Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Gewinn / Verlust der Mittelfristplanung 2015 - 2020		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2020 (€)
1.	**Umsatzerlöse**	10.462.100	10.349.500	10.419.500	10.477.500	10.535.500	10.593.500
1.a.)	Verkaufserlöse	250.000	0	0	0	0	0
1.b.1.)	Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
1.b.2.)	Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
1.b.3.)	Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)	258.299	258.299	258.299	258.299	258.299	258.299
1.b.4.)	Winterdienst (Grundsteuern aus KHH, einschl. städt. Anteil)	302.501	302.501	226.000	226.000	226.000	226.000
1.c.1.)	Entr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen	930.000	960.000	1.078.000	1.108.000	1.138.000	1.168.000
1.c.2.)	Entr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten	72.000	80.000	88.000	96.000	104.000	112.000
1.c.3.)	Entr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof	900	900	900	900	900	900
1.c.4.)	Entr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD	0	0	0	0	0	0
1.d.)	Grabaulz.-Gebühren lfd. Jahr / Entr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen	437.000	457.000	477.000	497.000	517.000	537.000
1.e.1.)	Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290
1.e.2.)	Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt	219.409	219.409	219.409	219.409	219.409	219.409
1.e.3.)	BKZ - V7/0969 aus 2000 - Straßenentwässerung	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
1.e.4.)	Anteil V487/2012 - Gewässerumlage	730.000	730.500	730.500	730.500	730.500	730.500
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. d. / Rundung	-17.224	201	602	502	402	302
1.e.6.)	Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erftstadt	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500
1.f.)	Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen	3.925	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
1.g.)	Sonstige betriebliche Erlöse	369.700	441.600	441.600	441.600	441.600	441.600
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	894.800	894.800	894.800	894.800	894.800	894.800
2.	**Bestandsveränderungen**	-7.000	0	0	0	0	0
3.	**Aktivierte Eigenleistungen**	74.500	75.500	76.500	77.500	78.500	79.500
4.	**Sonstige betriebliche Erträge**	350.000	357.000	363.000	369.000	375.000	381.000
4.a.)	Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)	252.000	257.000	262.000	267.000	272.000	277.000
4.b.)	Ausschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
4.c.)	Sonstige Erstattungen / Rundung Einnahmen...	0	0	0	0	0	0
4.d.1.)	Periodenfremde Erträge - Entr.a.d.A.v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4.d.2.)	Periodenfremde Erträge - Entr.a.d.A.v. Wertberichtigungen	0	0	0	0	0	0
4.d.3.)	Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
4.e.)	Erträge Umlage Personalkosten	88.000	89.000	90.000	91.000	92.000	93.000
4.f.)	Übrige sonstige (restliche) Erträge	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	Summe Einnahmen / Erträge	10.869.600	10.782.000	10.859.000	10.924.000	10.989.000	11.054.000
5.	**Materialaufwand**	6.317.400	6.402.000	6.504.000	6.613.000	6.714.000	6.817.000
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5.b.1)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen	1.261.000	1.273.610	1.301.346	1.334.210	1.357.202	1.380.324
5.b.2)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer	14.000	14.140	14.281	14.424	14.568	14.714
5.b.3)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)	1.151.000	1.162.510	1.174.135	1.185.876	1.197.735	1.209.713
5.b.4)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen	756.000	763.560	771.196	778.908	786.697	794.564
5.c.1)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze	273.500	276.235	278.997	281.787	284.605	287.451
5.c.2)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze	188.000	189.880	191.779	193.697	195.634	197.590
5.c.3)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.	634.500	640.845	647.253	653.726	660.263	666.866
5.c.4)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe	32.000	32.320	32.643	32.970	33.299	33.632
5.c.5)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige	78.000	78.780	79.568	80.363	81.167	81.979
5.d.1)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen	138.000	139.380	140.774	142.182	143.603	145.039
5.d.2)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.	429.400	433.694	438.031	442.411	446.835	451.304
5.d.3)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen	17.000	17.170	17.342	17.515	17.690	17.867
5.d.4)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326
5.d.5)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.	210.450	212.555	214.680	216.827	218.995	221.185
5.e.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	115.000	116.150	117.312	118.485	119.669	120.866
5.f.1)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer	176.250	178.013	179.793	181.591	183.407	185.241
5.f.2)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter	235.100	237.451	239.826	242.224	244.646	247.092
5.g.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpfl. Umsätze - Unterhaltung	42.150	42.572	42.997	43.427	43.861	44.300
5.h.)	Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	541.200	568.260	596.673	626.507	657.832	690.724
5.i.1)	Weiterverrechnung von Baukosten / Rundung	0	-222	25	269	431	432
5.i.2)	Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen	0	0	0	0	0	0
5.j.)	Korrektur Materialaufwand durch Skonto	-1.150	-1.162	-1.173	-1.185	-1.197	-1.209
6.	**Personalaufwand**	2.211.000	2.278.000	2.301.000	2.324.000	2.348.000	2.372.000
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	686.600	708.268	715.349	722.502	729.727	737.024
6.b.)	Gehälter Angestellte	655.400	661.954	668.574	675.259	682.012	688.832
6.c.)	Besoldung Beamte	256.900	259.659	262.446	265.260	268.103	270.974
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	425.300	435.553	439.909	444.308	448.751	453.238
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	102.300	106.323	107.386	108.460	109.545	110.640
6.f.)	Pensionsrückstellungen	104.500	106.245	107.337	108.211	109.863	111.292
7.	**Abschreibungen**	2.467.000	2.640.000	2.804.000	2.868.000	2.932.000	2.996.000
8.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**	571.700	576.000	582.000	587.999	594.000	601.000
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	5.500	5.555	5.611	5.667	5.723	5.781
8.b.)	Versicherungen	17.700	17.877	18.056	18.236	18.419	18.603
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	20.750	20.958	21.167	21.379	21.593	21.808
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren / Rundung s.b.A. ...	1.100	-143	-94	-105	-176	692
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	41.200	41.612	42.028	42.448	42.873	43.302
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing (extern)	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	750	758	765	773	780	788
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	17.000	17.170	17.342	17.515	17.690	17.867
8.i.)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten	31.550	31.866	32.184	32.506	32.831	33.159
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt	268.694	271.380	274.095	276.835	279.603	282.399
8.k.)	Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	105.085	106.136	107.197	108.269	109.352	110.445
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten)	32.000	32.320	32.643	32.970	33.299	33.632
8.m.)	Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	18.500	18.685	18.872	19.061	19.251	19.444
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	10.871	10.818	11.115	11.416	11.721	12.028
	Summe Ausgaben / Aufwendungen	11.587.100	11.896.000	12.191.000	12.393.000	12.586.000	12.786.000
	Betriebsergebnis	-717.500	-1.114.000	-1.332.000	-1.469.000	-1.599.000	-1.732.000
11.	**Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge**	0	0	0	0	0	0
11.a.1)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0	0	0	0
11.a.2)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erftstadt)	0	0	0	0	0	0
12.	**Zinsen und ähnliche Aufwendungen**	1.272.000	1.329.000	1.329.000	1.294.000	1.265.000	1.235.000
12.a.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)	9.000	18.000	9.000	0	0	0
12.a.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	0	0	0	0
12.b.1.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)	1.216.173	1.290.350	1.299.350	1.273.150	1.244.850	1.215.300
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	46.827	20.650	20.650	20.850	20.150	19.700
	Finanzergebnis	-1.272.000	-1.329.000	-1.329.000	-1.294.000	-1.265.000	-1.235.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.989.500	-2.443.000	-2.661.000	-2.763.000	-2.864.000	-2.967.000
21.	**Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)**	10.500	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)	-2.000.000	-2.455.000	-2.674.000	-2.777.000	-2.879.000	-2.983.000
	- davon einmalige Grundstücksverkäufe (Netto)	-243.000	0	0	0	0	0
	Gesamt - normalisiertes Ergebnis des Wirtschaftsjahres	-2.243.000	-2.455.000	-2.674.000	-2.777.000	-2.879.000	-2.983.000
		(%)	109,5	108,9	103,9	103,7	103,6

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Vermögensplan 01.01.2015 -31.12.2015		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2020 (€)
1.	**Mittelherkunft**	12.103.001	6.594.999	6.878.000	6.946.000	7.012.000	7.129.000
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	4.913.000	0	0	0	0	0
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	7.000	0	0	0	0	0
1.3.	verdiente Abschreibungen	2.487.000	2.840.000	2.804.000	2.868.000	2.932.000	2.996.000
1.4.	Gewinn	0	0	0	0	0	0
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	1.999.999	2.455.000	2.674.000	2.777.000	2.879.000	2.983.000
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mittelt/ransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
1.8.	vereinnahmte Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	2.696.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	2	-1	0	0	1.000	50.000
2.	**Mittelverwendung**	12.103.000	6.594.999	6.878.000	6.946.000	7.012.000	7.129.000
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	6.909.000	2.600.000	2.650.000	2.625.000	2.625.000	2.650.000
2.2.	Sondermaßnahmen	0	0	0	0	0	0
2.3.	Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten)	195.000	175.000	150.000	125.000	100.000	100.000
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	1.188.017	1.276.000	1.341.000	1.408.000	1.396.000
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	979.851	0	0	0	0	0
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	30.149	0	0	0	0	0
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0					
2.6.	Verlust	1.999.999	2.455.000	2.674.000	2.777.000	2.879.000	2.983.000
2.7.	Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)	0	0	0	0	0	0
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0	0	0	0
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AfB / Forder. / Verbindlichk./...)	1.999.001	176.982	128.000	77.000	0	0

