

Anlage zur 1. Ergänzungsvorlage zum Wirtschaftsplan 2015 des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erfstadt (V 452/2014)

Im Nachtrag zur Aufstellung des Entwurfs des Wirtschaftsplans 2015 gemäß V 452/2014 ist der zur Beschlussfassung zu stellende Wirtschaftsplan 2015 infolge politischer Beschlussfassungen des Betriebsausschusses Straßen und des Haupt-, Finanz- und Personalausschusses, wie auch durch ergänzende Umorganisation bzw. strategische Veränderung innerhalb des Eigenbetriebes Straßen in seiner Ergebnisrechnung wie folgt zu korrigieren; die Darstellung ist ergebnisorientiert:

a) direkte Ergebnisauswirkungen:

Ergebnis Wirtschaftsplan gemäß Ursprungsvorlage V 452/2014:	- 2.000.000 €
→ Streichung von zwei zusätzlichen Mitarbeitern Reinigungsdienst	+ 80.000 €
→ Streichung Übernahme Gesundheitsgarten	+ 20.000 €
→ Streichung externe Straßenbegehung	+ 200.000 €
Zwischensumme =	- 1.700.000 €
→ Zusätzliche Aufwendungen im Rahmen von notwendigen Fremdleistungen nach Übernahme von neuen Aufgabenfeldern durch die Städtischen Dienste	+ 100.000 €
Gesamtergebnis WP 2015 des EB Straßen gemäß dieser Ergänzungsvorlage:	- 1.800.000 €

b1) indirekte Ergebnisauswirkungen aus Streichliste gemäß A 43/2015:

→ Summe der Streichliste Investitionen:	- 1.139.000 €
→ Summe korrespondierende Sonderposten aus Streichliste:	+ 383.000 €
→ Korrektur Darlehensaufnahme aus Vorjahren	- 756.000 €

b2) indirekte Ergebnisauswirkungen aus zusätzlichen Maßnahmen:

→ Summe der zusätzlichen Investitionen:	+ 162.500 €
→ Summe korrespondierende Sonderposten:	- 500 €
→ Korrektur Darlehensaufnahme:	+ 162.000 €

Die Zinsaufwendungen für die planmäßig reduzierte Darlehensneuaufnahme im Wirtschaftsjahr 2015 reduzieren sich um ca. 9.000 Euro.

Insgesamt resultiert aus den sich aus dieser Ergänzungsvorlage zur V 452/2014 ergebenden Fortschreibungen eine geplante Ergebnisverbesserung von 200.000 Euro, die den Kernhaushalt der Stadt in 2015 voraussichtlich entsprechend entlastet und auch Auswirkungen auf die mittelfristige Finanzplanung hat.

Im Übrigen wird auf die Ausführungen in der 1. Ergänzungsvorlage zum A 43/2015 hingewiesen.

