	Donatusstr.	13	315	501	501	1.280,79	1.300	240	120.240	
6.2.	Liblar	Grünanlage	Donatusstr.	13	64	3.772	100	255,65	0	240	24.000	
7	Liblar	Grünanlage	Fasanenaue	9	1410	468	468	1.196,42	900	240	112.320	
8	Liblar	Grünanlage	Carl-Schurz-Straße	12	229	361	361	922,88	1.200	240	86.640	
8	Zw.-Summe	Grünanlage	#	#	#	14.749	11.077	28.317,91	9.100	#	1.763.100	
1	Erw. Lech.-Blessem	Friedhof	Auf der Steinhage	13	966	4.449		17.312,22	399	185	310.523	
2.1.	Erw. Erp	Friedhof	Baumstraße	9	437	10.859		75.492,74	0	145	313.200	
2.2.	Erw. Erp	Friedhof	Baumstraße	9	437	0	0	0,00	0	145	0	
3.1.	Erw. Kierdorf	Friedhof	Im Barbenden	2	16	1.520	0	0,00	0	0	0	0 tektonische Zone
3.2.	Erw. Kierdorf	Spielplatz	Im Barbenden	2	17	1.570	0	0,00	0	0	0	0 tektonische Zone
3.3.	Erw. Kierdorf	Spielplatz	Im Barbenden	2	18	1.150	0	0,00	0	0	0	0 tektonische Zone
3.4.	Erw. Kierdorf	Friedhof	Im Barbenden	2	91	4.864	0	0,00	0	0	0	0 tektonische Zone
4.1.	Erw. Liblar - Rand	Friedhof	In den Auen	8	1202	16.652	0	0,00	0	210	0	0 Bestand Immobilien
4.2.	Erw. Liblar - Rand	Friedhof	In den Auen	8	1201	53.083	16.650	105.137,57	0	210	3.498.600	Neuvermessung ??
3	Zw.-Summe	Friedhof	#	#	#	94.147	20.499	197.942,53	399	#	4.122.323	
16	Gesamt	#	#	#	#	114.684	37.364	241.057,21	22.599	#	7.158.783	



Von: Paul Boecking
An: Kahlenberg, Ute
CC: Schulz, Karl-Heinz; Struck, Detlef
Datum: 16.01.2012 16:32
Betreff: Wtrlt: Verkauf von städtischen Grünflächen

Holzdamme 2



Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt
Die Betriebsleitung

Paul Böcking
Holzdamm 10
D-50374 Erfstadt

Tel. : 02235/ 409-409
Fax.: 02235/ 409-563
Mail.: paul.boecking@erftstadt.de

>>> Roland Klinkhammer 16.01.2012 09:34 >>>
Guten Morgen Herr Wirtz, sehr geehrter Herr Böcking

wir haben uns die zum "Verkauf" beabsichtigten Grundstücke angesehen. Soweit wir unseren Bestandsunterlagen entnehmen konnten sind alle Flächen frei von Ver- bzw. Entsorgungsleitungen. Lediglich die Fläche Carl Schurz Straße Flur 12 Flurstück 229 wir von einer Abwasserleitung gequert und dürfte nicht ohne eine alternative zur jetzigen Leitungsführung verkauft werden.

Mit freundlichen Grüßen

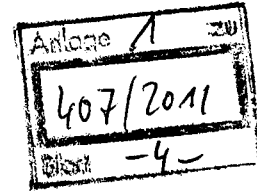
R.Klinkhammer

Stadtwerke Erfstadt
Roland Klinkhammer
-Betriebsleiter-
Michael Schiffer Weg 4
50374 Erfstadt
Tel. 02235 409876
Fax. 02235 409837
www.stw-erftstadt.de
roland.klinkhammer@erftstadt.de

ANLAGE 3

Detlef Struck - Abstimmung Haushalt <-> Wirtschaftsplan

Von: Thomas Heil
An: Boecking, Paul
Datum: 16.01.2012 11:52
Betreff: Abstimmung Haushalt <-> Wirtschaftsplan
CC: Froitzheim, Hermann-Josef; Langer, Sofia; Struck, Detlef



Hallo Herr Böcking,

um Differenzen zwischen Kernhaushalt und Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straßen zu vermeiden, schicke ich Ihnen Informationen, die dann im Wirtschaftsplan eingearbeitet werden sollten:

1)

Für die Grundstücke, die sich in der Bilanz des Eigenbetriebes befinden und aus städtischer Sicht nicht benötigt und somit verkauft werden können, wurde in Abstimmung mit -1- Folgendes vereinbart: In den nächsten 4 Jahren werden beim Eigenbetrieb Straßen jährlich 500.000 EUR Erträge aus dem Abgang von Vermögensgegenständen generiert, die im Wirtschaftsplan veranschlagt werden müssen. Das bedeutet, dass sich das voraussichtliche negative Eigenkapital des Eigenbetriebes um je 500.000 EUR in den Jahren 2012 - 2015 reduziert und somit auch die Verlustzuweisung des Kernhaushaltes für die Abdeckung des negativen Eigenkapitals um 500.000 EUR niedriger ausfällt. Bisher wurde für das Jahr 2012 eine Abdeckung des negativen Eigenkapitals in Höhe von 2,75 Mio. EUR und in den Folgejahren in Höhe von je 3 Mio. EUR im Kernhaushalt veranschlagt. Diese wird nun **reduziert auf 2,25 Mio. EUR in 2012 und auf 2,5 Mio. EUR in den Folgejahren bis 2015.**

2) Konjunkturpaket II:

Bekanntlich müssen die Kommunen einen Eigenanteil in Höhe von 12,5% bei den Maßnahmen des Konjunkturpaketes II leisten. Die Maßnahmen "Bürgerplatz" sowie "Sportplatz Lechenich" sind dem EB Straßen zuzuordnen. Das Investitionsvolumen dieser beiden Maßnahmen beläuft sich auf 1.640.822 EUR, der Eigenanteil (12,5%) demnach 205.100 EUR. Folglich wird dem Eigenbetrieb Straßen in den nächsten 10 Jahren die Verlustzuweisung in Höhe von 20.510 EUR gekürzt und beträgt somit anstatt 3.561.800 EUR ab dem Jahr 2012 bis zum Jahr 2022 "nur" noch **3.541.290 EUR**. Ich bitte, auch dies im Wirtschaftsplan entsprechend zu berücksichtigen.

Für Nachfragen stehe ich sehr gerne zur Verfügung!

Schöne Grüße
Thomas Heil

 Dipl.-Kfm. Thomas Heil
 Kämmerer der Stadt Erftstadt
 Tel.: 02235/ 409 667
 Fax: 02235/ 409 673
 Holzdamm 10
 50374 Erftstadt
 Thomas.Heil@Erftstadt.de