1

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2015 -31.12.2015	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Stand zum 01.01.	32.086.016	35.989.017	36.061.000	36.061.000	36.061.000	36.061.000
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / KfW)	700.000	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)	0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - KfW)	1.995.000	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)	2.218.000	1.260.000	1.276.000	1.341.000	1.408.000	1.396.000
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen	0	0	0	0	0	0
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)	-1.010.000	-1.188.017	-1.276.000	-1.341.000	-1.408.000	-1.396.000
Stand zum 31.12.	35.989.017	36.061.000	36.061.000	36.061.000	36.061.000	36.061.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Gesamt Liquiditätsplan 01.01.2015 -31.12.2015	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres	1.485.410	1.556.060	1.551.543	1.554.043	1.561.543	1.547.043
Umsatzerlöse Brutto	9.557.300	10.349.500	10.419.500	10.477.500	10.535.500	10.593.500
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse	-1.002.900	-619.000	-599.000	-579.000	-559.000	-539.000
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe	-437.000	-457.000	-477.000	-497.000	-517.000	-537.000
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP	732.000	625.000	632.000	639.000	646.000	653.000
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse	2.696.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam	11.545.400	11.898.500	11.975.500	12.040.500	12.105.500	12.170.500
Bestandsveränderungen						
Aktivierte Eigenleistungen						
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)	98.000	357.000	363.000	369.000	375.000	381.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)	0	0	0	0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof	0	0	0	0	0	0
Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt	1.999.999	2.455.000	2.674.000	2.777.000	2.879.000	2.983.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr	-500.000	0	0	0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre	4.913.000	0	0	0	0	0
Einnahmen	18.056.399	14.710.500	15.012.500	15.186.500	15.359.500	15.534.500
Materialaufwand - Allgemein	5.769.050	6.402.000	6.504.000	6.613.000	6.714.000	6.817.000
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.	160.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	6.909.000	2.600.000	2.650.000	2.625.000	2.625.000	2.650.000
Materialaufwand	12.838.050	9.082.000	9.234.000	9.318.000	9.419.000	9.547.000
Personalaufwand	2.106.500	2.278.000	2.301.000	2.324.000	2.348.000	2.372.000
Abschreibungen						
Sonstiger betrieblicher Aufwand	571.700	576.000	582.000	587.999	594.000	601.000
Tilgung Darlehen	1.010.000	1.188.017	1.276.000	1.341.000	1.408.000	1.396.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)	1.272.000	1.329.000	1.329.000	1.294.000	1.265.000	1.235.000
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)	70.000	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)	107.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Steuern	10.500	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
Ausgaben	17.985.749	14.715.017	15.010.000	15.179.000	15.374.000	15.517.000
Liquid.-Veränderungen (p.a.)	70.650	-4.517	2.500	7.500	-14.500	17.500
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr	1.556.060	1.551.543	1.554.043	1.561.543	1.547.043	1.564.543
Ist-Liquidität 31.12.2013 / Plan-Liquidität 31.12.2014/2015 unter Vorbehalt	1.556.060					

Wirtschaftsplan 2015

4.

Personal

4.1. Stellenplan

4.2. Personalverrechnungsschlüssel -65-

4.3 Personalverrechnungsschlüssel -81-

Stellenplan

Anlage 4.1.

Bezeichnung	Gesamtbetrieb		Abteilung Straßenneubau		Abteilung Straßenunterhaltung		Abteilung Gartenbau/Friedhöfe		Abteilung Städt.-Dienste / RD		Abteilung Verwaltung	
	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014
Betriebsleitung	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Betriebsleiterin												
Bes.-Gr. A 15 - TBL	1	1										
Beamte	5	5	0	0	0	0	2	2	0	0	3	3
Bes.-Gr. A 12	1	1									1	1
Bes.-Gr. A 11	1	1					1	1				
Bes.-Gr. A 10	1	1					1	1				
Bes.-Gr. A 9 m. D.	1	1									1	1
Bes.-Gr. A 7	1	1									1	1
Angestellte	32	30	3	2	5	5	4	4	18	17	2	2
TVöD 12	2	2	1	1	1	1						
TVöD 11	3	2	1		1	1					1	1
TVöD 10	2	2			1	1	1	1				
TVöD 9	3	3			1	1	1	1	1	1		
TVöD 8	3	3					1	1	1	1	1	1
TVöD 7	1	1							1	1		
TVöD 6	9	8	1	1	1	1			7	6		
TVöD 5	3	3					1	1	2	2		
TVöD 4	2	2							2	2		
TVöD 3	4	4							4	4		
TVöD 2	0	0										
TVöD 1	0	0										
Gesamt	38	36	3	2	5	5	6	6	18	17	5	5

Personalverrechnungsschlüssel
(innerhalb des Eigenbetriebes Straßen)

Anlage 4.2.

Bezeichnung	Gesamtbetrieb		Betriebszweig Straßen		Betriebszweig Gartenbau		Betriebszweig Friedhöfe		Betriebszweig Städt.-Dienste / RD		Betriebszweig Str.-Reinigung (S/W)		Betriebszweig Sonderfälle	
	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014
Beamte	**6**	**6**	**2,600**	**2,300**	**0,600**	**0,750**	**2,450**	**2,750**	**0,250**	**0,200**	**0,100**	**0,000**	**0,000**	**0,000**
	1	1	0,500	0,550	0,200	0,200	0,150	0,200	0,100	0,050	0,050			
	1	1	0,700	0,750		0,100	0,200	0,100	0,050	0,050	0,050			
	1	1					1,000	1,000						
	1	1					1,000	1,000						
	1	1	1,000	1,000										
	1	1	0,400		0,400	0,450	0,100	0,450	0,100	0,100				
Angestellte	**30**	**30**	**8,350**	**8,150**	**2,350**	**2,000**	**1,900**	**2,460**	**16,275**	**16,275**	**1,050**	**1,050**	**0,075**	**0,065**
	1	1	1,000	1,000										
	1	1	0,500	0,500	0,200	0,100	0,100	0,200	0,100	0,100	0,100	0,100		
	1	1	0,900	0,900	0,050	0,050	0,050	0,050						
	1	1			0,500	0,250	0,500	0,750						
	1	1	1,000	1,000										
	1	1	0,900	0,900							0,100	0,100		
	1	1	0,100	0,100	0,050	0,050		0,010	0,100	0,100	0,700	0,700	0,050	0,040
	1	1	0,200				0,800	1,000						
	1	1			1,000	1,000								
	1	1	0,950	0,950							0,050	0,050		
	1	1	0,400	0,400	0,150	0,150	0,250	0,250	0,075	0,075	0,100	0,100	0,025	0,025
	1	1	0,400	0,400	0,400	0,400	0,200	0,200						
	1	1	1,000	1,000										
	1	1	1,000	1,000										
	0	0												
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	1	1							1,000	1,000				
	0	0												
Gesamt	**36**	**36**	**10,95**	**10,45**	**2,95**	**2,75**	**4,35**	**5,21**	**16,53**	**16,48**	**1,15**	**1,05**	**0,08**	**0,07**

Personalverrechnungsschlüssel

Anlage 4.3.

für Stadtwerke Erftstadt

Bezeichnung	Gesamtbetrieb		Verrechnung Stadtwerke	
	Plan 2015	Ist 2014	Plan 2015	Ist 2014
Beamte	6	6	0,65	0,30
	1	1	0,05	0,05
	1	1	0,10	0,10
	1	1		
	1	1		
	1	1	0,15	0,15
	1	1	0,35	0,00
Angestellte	30	30	0,60	0,95
	1	1		
	1	1	0,10	0,10
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1	0,00	0,35
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1	0,50	0,50
	1	1		
	0	0		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	1	1		
	0	0		
Gesamt	36	36	1,25	1,25

Investitionsplan 2015

Investitionsplan 2015 - 2020 (VE 2016)

5.

Eigenbetrieb Straßen

bestehend aus den Betriebszweigen

Betriebszweig Straßen

Betriebszweig Gartenbau

Betriebszweig Friedhöfe

Betriebszweig Städtische Dienste / RD

Betriebszweig Straßenreinigung

bestehend aus den Teilbereichen

"Sommerreinigung" und "Winterdienst"

Betriebszweig DSD / steuerliche Sonderfälle

Wirtschaftsplan 2015

Investitionsplan 2015 - 2020 (VE 2016)

5.1.

Betriebszweig Straßen

5.1.1.	- Ausgaben / Investitionen Planjahr
5.1.2.	- Einnahmen / Sonderposten Planjahr
5.1.3.	- Ausgaben / Investitionen in der mittelfristigen Planung
5.1.4.	- Einnahmen / Sonderposten in der mittelfristigen Planung

BZ Straßen WP 2015 - Ausgaben / Investitionen

Prioritäten: 1 = sofort 2 = bedingt aufschiebbar 3 = Verschiebung möglich

Refinanzierung: 1 = BauGB 2 = KAG 3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)