Die Auswirkungen der Maßnahmenkataloge auf die einzelnen Betriebszweige werden im turnusmäßigen Berichtswesen des 1. Quartals 2015 detailliert dargestellt.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2015 -31.12.2015		Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Abweichung 2014 i. 2015 (€)
1.	Umsatzerlöse	9.967.633	10.458.100	490.467
1.a.)	Verkaufserlöse	250.000	250.000	0
1.b.1.)	Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	7.500	9.000	1.500
1.b.2.)	Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)	234.400	226.000	-8.400
1.b.3.)	Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)	274.999	258.299	-16.700
1.b.4.)	Winterdienst (Grundsteuer aus KHH, einschl. städt. Anteil)	301.201	302.501	1.300
1.c.1.)	Ertr. a. d. Auflö. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen	880.000	930.000	50.000
1.c.2.)	Ertr. a. d. Auflö. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten	84.500	72.000	-12.500
1.c.3.)	Ertr. a. d. Auflö. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof	900	900	0
1.c.4.)	Ertr. a. d. Auflö. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD	0	0	0
1.d.)	Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflö. v. Gebührenabgrenzungen	398.600	437.000	38.400
1.e.1.)	Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt	3.541.290	3.541.290	0
1.e.2.)	Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt	159.780	219.409	59.629
1.e.3.)	BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung	246.000	383.000	137.000
1.e.4.)	Anteil V487/2012 - Gewässerumlage	586.500	730.000	143.500
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. ä.	0	-17.224	-17.224
1.e.6.)	Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt	1.841.500	1.841.500	0
1.f.)	Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen	3.780	3.925	145
1.g.)	Sonstige betriebliche Erlöse	499.539	327.550	-171.989
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	707.144	942.950	235.806
2.	Bestandsveränderungen	-7.000	-7.000	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	40.000	74.500	34.500
4.	Sonstige betriebliche Erträge	408.000	350.000	-58.000
4.a.)	Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)	251.500	252.000	500
4.b.)	Ausschreibungen	500	0	-500
4.c.)	Sonstige Erstattungen / Rundung Einnahmen...	0	0	0
4.d.1.)	Periodenfremde Erträge - Ertr. a. d. A. v. Rückstellungen	0	0	0
4.d.2.)	Periodenfremde Erträge - Ertr. a. d. A. v. Wertberichtigungen	0	0	0
4.d.3.)	Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige	2.000	5.000	3.000
4.e.)	Erträge Umlage Personalkosten	45.000	88.000	43.000
4.f.)	Übrige sonstige (restliche) Erträge	109.000	5.000	-104.000
Summe Einnahmen / Erträge		10.408.633	10.875.600	466.967
5.	Materialaufwand	5.865.633	6.197.400	331.767
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0
5.b.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen	935.800	1.111.000	175.200
5.b.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer	21.200	14.000	-7.200
5.b.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl./-Entwäss. (Stadtwerke)	1.141.000	1.151.000	10.000
5.b.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen	744.000	756.000	12.000
5.c.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze	210.800	273.500	62.700
5.c.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze	184.400	188.000	3.600
5.c.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.	547.350	634.500	87.150
5.c.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe	32.950	32.000	-950
5.c.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige	56.500	108.000	51.500
5.d.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen	145.000	138.000	-7.000
5.d.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.	450.000	429.400	-20.600
5.d.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen	18.000	17.000	-1.000
5.d.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege	10.000	26.000	16.000
5.d.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.	181.000	210.450	29.450
5.e.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	97.300	115.000	17.700
5.f.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer	301.880	176.250	-125.610
5.f.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter	231.083	235.100	4.017
5.g.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpfl. Umsätze - Unterhaltung	49.490	42.150	-7.340
5.h.)	Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	509.550	541.200	31.650
5.i.1.)	Korrektur Materialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten	0	0	0
5.i.2.)	Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen	0	1.000	1.000
5.j.)	Korrektur Materialaufwand durch Skonto	-1.650	-2.150	-500
6.	Personalaufwand	2.002.000	2.131.000	129.000
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	578.000	539.100	-38.900
6.b.)	Gehälter Angestellte	621.500	710.900	89.400
6.c.)	Besoldung Beamte	253.000	256.900	3.900
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Belhilfen)	384.250	417.300	33.050
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	108.250	102.300	-3.950
6.f.)	Pensionsrückstellungen	59.000	104.500	45.500
7.	Abschreibungen	2.287.000	2.487.000	200.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	630.000	586.700	-43.301
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	6.650	5.500	-1.150
8.b.)	Versicherungen	32.900	17.700	-15.200
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkosten/Entschädigungen	20.000	20.750	750
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren	18.900	1.100	-17.800
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Teil./Porto/Zeitschr./Bücher	38.250	50.200	11.950
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing (extern)	4.000	7.000	3.000
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	750	750	0
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	7.000	17.000	10.000
8.i.)	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	35.200	31.550	-3.650
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	255.160	268.694	13.534
8.k.)	Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	131.631	105.085	-26.546
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	37.800	32.000	-5.800
8.m.)	Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	28.400	18.500	-9.900
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	13.559	10.871	-2.688
Summe Ausgaben / Aufwendungen		10.784.633	11.402.100	617.467
Betriebsergebnis		-376.000	-526.500	-150.500
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	4.100	0	-4.100
11.a.1.)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	1.200	0	-1.200
11.a.2.)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)	2.900	0	-2.900
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.229.700	1.263.000	33.300
12.a.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)	750	9.000	8.250
12.a.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	1.000	0	-1.000
12.b.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - Altdarlehen)	1.210.200	1.216.173	5.973
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	17.750	37.827	20.077
Finanzergebnis		-1.225.600	-1.263.000	-37.400
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.601.600	-1.789.500	-187.900
21.	Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)	1.900	10.500	8.600
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)		-1.603.500	-1.800.000	-196.500