Bezeichnung	Erläuterungen	Prior. #	Refin. #	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	VE 2016 EURO
Allgemeine Investitionen						
Erwerb bewegl. Vermögens / öffentl. Veranstaltungen	EDV, Absperrmaterial, Umstellung der Buchhaltung (Infoma), etc.	1		30.000	50.000	
Maßnahmen gem. § 51 (7)	korrespondierend mit Einnahmen aus Stellplatzablösung	1	3	30.000	30.000	
Landesbauordnung NW						
Vermessungskosten etc.	einschl. Bestandsaufnahmen, Auswertungen etc.	1		40.000	40.000	
Herstellungsaufwand	Dringlichkeitsliste " Straßen "	1		206.300	244.000	
Planungskosten von unvorhersehbaren Maßnahmen	Pauschalansatz	1		10.000	10.000	
Erwerb bewegl.Vermögen	für die Wirtschaftswege	1		5.000	5.000	
Abrechnungskosten für Erschließungsanlagen	Pauschalansatz für Rechtsberatung, Prozeßkosten, etc. - in der G+V enthalten			15.000	0	
Straßenbau auf der Grundlage von Ablöseverträgen	noch nicht baureife Maßnahmen (entspr. Einnahmen aus Ablöseverträgen)	1	1	50.000	50.000	
Ankauf von Straßenland (überwiegend BP 171, Borrer Str.)	z.B. private Grundstücke/ Parzellen auf öffentlichen Straßen, Rechtsprechung	1	1	20.000	185.000	
Betriebsausstattung	Gerätschaften usw.	1			2.500	
Geschäftsausstattung	Bildschirme, PC's, Drucker, etc.	1			2.500	
Pavement- Management-System	Ingenieurleistungen	1		30.000	30.000	30.000
Straßenbauinvestitionen						
Umbau Park and Ride, Bhf Liblar	Erweiterung (Zuschußmaßnahme und Planungskosten)	1	3	2.600.000		1.500.000
Verkehrsberuhigung Klosengartenstraße	Einbau von weiteren Baumscheiben	2		15.000	10.000	
Straßenumbau Köttinger Straße	erforderlich zur Verkehrsberuhigung (Tempo 30 soll in den Masterplan)	2		15.000		
Straßenumbau Friedrich-Ebert-Straße	erforderlich zur Verbreiterung der Gehwege (für Tempo 30-Zone)	2			50.000	
Straßenumbau Dirmerzheimer Landstraße	erforderlich zur Verbreiterung der Gehwege (für Tempo 30-Zone)	2			110.000	
Straßenumbau Dirmerzheimer Landstraße	erforderlicher Ankauf zwecks Ausbau eines Gehweges	2			8.000	
BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim Erweiterung	Fertigstellung, Planungskosten	1	1	20.000		
BP 140, Gewerbegebiet Lechenich	Straßenfertigstellung (Neuveranschlagung)	1	1			200.000
BP 141, Gewerbegebiet Lechenich	Straßenfertigstellung (Neuveranschlagung)	1	1			220.000
BP 4, Baugebiet am Kölner Ring	Ausbau eines Stichwegs (100% Finanzierung durch Anlieger)	1	1		25.000	
Ankauf von Straßenland in Lechenich	Gehweg in der Richardstr., (75.300,00 Euro - Rechtsanspruch ist umstritten)	1				
Geh- und Radweg von Lechenich nach Bliesheim	an der L 263, Antrag auf einen Bürgerradweg	3		45.000	20.000	
VB-Element auf der L162, Hemiger Str. , Ortsausgang Lechenich	Zur Verkehrsberuhigung auf der Landesstraße L 162	2		25.000		
Sanierung Brückenmauer an der Bonner Straße	vor dem Bonner Tor	2			35.000	
Sanierung Bühler Graben in Erp	Deckschicht, ca. 900 qm	2			17.000	
BP 95, Ackerstr.	Hochwasserschutz + Restersterschließung	1	1			
Remigiusstraße in Dirmerzheim	Deckenerneuerung Fahrbahn ca. 400 m, Nachveranschlagung	2		20.000		
Kunibertusplatz (Bereich der Straße) in Gymnich	Sanierung Fahrbahn ca. 175 m, Nachveranschlagung	2		10.000		
Am Hahnacker (Liblar)	Sanierung Fahrbahn ca.250 m (Maßnahme aus 2013 / Neuveranschlagung	2	2			270.000
BP 118, Köttinger Str.	Ersterschließung	1	1			
Borrer Str.	Sanierung des alten Abschnittes, Planung	2	2	20.000		
BP 171, Borrer Straße,	Neubaugebiet, Ersterschließung, Planungskosten, etc.	1	1	15.000	180.000	
Ludwigstr	Erneuerung	2	2			
Zwischensumme	**Übertrag**	#	#	**3.221.300**	**1.104.000**	**2.220.000**

BZ Straßen WP 2015 - Ausgaben / Investitionen

Zwischensumme	Übertrag	#	#	3.221.300	1.104.000	2.220.000

Bezeichnung	Erläuterungen	Prior. #	Refin. #	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	VE 2016 EURO
Ausbau der Straße Heubahn in Ahrem	Umbau Wirtschaftsweg in eine Anliegerstraße (Planungskosten Veranschlagung 2011)	2	1			
Paul-Klee-Str.	Fertigstellung der Straßendecke im Zufahrtsbereich z. Kreisel, Nachveranschlagung	2		5.000		
BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr.	Weiterführung, (noch nicht baureif)	3	1			30.000
BP 135 Bergstraße	Ersterschließung	1	1	110.000		
BP 163 Erper Straße	Ersterschließung, Planungskosten	1	1	10.000	160.000	
BP 139 Seestr., II. BA	Bauträger (II. BA, 100 % Finanzierung, 170 TEUR bereits 2010 veranschlagt)	1	1		200.000	
BP EKZ / Erftstadt-Center (grobe Kostenschätzung TEUR 650)	Erneuerung öff. Verkehrsflächen im EKZ Liblar (vorauss. ab 2016 Planungskosten)	1			30.000	
BP 160 Villehang, I. BA,	Straßenbegleitgrün, Bäume etc.	1	1		40.000	
BP 160 Villehang, II. BA,	Ersterschließung	1	1			
BP 13 i, Stadtgarten Liblar	Ersterschließung (Maßnahme aus 2013 - Neuveranschlagung Ersterschließung)	1	1		50.000	350.000
BP 168, Spickweg Liblar	Ersterschließung	1	1	40.000		
BP 150, Lechenich Nord-West	Ersterschließung II. BA, (Planungskosten TEUR 50 aus 2013)	1	1			
Am Schießendahl, Umbau eines Grünbeetes in Parkplätze, etc.	Verbesserung der Verkehrs- und Parkplatzsituation	3		50.000		
BP 172, Lechenich - Vilskaul	Ersterschließung	1	1		270.000	
BP 119, Gymnich I. BA	(Straßenbegleitgrün, Bäume etc. I. BA)	1	1		15.000	
BP 119, Gymnich II. BA	Fertigstellung II. BA	1	1		50.000	400.000
Brandgässchen in Dirmerzheim	Deckensanierung mit Kalksplitt	1			5.000	
Am Kämpchen, Dirmerzheim	Sanierung Einmündungsbereich	1		30.000		
BP 89, Kampstr. Dirmerzheim	Fertigstellung III. BA (Anlieger lehnen den Ausbau teilweise ab)	1	2			
BP 89, Kampstr. Dirmerzheim	Befestigung der östlichen Verbindung zur Erft hin	1			20.000	
Straßensanierung Am Giezenbach	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1	2	134.000		
Straßensanierung Sophienweg	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1	2	63.000	22.000	
Straßensanierung Barbarastraße	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1		58.000	20.000	
Straßensanierung Bessemer Straße	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1		92.000	30.000	
Straßensanierung In der Komm	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1	2		125.000	
Straßensanierung Kleine Jüch	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1	2		75.000	
Straßensanierung Platzstraße in Dirmerzheim	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1	2		205.000	
Endausbau der Straße In den Barbenden, II BA, Kierdorf	Straßenneubau , zunächst Planungskosten	1	1	20.000		230.000
OD Ahrem, Gennerstr.	Bürgerantrag 538/ 2008, Planungskosten	3				
Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim	II. BA	2		65.000		
BP Langer Heide	Planungskosten TEUR 30 aus 2013	2	1		800.000	
Wissersheimer Weg	Fertigstellung	1	1			
Verbindungsweg Balkhausener Str./ Erftstr. in Gymnich	wegen Renaturierung "Kleine Erft" sowie Eigentumsfragen noch nicht baureif	3				
Kehler Weg	Ausbau (Planansatz TEUR 30)	1	1			
BP 58, Lourdesweg, Kiesstr. (Dirmerzheim)	Fertigstellung, II. BA	3	1			
Talstr.	Erneuerung, Planungskosten für LP 1 bis 4 (TEUR 15 aus WP 2012)	3	2	5.000	20.000	
Gerhard Hauptmann Straße	Sanierung	1	1		200.000	
Ersatzbepflanzungen an Straßen		3		10.000	10.000	
Gladbacher Str. (Vollausbau ggf.2013)	Erp	1	1	130.000	20.000	
Ausbau Verlängerung Tillmannsweg in Dirmersheim		3	1			
Ausbau Oleanderweg (Nachtrag WiPlan 2014)	Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 - 90% Refinanzierung über Anlieger	1	1	77.000		
Aubau BP 40 a - Stichweg Steinstraße (Nachtrag WiPlan 2014)	Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 - 90% Refinanzierung über Anlieger	3	1	23.000		
Zwischensumme	**Übertrag**	**#**	**#**	**4.143.300**	**3.271.000**	**3.230.000**