Anlage
3.1.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Vermögensplan 01.01.2015 -31.12.2015		Plan 2014 (€)	Plan 2015 (€)	Abweichung 2014 ./. 2015 (€)
1. Mittelherkunft		10.638.640	11.390.001	751.361
1.1. Darlehensaufnahme Geschäftsjahr		2.205.000	4.320.000	2.115.000
1.2. Bestandsveränderungen Verkäufe		7.000	7.000	0
1.3. verdiente Abschreibungen		2.287.000	2.487.000	200.000
1.4. Gewinn		0	80.000	80.000
1.5. Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite		0	0	0
1.6. Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres		1.603.500	1.800.001	196.501
1.7. Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen		0	0	0
1.8. vereinnahmte Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)		4.487.000	2.696.000	-1.791.000
1.9. Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlich./...)		49.140	0	-49.140
2. Mittelverwendung		10.838.640	11.390.000	751.360
2.1. Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		6.633.000	6.909.000	276.000
2.2. Sondermaßnahmen		0	50.000	50.000
2.3. Inanspruchnahme Rückstellungen (u. a. Erschließungskosten)		194.939	195.000	61
2.4.1. Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)		3.058	0	-3.058
2.4.2. Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)		887.057	979.851	112.794
2.4.3. Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)		7.486	22.149	14.663
2.5. Rückführung Kassenkredite		0	0	0
2.6. Verlust		1.603.500	1.880.001	276.501
2.7. Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)		425.000	-500.000	-925.000
2.8. Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige		0	0	0
2.9. Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AlB / Forder. / Verbindlich./...)		904.600	1.853.999	949.399
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust		-1.603.500	-1.800.001	

Anlage
3.1.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2015 -31.12.2015		ist / Plan 2014 €	Plan 2015 €	Abweichung 2014 ./. 2015 (€)
Stand zum 01.01.		33.129.128	32.100.975	0
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / KfW)		300.000	700.000	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - KfW)		805.000	1.968.000	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		1.000.000	1.652.000	0
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		-2.187.000	0	0
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		-946.153	-1.002.000	0
Stand zum 31.12.		32.100.975	35.620.975	2.481.847