BZ Straßen WP 2015 - Ausgaben / Investitionen

Zwischensumme	Übertrag	#	#	4.143.300	3.271.000	3.230.000

Bezeichnung	Erläuterungen	Prior. #	Refin. #	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	VE 2016 EURO
Lichtsignalanlagen / Brücken / Parkplätze						
Planungskosten Lichtsignalanlagen.	Pauschalansatz	1		5.000	5.000	
Sanierung Geh- und Radweg am Rotbach in Friesheim	Weg- und Brückensanierung, zusätzliche Absturzsicherung Rotbachbrücke/ Talstr.	1		5.000		
Brückensanierung über die BAB 61 Am Kirchpfad	Nur Sanierung der Straßendeckschicht, (geschätzt)	1		50.000		
Umbau Nachtigallenweg zw. Elsterweg und Blessemer Straße	Ausbau einer brachliegenden Straßenfläche zu PKW - Parkplätzen	3		10.000	45.000	
Parkplatz am Haagepfädchen	Erweiterung	3		50.000		
Straßenbeleuchtung						
Herstellungsaufwand		1		60.000	105.000	
Remigiusstraße	Sanierung der Straßenbeleuchtung	1		20.000		
Radmacherstraße / In der Schwarzau (Antrag 374/2014)	Verbesserung der Straßenbeleuchtung durch Umstellung auf LED	3			80.000	
Maßnahmen zur Verbesserung der Straßenbeleuchtung etc.	LED-Beleuchtung, etc., Ansatz aus 2012 konnte noch nicht umgesetzt werden.	1		800.000	500.000	
Anpflanzungen / Gewässer						
Umbau Einmündungsbereich Th.-Heuss-Str./ Am Schießendahl	Umbau Grünbeete und Einrichtung von Parkplätzen	3		40.000		
Herstellungsaufwand Gewässer		1		5.000	5.000	
Ersatzbepflanzung an Gewässern	Bepflanzung (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzung)	2		20.000	20.000	
Sanierung von Gewässeranlagen	Sanierung eines Entwässerungsstollens in der Ville, Ein- und Auslassbauwerke	1		110.000	30.000	
Wirtschaftswege / Gehwege / Geh- und Radwege						
Geh- und Radwege zur Gymnicher Mühle	Sanierung/Aufrüst. v. Wirtschaftswegen (ggf. Zuschuss TEUR 640 / 2011 = TEUR 250)	1		40.000		
Sanierung eines Verbindungsweges zw. Burg Blessem / Erft	Aufbringung einer Tragdeckschicht	2			15.000	
Wirtschaftswege	Herstellungsaufwand	1		107.000	110.000	
Ersatzbepflanzung an Wirtschaftswegen.		2		10.000	10.000	
Sanierung Wirtschaftswegebrücken		1		10.000	10.000	
Gehwege Schlunkweg	Teilsanierungen (zurück gestellt wg. Umbau des Bahnhofs)	3				
BP 148, Bonner Str. (zw. An der Vogelrute / Bonner Ring)	Gehweg an der Bonner Str. (noch nicht baureif, ggf. aus Ablöseverträge)	3	1		70.000	
Zülpicher Str. (Anbau eines Geh- u. Radwegs außerh. der OD)	Auf der alten Kleinbahntrasse "Flutsch" (L = 1.600 m / geplante Kosten TEUR 300)	3				
Rotbachstraße, Ausbau eines Geh- und Radweges	Teilabschnitt von ca. 35 m Länge zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	1			9.000	
Ortsdurchfahrt Dirmerzheim	Verbreiterung der Gehwege (Planungskosten TEUR 30 aus dem WP 2012)	3				
Gehweg vom Bahnhof zum Schlunkweg (Bahnhofstr.)	Schulweg zur Waldorfschule, ist in der Maßnahme Bhf enthalten / entfällt ab 2016	3				
Ausbau eines Gehweges an der Flussstraße	Erp, Schulwegsicherung (z.Z. nicht baureif)	3				
Fußwege in Köttingen zw. Süd-, Mittel- u. Kirchstr.	Planungskosten	1		18.000		
Fußwege in Köttingen - Kirchstraße (Grundsanierung)	im Bereich des Kinderspielplatzes Kirchstraße - wassergebundene Decke	2			50.000	
Fußwege in Köttingen - Kirchstraße (Grundsanierung)	im Bereich des Kinderspielplatzes Mittelstraße	3				
Fußwege in Köttingen - Kirchstraße (Grundsanierung)	im Bereich des Kinderspielplatzes Südstraße	3				
Sonstiges (Elemente/Bordsteine/Lärmschutz/Ränder)						
Herstellung Ökokontoflächen	Ausgleich für Straßenbaumaßnahmen an -82- / aus Rückstellungen (entfällt ab 2015)	1		70.000		
Erstattung von Erschließungskosten an Stadtwerke	Straßenentwässerung in Neubaugebieten / ab 2015 ohne Ansatz	1		60.000		
Einfahrtselement vor dem Kreisel Landstr. L263	Josef- Zielken- Str./ Zur Alten Burg aus Richtung Hemig	1		20.000		
Stadtgarten, Liblar	Querungshilfe (einschl. Ablöseentgelt für den Landesbetrieb Straßen NRW	1		25.000	35.000	
Bordsteinanlage Friesheimer Str.	Erp, weiterer Ausbau nur im Zusammenhang mit dem Rhein-Erft-Kreis	3				
Zülpicher Str.	Sanierung der Straßenränder außerhalb der Bebauung	3			15.000	
VB-element auf der L162 in Höhe der St. Agnesstr.	Zur Verkehrsberuhigung auf der Landesstraße L 162	1		25.000		
LS - Wall, Blessem	Erhöhung zwischen Elisabethenweg und B265	1		40.000	5.000	
LS - Wall, Kierdorf	Planungskosten, Gutachten etc.	1			5.000	
Overheadkosten	Regionale 2010 in Erftstadt,	1		2.800		
Rundung der Wirtschaftsplanansätze				100		
BZ Straßen - Gesamt	**Summen**	#	#	**5.746.000**	**4.395.000**	**3.230.000**

Kreditplanung	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	VE 2016 EURO
Ausgaben	**5.746.000**	**4.395.000**	
Einnahmen	**4.471.000**	**2.508.000**	
Kreditaufnahme aus Investitionen	**1.275.000**	**1.887.000**	

BZ Straßen WP 2015 - Einnahmen / Ertragszuschüsse

Prioritäten: 1 = sofort 2 = bedingt aufschiebbar 3 = Verschiebung möglich

Refinanzierung: 1 = BauGB 2 = KAG 3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)

Bezeichnung	Erläuterungen	Prior.	Refin.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016
		#	#	EURO	EURO	EURO
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Ansatz 2014 aus städt. Grundstücksverkäufen, Ablösefällen, Beitragsheranziehungen		1	962.000		
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 119 Gymnich - II. BA		1		45.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 168 Liblar - Spickweg		1		75.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 140/141 Lechenich - Wirtschaftspark		1		150.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Bliesheim - Oleanderweg		1		75.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Erp - Gladbacher Straße		1		80.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Gerhard-Hauptmann-Straße		1		50.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 4 Lechenich - Kölner Ring/Stichweg		1		24.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 135 Liblar - Klüttenweg/Bergstraße		1		110.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 163 Lechenich - Erper Straße		1		152.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 118 Liblar - Köttinger Straße/Krokusweg		1		300.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Gymnich - Kehler Weg		1		30.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 171 Friesheim - Bonner Straße/Pfarrer-Wahl-Straße		1		340.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Kierdorf - In den Barbenden		1		180.000	
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	mittelfristige Einnahmeplanung der Jahre 2016 - 2020		1			
Zwischensumme Erschließungsbeiträge BauGB	**Brutto - Anteil Ersterschließungsbeiträge**	#	#	962.000	1.611.000	0
	abzgl. Anteil Stadtwerke (Wasser/Abwasser => Zuführung zu Rückstellungen)		1	-122.808	-70.000	
	abzgl. Anteil Immobilien (Ökokonto => Zuführung zu Rückstellungen)		1	-36.000	-107.500	
	abzgl. Anteil BZ 03200 Gartenbau (Ausgleich innerhalb des Gebietes)		1	-90.300	-157.100	
	abzgl. Rundung		1	108	-400	
Netto - Erschließungsbeiträge BauGB	**Netto - Anteil Ersterschließungsbeiträge für BZ Straßen**	#	#	713.000	1.276.000	0
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	Ansatz 2014 für bestehende Straßen		2	250.000		
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	BP 148 Bonner Straße, Gehweg		2		30.000	
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	Sophienweg		2		30.000	
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	In der Komm (im Nachgang zur Wasserleitungssanierung)		2		50.000	
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	Platzstraße (im Nachgang zur Wasserleitungssanierung)		2		50.000	
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	Talstraße		2			
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	mittelfristige Einnahmeplanung der Jahre 2016 - 2020		2			
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	**Anteil Straßenbau nach § 8 KAG**	#	#	250.000	160.000	0
Einnahmen aus Ablösung von Stellplätzen	**Stellplatzablöse**		2	30.000	30.000	
Ersatz aus Schadensfällen	Ertrag, keine Sonderposten -jährlicher Planansatz TEUR 3 - in der G+V enthalten					
Verkehrsberuhigung Klosengartenstraße	Einbau von Baumscheiben, Beteiligung von Anliegern			1.000		
Bahnhof Liblar	Zuschüsse			3.007.000	1.000.000	
Ausbau Olenderweg	Nachtrag zum WiPlan 2014			69.300		
BP 40 a , Stichweg Steinstraße	Nachtrag zum WiPlan 2014			20.700		
BP 161 Seestraße, II. BA - alt BP 139, I. BA	Bauträger (II.BA - 100% Finanzierung -		1			
BP 55 a Am Glezenbach	Stichtraße - Refinanzhierung ca. 90% => TEUR 27		2			27.000
Am Hanhacker, Liblar	Sanierung Fahrbahn ca. 250 m - Refinanzierung ca. 70%		2			189.000
Stadtgarten	Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 %,			72.000		
Erlebnisweg Tagebaufolgelandschaften	Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 %,			19.200		
Erlebnisroute Villeseen	Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 %,			13.440		
Multifunktionsplatz Seestraße	Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 %,			43.200		
Austausch von Straßenbeleuchtungsköpfen	Zuschüsse ca. 20 %, 2015 noch 42.000,00 €			170.000	42.000	
Zuschuss Geh- und Radweg Gymnicher Mühle	Regionale 2010, Ertüchtigng von Wirtschaftswegen etc.			62.000		
	Rundung			160		
Summe Sonstige Einnahmen / Zuschüsse	**Summe Sonstige einnahmen / Zuschüsse**	#	#	3.478.000	1.042.000	216.000
BZ Straßen - Gesamt	**Summen**	#	#	4.471.000	2.508.000	216.000

BZ Straßen WP 2016 - 2020 - Ausgaben / Investitionen

Prioritäten: 1 = sofort 2 = bedingt aufschiebbar 3 = Verschiebung möglich

Refinanzierung: 1 = BauGB 2 = KAG 3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)

Bezeichnung	Erläuterungen	Prior.	Refin.	Ansatz 2015	VE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Allgemeine Investitionen										
Erwerb bewegl. Vermögens / öffentl. Veranstaltungen	EDV, Absperrmaterial, Umstellung der Buchhaltung (Infoma), etc.	1		50.000		30.000	30.000	30.000	30.000	40.000
Maßnahmen gem. § 51 (7)	korrespondierend mit Einnahmen aus Stellplatzablösung	1	3	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	40.000
Landesbauordnung NW										
Vermessungskosten etc.	einschl. Bestandsaufnahmen, Auswertungen etc.	1		40.000		40.000	40.000	40.000	40.000	50.000
Herstellungsaufwand	Dringlichkeitsliste " Straßen "	1		244.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Planungskosten von unvorhersehbaren Maßnahmen	Pauschalansatz	1		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	15.000
Erwerb bewegl.Vermögen	für die Wirtschaftswege	1		5.000		5.000	5.000	5.000	8.000	8.000
Abrechnungskosten für Erschließungsanlagen	Pauschalansatz (für Rechtsberatung, Prozeßkosten, etc.)			0						
Straßenbau auf der Grundlage von Ablöseverträgen	noch nicht baureife Maßnahmen (entspr. Einnahmen aus Ablöseverträgen)	1	1	50.000						
Ankauf von Straßenland (überwiegend BP 171, Borrer Str.)	z.B. private Grundstücke/ Parzellen auf öffentlichen Straßen, Rechtsprechung	1	1	165.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Betriebsausstattung	Gerätschaften usw.	1		2.500						
Geschäftsausstattung	Bildschirme, PC's, Drucker, etc.									
Pavement- Management-System	Ingenieurleistungen	1		30.000	30.000	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
Straßenbauinvestitionen										
Umbau Park and Ride, Bhf Liblar	Erweiterung (Zuschußmaßnahme und Planungskosten)	1	3		1.500.000	2.300.000	100.000			
Verkehrsberuhigung Klosengartenstraße	Einbau von weiteren Baumscheiben	2		10.000						
Straßenumbau Köttinger Straße	erforderlich zur Verkehrsberuhigung (Tempo 30 soll in den Masterplan)	2								
Straßenumbau Friedrich-Ebert-Straße	erforderlich zur Verbreiterung der Gehwege (für Tempo 30-Zone)	2		50.000						
Straßenumbau Dirmerzheimer Landstraße	erforderlich zur Verbreiterung der Gehwege (für Tempo 30-Zone)	2		110.000						
Straßenumbau Dirmerzheimer Landstraße	erforderlicher Ankauf zwecks Ausbau eines Gehweges	2		8.000						
BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim Erweiterung	Fertigstellung, Planungskosten	1	1							
BP 140, Gewerbegebiet Lechenich	Straßenfertigstellung (Neuveranschlagung)	1	1		200.000	200.000				
BP 141, Gewerbegebiet Lechenich	Straßenfertigstellung (Neuveranschlagung)	1	1		220.000	220.000				
BP 4, Baugebiet am Kölner Ring	Ausbau eines Stichwegs (100% Finanzierung durch Anlieger)	1	1	25.000						
Ankauf von Straßenland in Lechenich	Gehweg in der Richardstr., (75.300,00 Euro - Rechtsanspruch ist umstritten)	1								
Geh- und Radweg von Lechenich nach Bliesheim	an der L 263, Antrag auf einen Bürgerradweg	3		20.000						
VB-Element auf der L162, Herriger Str. , Ortsausgang Lechenich	Zur Verkehrsberuhigung auf der Landesstraße L 162	2								
Sanierung Brückenmauer an der Bonner Straße	vor dem Bonner Tor	2		35.000						
Sanierung Bühler Graben in Erp	Deckschicht, ca. 900 qm	2		17.000						
BP 95, Ackerstr.	Hochwasserschutz + Restersterschließung	1	1							
Remigiusstraße in Dirmerzheim	Deckenerneuerung Fahrbahn ca. 400 m, Nachveranschlagung	2								
Kunibertusplatz (Bereich der Straße) in Gymnich	Sanierung Fahrbahn ca. 175 m, Nachveranschlagung	2								
Am Hahnacker (Liblar)	Sanierung Fahrbahn ca.250 m (Maßnahme aus 2013 / Neuveranschlagung	2	2		270.000					
BP 118, Köttinger Str.	Ersterschließung	1	1							
Borrer Str.	Sanierung des alten Abschnittes, Planung	2	2							
BP 171, Borrer Straße,	Neubaugebiet, Ersterschließung, Planungskosten, etc.	1	1	180.000						
Ludwigstr	Erneuerung	2	2							
Zwischensumme	**Übertrag**	#	#	**1.101.500**	**2.220.000**	**2.993.000**	**373.000**	**273.000**	**276.000**	**311.000**

BZ Straßen WP 2016 - 2020 - Ausgaben / Investitionen

Zwischensumme	Übertrag	#	#	1.101.500	2.220.000	2.993.000	373.000	273.000	276.000	311.000

Bezeichnung	Erläuterungen	Prior. #	Refin. #	Ansatz 2015 EURO	VE 2016 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Ausbau der Straße Heubahn in Ahrem	Umbau Wirtschaftsweg in eine Anliegerstraße (Planungskosten Veranschlagung 2011)	2	1							
Paul-Klee-Str.	Fertigstellung der Straßendecke im Zufahrtsbereich z. Kreisel, Nachveranschlagung	2								
BP 55 a, Am Giezenbach, Stichstr.	Weiterführung, (noch nicht baureif)	3	1		30.000					
BP 135 Bergstraße	Ersterschließung	1	1							
BP 163 Erper Straße	Ersterschließung, Planungskosten	1	1	160.000						
BP 139 Seestr., II. BA	Bauträger (II. BA, 100 % Finanzierung, 170 TEUR bereits 2010 veranschlagt)	1	1	200.000						
BP EKZ / Erftstadt-Center (grobe Kostenschätzung TEUR 650)	Erneuerung öff. Verkehrsflächen im EKZ Liblar (vorauss. ab 2016 Planungskosten)	1		30.000						
BP 160 Villehang, I. BA,	Straßenbegleitgrün, Bäume etc.	1	1	40.000						
BP 160 Villehang, II. BA,	Ersterschließung	1	1							
BP 13 i, Stadtgarten Liblar	Ersterschließung (Maßnahme aus 2013 - Neuveranschlagung Ersterschließung)	1	1	50.000	350.000					
BP 166, Spickweg Liblar	Ersterschließung	1	1							
BP 150, Lechenich Nord-West	Ersterschließung II. BA. (Planungskosten TEUR 50 aus 2013)	1	1							
Am Schließendahl, Umbau eines Grünbeetes in Parkplätze, etc.	Verbesserung der Verkehrs- und Parkplatzsituation	3								
BP 172, Lechenich - Viskauf	Ersterschließung	1	1	270.000						
BP 119, Gymnich I. BA	(Straßenbegleitgrün, Bäume etc. I. BA)	1	1	15.000						
BP 119, Gymnich II. BA	Fertigstellung II. BA	1	1	50.000	400.000					
Brandgässchen in Dirmerzheim	Deckensanierung mit Kalksplitt	1		5.000						
Am Kämpchen, Dirmerzheim	Sanierung Einmündungsbereich	1								
BP 89, Kampstr. Dirmerzheim	Fertigstellung III. BA (Anlieger lehnen den Ausbau teilweise ab)	1	2				85.000			
BP 89, Kampstr. Dirmerzheim	Befestigung der östlichen Verbindung zur Erft hin	1		20.000						
Straßensanierung Am Giezenbach	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1	2							
Straßensanierung Sophienweg	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1	2	22.000						
Straßensanierung Barbarastraße	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1		20.000						
Straßensanierung Blessemer Straße	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1		30.000						
Straßensanierung In der Komm	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1	2	125.000						
Straßensanierung Kleine Jüch	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1	2	75.000						
Straßensanierung Platzstraße in Dirmerzheim	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung	1	2	205.000						
Endausbau der Straße In den Barbenden, II BA, Kierdorf	Straßenneubau , zunächst Planungskosten	1	1		230.000	230.000				
OD Ahrem, Gennerstr.	Bürgerantrag 538/ 2008, Planungskosten	3								
Jakob-Giesen-Platz, Bliesheim	II. BA	2								
BP Langer Heide	Planungskosten TEUR 30 aus 2013	2	1	600.000						
Wissersheimer Weg	Fertigstellung	1	1							
Verbindungsweg Balkhausener Str./ Erftstr. in Gymnich	wegen Renaturierung "Kleine Erft" sowie Eigentumsfragen noch nicht baureif	3								
Kehler Weg	Ausbau (Planansatz TEUR 30)	1	1			30.000				
BP 58, Lourdesweg, Kiesstr. (Dirmerzheim)	Fertigstellung, II. BA	3	1							
Talstr.	Erneuerung, Planungskosten für LP 1 bis 4 (TEUR 15 aus WP 2012)	3	2	20.000						
Gerhard Hauptmann Straße	Sanierung	1	1	200.000						
Ersatzbepflanzungen an Straßen		3		10.000		10.000	15.000	20.000	20.000	20.000
Gladbacher Str, (Vollausbau ggf.2013)	Erp	1	1	20.000						
Ausbau Verlängerung Tiltmannsweg in Dirmersheim		3	1							
Ausbau Oleanderweg (Nachtrag WiPlan 2014)	Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 - 90% Refinanzierung über Anlieger	1	1							
Aubau BP 40 a - Stichweg Steinstraße (Nachtrag WiPlan 2014)	Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 - 90% Refinanzierung über Anlieger	3	1							
Zwischensumme	**Übertrag**	#	#	3.268.500	3.230.000	3.263.000	473.000	293.000	296.000	331.000

BZ Straßen WP 2016 - 2020 - Ausgaben / Investitionen

Zwischensumme	Übertrag	#	#	3.268.500	3.230.000	3.263.000	473.000	293.000	296.000	331.000