3.620.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Liquiditätsplan 01.01.2015 -31.12.2015		Plan 2014 €	Plan 2015 €	Abweichung 2014 ./. 2015 €
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2013 = Ist)		1.987.035	-2.390.089	-4.377.124
Umsatzerlöse Brutto		9.260.489	9.515.150	254.661
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		-945.400	-1.002.900	-57.500
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		-398.600	-437.000	-38.400
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		618.000	732.000	114.000
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		4.487.000	2.696.000	-1.791.000
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam		13.021.489	11.503.250	-1.518.239
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		163.000	98.000	-65.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		2.800	0	-2.800
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		1.604.000	1.980.000	356.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		-425.000	-500.000	-75.000
Kreditaufnahmen		2.195.000	4.320.000	2.125.000
Einnahmen		18.561.289	17.381.250	894.961
Materialaufwand - Allgemein		5.532.133	5.649.050	116.917
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		0	150.000	150.000
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		7.038.980	6.909.000	-129.980
Materialaufwand		12.571.113	12.708.050	136.937
Personalaufwand		1.943.000	2.026.500	83.500
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		630.000	586.700	-43.301
Tilgung Darlehen		877.600	1.002.000	124.401
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		1.228.600	1.263.000	34.400
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		150.000	70.000	-80.000
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		0	107.000	107.000
Steuern		1.900	10.500	8.600
Ausgaben		17.402.213	17.773.750	371.537
Liquid.-Veränderungen (p.a.)		-840.924	-392.500	
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)		1.146.111	-2.782.589	
event. eintretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)		-3.536.200	-1.243.000	
Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Vorbehalt (Prognose)		-2.390.089	-4.025.589	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Gewinn / Verlust der Mittelfristplanung 2015 - 2020		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2020 (€)
1.	Umsatzerlöse	10.458.100	10.397.000	10.467.000	10.525.000	10.583.000	10.641.000
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 (fd. 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 KHf, einschl. städt. Anteil)	302.501	226.000	226.000	226.000	226.000	226.000
1.c.1.)	Ertr. 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.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten	72.000	80.000	88.000	96.000	104.000	112.000
1.c.3.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof	900	900	900	900	900	900
1.c.4.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD	0	0	0	0	0	0
1.d.)	Grabnutz.-Gebühren (fd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen)	437.000	457.000	477.000	497.000	517.000	537.000
1.e.1.)	Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290
1.e.2.)	Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt	219.409	219.409	219.409	219.409	219.409	219.409
1.e.3.)	BKZ - V7/0969 aus 2000 - Straßennetzwässerung	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000	383.000
1.e.4.)	Anteil V487/2012 - Gewässerumlage	730.500	730.500	730.500	730.500	730.500	730.500
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. ä. / Rundung	-17.224	-448	-48	-148	-248	-348
1.e.6.)	Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500
1.f.)	Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandsanzahlungen	3.925	3.500	3.800	3.700	3.800	3.900
1.g.)	Sonstige betriebliche Erlöse	327.550	441.600	441.600	441.600	441.600	441.600
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	942.950	942.950	942.950	942.950	942.950	942.950
2.	Bestandsveränderungen	-7.000	0	0	0	0	0
3.	Aktivierete 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 - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen	0	0	0	0	0	0
4.d.2.)	Periodenfremde Erträge - Ertr.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		10.875.600	10.829.500	10.906.500	10.971.500	11.036.500	11.101.500
5.	Materialaufwand	6.197.400	6.281.000	6.382.000	6.490.000	6.589.000	6.691.000
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5.b.1.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen	1.111.000	1.122.110	1.148.331	1.179.664	1.201.111	1.222.672
5.b.2.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer	14.000	14.140	14.281	14.424	14.568	14.714
5.b.3.)	Aufwand. 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.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen	756.000	763.560	771.196	778.908	786.697	794.564
5.c.1.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze	273.500	276.235	278.997	281.787	284.605	287.451
5.c.2.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze	188.000	189.880	191.779	193.697	195.634	197.590
5.c.3.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.	634.500	640.845	647.253	653.726	660.263	666.866
5.c.4.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe	32.000	32.320	32.643	32.970	33.299	33.632
5.c.5.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige	108.000	109.080	110.171	111.273	112.385	113.509
5.d.1.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen	138.000	139.380	140.774	142.182	143.603	145.039
5.d.2.)	Aufwand. 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.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen	17.000	17.170	17.342	17.516	17.690	17.867
5.d.4.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege	26.000	26.260	26.523	26.788	27.056	27.326
5.d.5.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.	210.450	212.555	214.689	216.827	218.985	221.185
5.e.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	115.000	116.150	117.312	118.485	119.669	120.866
5.f.1.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer	176.250	178.013	179.793	181.591	183.407	185.241
5.f.2.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter	235.100	237.451	239.826	242.224	244.646	247.092
5.g.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stöpl. Umsätze - Unterhaltung	42.150	42.572	42.997	43.427	43.861	44.300
5.h.)	Aufwand. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	541.200	568.260	596.673	628.507	667.832	709.724
5.i.1.)	Weiterverrechnung von Baukosten / Rundung	0	-22	437	905	303	553
5.i.2.)	Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen	1.000	1.010	1.020	1.030	1.041	1.051
5.j.)	Korrektur Materialaufwand durch Skonto	-2.150	-2.172	-2.193	-2.215	-2.237	-2.260
6.	Personalaufwand	2.131.000	2.197.000	2.219.000	2.241.000	2.264.000	2.287.000
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	539.100	579.491	585.286	591.139	597.050	603.021
6.b.)	Gehälter Angestellte	710.900	718.009	725.189	732.441	739.765	747.163