Bezeichnung	Erläuterungen	Prior. #	Refin. #	Ansatz 2015 EURO	VE 2016 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Lichtsignalanlagen / Brücken / Parkplätze										
Planungskosten Lichtsignalanlagen.	Pauschalansatz	1		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	10.000
Sanierung Geh- und Radweg am Rotbach in Friesheim	Weg- und Brückensanierung, zusätzliche Absturzsicherung Rotbachbrücke/ Talstr.	1								
Brückensanierung über die BAB 61 Am Kirchpfad	Nur Sanierung der Straßendeckschicht, (geschätzt)	1								
Umbau Nachtigallenweg zw. Elsterweg und Blessemer Straße	Ausbau einer brachliegenden Straßenfläche zu PKW - Parkplätzen	3		45.000						
Parkplatz am Haagepfädchen	Erweiterung	3								
Straßenbeleuchtung										
Herstellungsaufwand		1		105.000		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
Remigiusstraße	Sanierung der Straßenbeleuchtung	1								
Radmacherstraße / In der Schwarzau (Antrag 374/2014)	Verbesserung der Straßenbeleuchtung durch Umstellung auf LED	3		80.000						
Maßnahmen zur Verbesserung der Straßenbeleuchtung etc.	LED-Beleuchtung, etc., Ansatz aus 2012 konnte noch nicht umgesetzt werden.	1		500.000		600.000	600.000	600.000		
Anpflanzungen / Gewässer										
Umbau Einmündungsbereich Th.-Heuss-Str./ Am Schießendahl	Umbau Grünbeete und Einrichtung von Parkplätzen	3								
Herstellungsaufwand Gewässer		1		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Ersatzbepflanzung an Gewässern	Bepflanzung (Fällen von Pappeln sowie Ersatzbepflanzung)	2		20.000		20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Sanierung von Gewässeranlagen	Sanierung eines Entwässerungsstollens in der Ville, Ein- und Auslassbauwerke	1		30.000		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Wirtschaftswege / Gehwege / Geh- und Radwege										
Geh- und Radwege zur Gymnicher Mühle	Sanierung/Aufrüst. v. Wirtschaftswegen (ggf. Zuschuss TEUR 640 / 2011 = TEUR 250)	1								
Sanierung eines Verbindungsweges zw. Burg Blessem / Erft	Aufbringung einer Tragdeckschicht	2		15.000						
Wirtschaftswege	Herstellungsaufwand	1		110.000		100.000	100.000	100.000	120.000	100.000
Ersatzbepflanzung an Wirtschaftswegen.		2		10.000		10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Sanierung Wirtschaftswegebrücken		1		10.000		10.000	10.000	15.000	15.000	15.000
Gehwege Schlunkweg	Teilsanierungen (zurück gestellt wg. Umbau des Bahnhofs)	3								
BP 148, Bonner Str. (zw. An der Vogelrute / Bonner Ring)	Gehweg an der Bonner Str. (noch nicht baureif, ggf. aus Ablöseverträge)	3	1	70.000						
Zülpicher Str. (Anbau eines Geh- u. Radwegs außerh. der OD)	Auf der alten Kleinbahntrasse "Flutsch" (L = 1.600 m / geplante Kosten TEUR 300)	3				300.000				
Rotbachstraße, Ausbau eines Geh- und Radweges	Teilabschnitt von ca. 35 m Länge zur Erhöhung der Verkehrssicherheit	1		9.000						
Ortsdurchfahrt Dirmerzheim	Verbreiterung der Gehwege (Planungskosten TEUR 30 aus dem WP 2012)	3								
Gehweg vom Bahnhof zum Schlunkweg (Bahnhofstr.)	Schulweg zur Waldorfschule, ist in der Maßnahme Bhf enthalten / entfällt ab 2016	3								
Ausbau eines Gehweges an der Flussstraße	Erp. Schulwegsicherung (z.Z. nicht baureif)	3				40.000				
Fußwege in Köttingen zw. Süd-, Mittel- u. Kirchstr.	Planungskosten	1								
Fußwege in Köttingen - Kirchstraße (Grundsanierung)	Im Bereich des Kinderspielplatzes Kirchstraße - wassergebundene Decke	2		50.000						
Fußwege in Köttingen - Kirchstraße (Grundsanierung)	Im Bereich des Kinderspielplatzes Mittelstraße	3				40.000				
Fußwege in Köttingen - Kirchstraße (Grundsanierung)	Im Bereich des Kinderspielplatzes Südstraße	3				50.000				
Sonstiges (Elemente/Bordsteine/Lärmschutz/Ränder)										
Herstellung Ökokontoflächen	Ausgleich für Straßenbaumaßnahmen an -82- / aus Rückstellungen (entfällt ab 2015)	1								
Erstattung von Erschließungskosten an Stadtwerke	Straßenentwässerung in Neubaugebieten / ab 2015 ohne Ansatz	1								
Einfahrtselement vor dem Kreisel Landstr. L263	Josef- Zielken- Str./ Zur Alten Burg aus Richtung Hemg	1								
Stadtgarten, Liblar	Querungshilfe (einschl. Ablöseentgelt für den Landesbetrieb Straßen NRW	1		35.000						
Bordsteinanlage Friesheimer Str.	Erp, weiterer Ausbau nur im Zusammenhang mit dem Rhein-Erft-Kreis	3					75.000			
Zülpicher Str.	Sanierung der Straßenränder außerhalb der Bebauung	3		15.000						
VB-element auf der L162 in Höhe der St. Agnesstr.	Zur Verkehrsberuhigung auf der Landesstraße L 162	1								
LS - Wall, Blessem	Erhöhung zwischen Elisabethenweg und B265	1		5.000						
LS - Wall, Kierdorf	Planungskosten, Gutachten etc.	1		5.000						
Overheadkosten	Regionale 2010 in Erftstadt.	1								
Rundung der Wirtschaftsplanansätze										
BZ Straßen - Gesamt	**Summen**	#	#	4.392.500	3.230.000	4.643.000	1.498.000	1.248.000	671.000	691.000

Ansatz 2015 EURO	VE 2016 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
4.392.500		4.643.000	1.498.000	1.248.000	671.000	691.000
2.508.000		1.195.000	1.110.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000
1.884.500		3.448.000	388.000	223.000	-369.000	-364.000

BZ Straßen WP 2016 - 2020 - Einnahmen / Ertragszuschüsse

Prioritäten: 1 = sofort 2 = bedingt aufschiebbar 3 = Verschiebung möglich

Refinanzierung: 1 = BauGB 2 = KAG 3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)

Bezeichnung	Erläuterungen	Prior.	Refin.	Ansatz 2015	VE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Ansatz 2014 aus städt. Grundstücksverkäufen, Ablösefällen, Beitragsheranziehungen		1	0						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 119 Gymnich - II. BA		1	45.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 168 Liblar - Spickweg		1	75.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 140/141 Lechenich - Wirtschaftspark		1	150.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Bliesheim - Oleanderweg		1	75.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Erp - Gladbacher Straße		1	80.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Gerhard-Hauptmann-Straße		1	50.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 4 Lechenich - Kölner Ring/Stichweg		1	24.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 135 Liblar - Küttenweg/Bergstraße		1	110.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 163 Lechenich - Erper Straße		1	152.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 118 Liblar - Köttinger Straße/Krokusweg		1	300.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Gymnich - Kehler Weg		1	30.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	BP 171 Friesheim - Borrer Straße		1	340.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	Kierdorf - In den Barbenden		1	180.000						
Erschließungseinnahmen BauGB aus Baugebieten	mittelfristige Einnahmeplanung der Jahre 2016 - 2020		1	0		1.450.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
Zwischensumme Erschließungsbeiträge BauGB	**Brutto - Anteil Ersterschließungsbeiträge**	#	#	1.611.000	0	1.450.000	1.350.000	1.250.000	1.250.000	1.250.000
	abzgl. Anteil Stadtwerke (Wasser/Abwasser => Zuführung zu Rückstellungen)		1	-70.000		-65.000	-60.000	-55.000	-50.000	-45.000
	abzgl. Anteil Immobilien (Ökokonto => Zuführung zu Rückstellungen)		1	-107.500		-100.000	-95.000	-90.000	-85.000	-80.000
	abzgl. Anteil BZ 03200 Gartenbau (Ausgleich innerhalb des Gebietes)		1	-157.100		-150.000	-145.000	-140.000	-135.000	-130.000
	abzgl. Rundung		1	-400						
Netto - Erschließungsbeiträge BauGB	**Netto - Anteil Ersterschließungsbeiträge für BZ Straßen**	#	#	1.276.000	0	1.135.000	1.050.000	965.000	980.000	995.000
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	Ansatz 2014 für bestehende Straßen		2							
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	BP 148 Bonner Straße, Gehweg		2	30.000						
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	Sophienweg		2	30.000						
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	In der Komm (im Nachgang zur Wasserleitungssanierung)		2	50.000						
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	Platzstraße (im Nachgang zur Wasserleitungssanierung)		2	50.000						
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	Talstraße		2							
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	mittelfristige Einnahmeplanung der Jahre 2016 - 2020		2			30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen Straßenbau nach § 8 KAG (Sanierungen usw.)	**Anteil Straßenbau nach § 8 KAG**	#	#	160.000	0	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Einnahmen aus Ablösung von Stellplätzen	**Stellplatzablöse**		3	30.000		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Ersatz aus Schadensfällen	Ertrag, keine Sonderposten -jährlicher Planansatz TEUR 3 - in der G+V enthalten									
Verkehrsberuhigung Klosengartenstraße	Einbau von Baumscheiben, Beteiligung von Anliegern									
Bahnhof Liblar	Zuschüsse			1.000.000						
Ausbau Olenderweg	Nachtrag zum WiPlan 2014									
BP 40 a , Stichweg Steinstraße	Nachtrag zum WiPlan 2014									
BP 161 Seestraße, II. BA - alt BP 139, I. BA	Bauträger (II.BA - 100% Finanzierung -									
BP 55 a Am Giezenbach	Stichtraße - Refinanzierung ca. 90% => TEUR 27		2							
Am Hanhacker, Liblar	Sanierung Fahrbahn ca. 250 m - Refinanzierung ca. 70%									
Stadtgarten	Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 %,									
Erlebnisweg Tagebaufolgelandschaften	Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 %,									
Erlebnisroute Villeseen	Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 %,									
Multifunktionsplatz Seestraße	Regionale 2010 in Erftstadt, Zuschuss ca. 80 %,									
Austausch von Straßenbeleuchtungsköpfen	Zuschüsse ca. 20 %, 2015 noch 42.000,00 €			42.000						
Zuschuss Geh- und Radweg Gymnicher Mühle	Regionale 2010, Entschädigung von Wirtschaftswegen etc.									
	Rundung									
Summe Sonstige Einnahmen / Zuschüsse	**Summe Sonstige Einnahmen / Zuschüsse**	#	#	1.042.000	0	0	0	0	0	0
BZ Straßen - Gesamt	**Summen**	#	#	2.508.000	0	1.195.000	1.110.000	1.025.000	1.040.000	1.055.000

Investitionsplan 2015

Investitionsplan 2015 - 2020 (VE 2016)

5.2.

Betriebszweig Gartenbau

5.2.1.	- Ausgaben / Investitionen Planjahr
5.2.2.	- Einnahmen / Sonderposten Planjahr
5.2.3.	- Ausgaben / Investitionen in der mittelfristigen Planung
5.2.4.	- Einnahmen / Sonderposten in der mittelfristigen Planung

BZ Gartenbau WP 2015 (Ausgaben / Investitionen)

Prioritäten: 1 = sofort 2 = bedingt aufschiebbar 3 = Verschiebung möglich

Refinanzierung: 1 = BauGB 2 = KAG 3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)

Bezeichnung	Erläuterungen Kinderspielplätze	Prior.	Refin.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016
		#	#	EURO	EURO	EURO
Liblar	Spielplatz 139 Seestr., (100 % Fremdfinanzierung, TEUR 30 im WP 2012)	1	1		30.000	
Liblar	Umverlegung Spielplatz Heidebroichstraße (neu veranschlagt)	1		10.000		
Neubau	**Zwischensumme Neubau Kinderspielplätze**	#	#	**10.000**	**30.000**	**0**
Liblar	Kantstr. (Tischtennisbereich 15.000,00 € aus WP 2008)	3			15.000	
Liblar	Kantstr., Sanierung Basketballplatz (Childsplay, 75000,00 € aus dem WP 2012)	3			75.000	
Allgemein	Nachträgliche behindertengerechte Ausstattung von Spielplätzen	1		10.000	10.000	
Sanierung	**Zwischensumme Sanierung Kinderspielplätze**	#	#	**10.000**	**100.000**	**0**
Ahrem, Am Hermeshof	Sandspielgerät (Bürgerwunsch)	1		2.000		
Dirmerzheim, Baumstr.	Sandbagger	1		2.000		
Dirmerzheim, Baumstr.	Klettergerät	2			5.000	
Dirmerzheim, Remigiusstraße	Federwippgerät	2			1.000	
Erp, An der Kirche	Kleinkindrutsche	2			3.500	
Erp, Am Lindengarten	Seilbahn ist zu ersetzen	1		3.600		
Friesheim, Birkenstraße	Sandbagger	1		2.000		
Friesheim, Birkenstraße	Federwippgerät	2			1.000	
Friesheim, OMP	Elastic-Sandkastenabdeckungen	2			4.500	
Friesheim, OMP	Kleinkindrutsche	2			3.500	
Herrig, OMP, Lechenicher Str.	Wippe	1		1.000		
Kierdorf, In den barbenden	Sandspielwerk ist zu ersetzen	1		3.800		
Köttingen, Im Längsbusch	Balancieranlage (Ergänzung zu neuem Gerät)	2			8.000	
Lechenich, An der Kirche	Sandspielwerk	2			3.500	
Lechenich, Am Lindenfeld	Spielkombination ist zu ersetzen	1		6.600		
Lechenich, Wallanlagen I (größer Spielplatz)	Drehkarussel ist zu ersetzen	1		3.000		
Liblar, Schlosspark Gracht	Sandspielbagger	1		2.000		
Niederberg, Büchelstraße	Schaukel-Rutsche-Kombination ist zu ersetzen	1		4.000		
Herstellungsaufwand	**Zwischensumme Herstellungsaufwand Kinderspielplätze**	#	#	**30.000**	**30.000**	**0**
Zwischensumme	**Kinderspielplätze**	#	#	**50.000**	**160.000**	**0**

** Über die Einzelmaßnahmen im Herstellungsaufwand Spielplätze entscheidet die KiSpiKo bzw. der JHA im Rahmen des WP -Ansatzes*

Zwischensumme BZ Gartenbau	Übertrag	#	#	**50.000**	**160.000**	**0**

BZ Gartenbau WP 2015 (Ausgaben / Investitionen)

Zwischensumme BZ Gartenbau	**Übertrag**	#	#	50.000	160.000	0

Bezeichnung	Erläuterungen Sport- und Bolzplätze	Prior.	Refin.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016
		#	#	EURO	EURO	EURO
Bliesheim, Sportplatz (Umbau in Kunstrasenplatz)	Kunstrasenplatz (TEUR 670 minus TEUR 30 Planungskosten aus 2014)	1		30.000	640.000	
Bliesheim, Sportplatz (Umbau in Kunstrasenplatz)	Kunstrasenplatz (minus TEUR 40 aus WiPlan 2013 - Bewässerung)	1			-40.000	
Liblar, Stadion	Umbau Naturrasenplatz in Kunstrasen + Laufbahn (Kleinspielfeld 2016 ca. TEUR 150)	1		600.000	1.010.000	
Friesheim	Bewässerungsanlage	3			45.000	
Borr	Rückbau, Versetzung Container, Mutterboden etc.	3			35.000	
Gymnich, Sportplatz	Umbau Tennenplatz in Kunstrasen	3				
Neubau	**Zwischensumme Neubau Sport- und Bolzplätze**	#	#	630.000	1.690.000	0
Köttingen	Sanierung Entwässerungsrinnen	2			15.000	
Gymnich	Sanierung Beregnungsanlage	3				
Dirmerzheim	Sanierung der Tennendecke	2			25.000	
Sanierung	**Zwischensumme Sanierung Sport- und Bolzplätze**	#	#	0	40.000	0
Skateranlage Liblar	Überdachung (Baugenehmigung erforderlich)	3			5.000	
Erwerb bew. Vermögen	Pflegegeräte, EDV, Umstellung der Buchhaltung (Infoma), etc.	1		3.000	5.000	
Herstellungsaufwand	**Zwischensumme Herstellungsaufwand Sport- und Bolzplätze**	#	#	3.000	10.000	0
Zwischensumme	**Sport- und Bolzplätze**	#	#	633.000	1.740.000	0

Zwischensumme BZ Gartenbau	**Übertrag**	#	#	683.000	1.900.000	0

BZ Gartenbau WP 2015 (Ausgaben / Investitionen)

Anlage 5.2.1. Seite 3/3

Zwischensumme BZ Gartenbau	Übertrag	#	#	683.000	1.900.000	0

Bezeichnung	Erläuterungen Grünflächen	Prior.	Refin.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016
		#	#	EURO	EURO	EURO
Lechenich	1.225 qm Ausgleichsfläche für den Kunstrasenplatz (incl. 2 Jahre Pflege)	3			14.000	
Neubau	Zwischensumme Neubau Grünflächen	#	#	0	14.000	0
Liblar, Promenadenweg	Sanierung der wassergeb. Wegedecke (ca. 2.000 qm) - TEUR 15 aus WP 2012				15.000	
Köttingen	Wegesanierung, OMP, Neuveranschlagung aus WP 2010					
Siemensstraße, Lechenich	Ausbau einer Randfläche von ca. 200,00 m²			8.000		
Sanierung	Zwischensumme Sanierung Grünflächen	#	#	8.000	15.000	0
BP 119, Gymnich 1. BA				50.000		
BP 119, Gymnich 2. BA	Ausgleichsmaßnahmen vor Ort (Beitragseinnahmen BZ 03100 Straßen)				20.000	
BP 141, Gewerbegebiet Lechenich				85.000		
BP 158, Konradsheim						
						0
Anlegung Ausgleichsflächen	Zwischensumme Anlegung Ausgleichsflächen	#	#	135.000	20.000	0
Nachpflanzungen				15.000	15.000	
Denkmalpflegearbeiten	3 Maßnahmen			29.000		
Erwerb bew. Vermögen	Pflegegeräte, EDV, etc.			5.000	5.000	
Herstellungsaufwand	Zwischensumme Herstellungsaufwand Grünflächen	#	#	49.000	20.000	0
Zwischensumme	Grünflächen	#	#	192.000	69.000	0

BZ Gartenbau - Gesamt	Summen	#	#	875.000	1.969.000	0

Kreditplanung	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	VE 2016 EURO
Ausgaben	875.000	1.969.000	
Einnahmen	105.000	187.000	
Kreditaufnahme aus Investitionen	770.000	1.782.000	

BZ Gartenbau WP 2015 (Einnahmen / Ertragszuschüsse)

Anlage 5.2.2. Seite 1/1

Prioritäten: 1 = sofort 2 = bedingt aufschiebbar 3 = Verschiebung möglich

Refinanzierung: 1 = BauGB 2 = KAG 3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)