6.c.)	Besoldung Beamte	259.900	259.659	262.448	265.260	268.103	270.974
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	417.300	427.473	431.748	436.065	440.426	444.830
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	102.300	106.323	107.386	108.480	109.545	110.640
6.f.)	Pensionsrückstellungen	104.500	106.045	106.945	107.835	108.711	109.587
7.	Abschreibungen	2.487.000	2.640.000	2.804.000	2.868.000	2.932.000	2.996.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	586.700	597.000	597.000	603.000	609.000	616.000
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	-178	692
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zettschr./Bücher	50.200	50.702	51.209	51.721	52.238	52.761
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing (extern)	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284	7.357
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	750	758	765	773	780	788
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	17.000	17.170	17.342	17.516	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 Erfstadt	268.894	271.379	274.094	276.834	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	10.668	10.813	10.963	11.112	11.264
Summe Ausgaben / Aufwendungen		11.402.100	11.709.000	12.002.000	12.202.000	12.394.000	12.590.000
Betriebsergebnis		-526.500	-879.500	-1.095.500	-1.230.500	-1.357.500	-1.488.500
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 Erfstadt)	0	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.263.000	1.318.500	1.316.500	1.255.500	1.222.500	1.220.500
12.a.1.)	Zinsaufwendungen (Kfz/extern - u. a. für Dispositionskredit)	9.000	18.000	9.000	0	0	0
12.a.2.)	Zinsaufwendungen (Kfz/intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	0	0	0	0
12.b.1.)	Zinsaufwendungen (Kfz/extern - AltDarlehen)	1.218.173	1.280.000	1.287.000	1.232.000	1.202.000	1.200.000
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (Kfz/extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	37.827	20.500	20.500	23.500	20.500	20.500
Finanzergebnis		-1.263.000	-1.318.500	-1.316.500	-1.255.500	-1.222.500	-1.220.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.789.500	-2.198.000	-2.412.000	-2.486.000	-2.580.000	-2.709.000
21.	Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)	10.500	12.000	13.000	14.000	15.000	16.000
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)		-1.800.000	-2.210.000	-2.425.000	-2.500.000	-2.595.000	-2.725.000
- davon einmalige Grundstücksverkäufe (Netto)		-243.000	0	0	0	0	0
Gesamt - normalisiertes Ergebnis des Wirtschaftsjahres		-2.043.000	-2.210.000	-2.425.000	-2.500.000	-2.595.000	-2.725.000
		(%)	108,2	109,7	103,1	103,8	105,0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Vermögensplan 01.01.2015 -31.12.2015		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2020 (€)
1. Mittelherkunft		11.390.000	6.349.999	6.629.000	6.668.000	6.728.000	6.871.000
1.1. Darlehensaufnahme Geschäftsjahr		4.320.000	0	0	0	0	0
1.2. Bestandsveränderungen Verkäufe		7.000	0	0	0	0	0
1.3. verdiente Abschreibungen		2.487.000	2.640.000	2.804.000	2.868.000	2.932.000	2.996.000
1.4. Gewinn		80.000	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		1.800.000	2.210.000	2.425.000	2.500.000	2.595.000	2.725.000
1.7. Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen		0	0	0	0	0	0
1.8. vereinnahmte Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)		2.896.000	1.500.000	1.400.000	1.300.000	1.200.000	1.100.000
1.9. Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)		-1	-1	0	0	1.000	50.000
2. Mittelverwendung		11.390.000	6.349.998	6.629.000	6.668.000	6.728.000	6.871.000
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		50.000	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	1.188.016	1.276.000	1.341.000	1.408.000	1.396.000
2.4.2. Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)		979.651	0	0	0	0	0
2.4.3. Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)		22.149	0	0	0	0	0
2.5. Rückführung Kassenkredite		0	0	0	0	0	0
2.6. Verlust		1.880.001	2.210.000	2.425.000	2.500.000	2.595.000	2.725.000
2.7. Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)		-500.000	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 (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)		1.853.998	176.982	128.000	77.000	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt 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.		32.100.975	35.418.975	36.900.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / KWV)		700.000	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - KWV)		1.968.000	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		1.652.000	1.769.041	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)		-1.002.000	-1.188.016	-1.276.000	-1.341.000	-1.408.000	-1.396.000
Stand zum 31.12.		35.418.975	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000	36.000.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt 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		-2.390.089	-4.025.589	-147.016	-394.516	-387.016	-401.516
Umsatzerlöse Brutto		9.515.150	10.397.000	10.467.000	10.525.000	10.583.000	10.641.000
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		11.503.250	11.946.000	12.023.000	12.088.000	12.153.000	12.218.000
Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
Aktivierende Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
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 - lfd. Wirtschaftsjahr		1.960.000	2.210.000	2.425.000	2.500.000	2.595.000	2.725.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		-500.000	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen		4.320.000	0	0	0	0	0
Einnahmen		17.381.250	14.513.000	14.811.000	14.957.000	15.123.000	15.324.000
Materialeinwand - Allgemein		5.649.050	6.281.000	6.382.000	6.490.000	6.569.000	6.691.000
Materialeinwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		150.000	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
Materialeinwand		12.708.050	8.961.000	9.112.000	9.195.000	9.294.000	9.421.000
Personalaufwand		2.026.500	2.197.000	2.219.000	2.241.000	2.264.000	2.287.000
Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		588.700	591.000	587.000	603.000	609.000	616.000
Tilgung Darlehen		1.002.000	1.188.016	1.276.000	1.341.000	1.408.000	1.396.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		1.263.000	1.318.500	1.316.500	1.255.500	1.222.500	1.220.500
Übertrag liquide Mittel an EB Stadwerke (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		17.773.750	14.517.516	14.808.500	14.949.500	15.137.500	15.306.500
Liquid.-Veränderungen (p.a.)		-392.500	-4.516	2.500	7.500	-14.500	17.500
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)		-2.782.589	-397.016	-394.516	-387.016	-401.516	-384.016
event. entretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)		1.243.000	260.000	0	0	0	0
Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Vorbehalt (Prognose)		-4.025.589	-147.016	-394.516	-387.016	-401.516	-384.016