Bezeichnung	Erläuterungen	Prior.	Refin.	Ansatz 2014	Ansatz 2015	VE 2016
		#	#	EURO	EURO	EURO
Spielplatz in Liblar - BP 139 Seestraße	100% Fremdfinanzierung (TEUR 30)		3		30.000	
Kinderspielplätze	**Summe Kinderspielplätze**	#	#	0	30.000	0
Landeszuweisungen - Sportstätten	Sportpauschale (ab 2009 entfallen)					
Landeszuweisungen - Sportstätten	Sportpauschale wird über höhere Betriebskostenzuschüsse kompensiert)					
Sportplätze, Sportanlagen, Bolzplätze	**Summe Sportplätze, Sportanlagen, Bolzplätze**	#	#	0	0	0
Landeszuweisungen - Friedhöfe	Jüdische Friedhöfe/ Ehrenfriedhöfe (ca. TEUR 14 Aufwandszuschüsse)	1	3			
Friedhöfe und Wegekreuze	Denkmalförderung	1	3	14.500		
Erstattung von Erschließungskosten aus BZ Strassen	Abführung 10% Erschließungskosten aus BZ Straßen an BZ Gartenbau (Ausgleich GRÜN)	1	3	90.300	157.100	
	Rundung			200	-100	
Grün-, Ausgleichsflächen, Denkmale usw.	**Summe Grün-, Ausgleichsflächen, Denkmale**	#	#	105.000	157.000	0
BZ Gartenbau - Gesamt	**Summen**	#	#	105.000	187.000	0

BZ Gartenbau WP 2016 - 2020 (Ausgaben / Investitionen)

Prioritäten: 1 = sofort 2 = bedingt aufschiebbar 3 = Verschiebung möglich

Refinanzierung: 1 = BauGB 2 = KAG 3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)

Bezeichnung	Erläuterungen Kinderspielplätze	Prior.	Refin.	Ansatz 2015	VE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Liblar	Spielplatz 139 Seestr., (100 % Fremdfinanzierung, TEUR 30 im WP 2012)	1	1	30.000						
Liblar	Umverlegung Spielplatz Heidebroichstraße (neu veranschlagt)	1								
Neubau	Zwischensumme Neubau Kinderspielplätze	#	#	30.000	0	0	0	0	0	0
Liblar	Kantstr. (Tischtennisbereich 15.000,00 € aus WP 2008)	3		15.000						
Liblar	Kantstr., Sanierung Basketballplatz (Childsplay, 75000,00 € aus dem WP 2012)	3		75.000						
Allgemein	Nachträgliche behindertengerechte Ausstattung von Spielplätzen	1		10.000						
Sanierung	Zwischensumme Sanierung Kinderspielplätze	#	#	100.000	0	0	0	0	0	0
Ahrem, Am Hermeshof	Sandspielgerät (Bürgerwunsch)	1								
Dirmerzheim, Baumstr.	Sandbagger	1								
Dirmerzheim, Baumstr.	Klettergerät	2		5.000						
Dirmerzheim, Remigiusstraße	Federwippgerät	2		1.000						
Erp, An der Kirche	Kleinkindrutsche	2		3.500						
Erp, Am Lindengarten	Seilbahn ist zu ersetzen	1								
Friesheim, Birkenstraße	Sandbagger	1								
Friesheim, Birkenstraße	Federwippgerät	2		1.000						
Friesheim, OMP	Elastic-Sandkastenabdeckungen	2		4.500						
Friesheim, OMP	Kleinkindrutsche	2		3.500						
Hertig, OMP, Lechenicher Str.	Wippe	1								
Kierdorf, In den barbenden	Sandspielwerk ist zu ersetzen	1								
Köttingen, Im Längsbusch	Balancieranlage (Ergänzung zu neuem Gerät)	2		8.000						
Lechenich, An der Kirche	Sandspielwerk	2		3.500						
Lechenich, Am Lindenfeld	Spielkombination ist zu ersetzen	1								
Lechenich, Wallanlagen I (größer Spielplatz)	Drehkarussel ist zu ersetzen	1								
Liblar, Schlosspark Gracht	Sandspielbagger	1								
Niederberg, Büchelstraße	Schaukel-Rutsche-Kombination ist zu ersetzen	1								
Herstellungsaufwand	Zwischensumme Herstellungsaufwand Kinderspielplätze	#	#	30.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	Kinderspielplätze	#	#	160.000	0	0	0	0	0	0

** Über die Einzelmaßnahmen im Herstellungsaufwand Spielplätze entscheidet die KiSpiKo bzw. der JHA im Rahmen des WP -Ansatzes*

Zwischensumme BZ Gartenbau	Übertrag	#	#	160.000	0	0	0	0	0	0

BZ Gartenbau WP 2016 - 2020 (Ausgaben / Investitionen)

Zwischensumme BZ Gartenbau	Übertrag	#	#	160.000	0	0	0	0	0	0

Bezeichnung	Erläuterungen Sport- und Bolzplätze	Prior.	Refin.	Ansatz 2015	VE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Bliesheim, Sportplatz (Umbau in Kunstrasenplatz)	Kunstrasenplatz (TEUR 670 minus TEUR 30 Planungskosten aus 2014)	1		640.000						
Bliesheim, Sportplatz (Umbau in Kunstrasenplatz)	Kunstrasenplatz (minus TEUR 40 aus WiPlan 2013 - Bewässerung)	1		-40.000						
Liblar, Stadion	Umbau Naturrasenplatz in Kunstrasen + Laufbahn (Kleinspielfeld 2016 ca. TEUR 150)	1		1.010.000						
Friesheim	Bewässerungsanlage	3		45.000						
Borr	Rückbau, Versetzung Container, Mutterboden etc.	3		35.000						
Gymnich, Sportplatz	Umbau Tennenplatz in Kunstrasen	3								
Neubau	**Zwischensumme Neubau Sport- und Bolzplätze**	#	#	1.690.000	0	0	0	0	0	0
Köttingen	Sanierung Entwässerungsrinnen	2		15.000						
Gymnich	Sanierung Beregnungsanlage	3								
Dirmerzheim	Sanierung der Tennendecke	2		25.000						
Sanierung	**Zwischensumme Sanierung Sport- und Bolzplätze**	#	#	40.000	0	0	0	0	0	0
Skateranlage Liblar	Überdachung (Baugenehmigung erforderlich)	3		5.000						
Erwerb bew. Vermögen	Pflegegeräte, EDV, Umstellung der Buchhaltung (Infoma), etc.	1		5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Herstellungsaufwand	**Zwischensumme Herstellungsaufwand Sport- und Bolzplätze**	#	#	10.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme	**Sport- und Bolzplätze**	#	#	1.740.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Zwischensumme BZ Gartenbau	Übertrag	#	#	1.900.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

BZ Gartenbau WP 2016 - 2020 (Ausgaben / Investitionen)

Zwischensumme BZ Gartenbau	**Übertrag**	#	#	1.900.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Bezeichnung	Erläuterungen Grünflächen	Prior.	Refin.	Ansatz 2015	VE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Lechenich	1.225 qm Ausgleichsfläche für den Kunstrasenplatz (incl. 2 Jahre Pflege)	3		14.000						
Neubau	**Zwischensumme Neubau Grünflächen**	#	#	14.000	0	0	0	0	0	0
Libiar, Promenadenweg	Sanierung der wassergebund. Wegedecke (ca. 2.000 qm)			15.000						
Köttingen	Wegesanierung, OMP, Neuveranschlagung aus WP 2010									
Siemensstraße, Lechenich	Ausbau einer Randfläche von ca. 200,00 m²									
Sanierung	**Zwischensumme Sanierung Grünflächen**	#	#	15.000	0	0	0	0	0	0
BP 119, Gymnich										
BP 141, Gewerbegebiet Lechenich	Ausgleichsmaßnahmen vor Ort (Beitragseinnahmen BZ 03100 Straßen)			20.000						
BP 158, Konradsheim										
										0
Anlegung Ausgleichsflächen	**Zwischensumme Anlegung Ausgleichsflächen**	#	#	20.000	0	0	0	0	0	0
Nachpflanzungen				15.000		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Denkmalpflegearbeiten	3 Maßnahmen									
Erwerb bew. Vermögen	Pflegegeräte, EDV, etc.			5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Herstellungsaufwand	**Zwischensumme Herstelllungsaufwand Grünflächen**	#	#	20.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zwischensumme	**Grünflächen**	#	#	69.000	0	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000

BZ Gartenbau - Gesamt	**Summen**	#	#	1.969.000	0	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000

Kreditplanung	Ansatz 2015 EURO	VE 2016 EURO	Ansatz 2016 EURO	Ansatz 2017 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO
Ausgaben	1.969.000		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Einnahmen	187.000		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Kreditaufnahme aus Investitionen	1.782.000		-75.000	-75.000	-75.000	-75.000	-75.000

BZ Gartenbau WP 2016 - 2020 (Einnahmen / Ertragszuschüsse)

Prioritäten: 1 = sofort 2 = bedingt aufschiebbar 3 = Verschiebung möglich

Refinanzierung: 1 = BauGB 2 = KAG 3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)

Bezeichnung	Erläuterungen	Prior.	Refin.	Ansatz 2015	VE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
		#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Spielplatz in Liblar - BP 139 Seestraße	100% Fremdfinanzierung (TEUR 30)		3	30.000						
Kinderspielplätze	**Summe Kinderspielplätze**	#	#	30.000	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen - Sportstätten	Sportpauschale (ab 2009 entfallen)									
Landeszuweisungen - Sportstätten	Sportpauschale wird über höhere Betriebskostenzuschüsse kompensiert)									
Sportplätze, Sportanlagen, Bolzplätze	**Summe Sportplätze, Sportanlagen, Bolzplätze**	#	#	0	0	0	0	0	0	0
Landeszuweisungen - Friedhöfe	Jüdische Friedhöfe/ Ehrenfriedhöfe (ca. TEUR 14 Aufwandszuschüsse)	1	3							
Friedhöfe - Wegekreuze	Denkmalförderung	1	3							
Erstattung von Erschließungskosten aus BZ Strassen	Abführung 10% Erschließungskosten aus BZ Straßen an BZ Gartenbau (Ausgleich GRÜN)	1	3	157.100	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
	Rundung			-100						
Grün-, Ausgleichsflächen, Denkmale usw.	**Summe Grün-, Ausgleichsflächen, Denkmale**	#	#	157.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
BZ Gartenbau - Gesamt	**Summen**	#	#	187.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000