

**Inhaltsverzeichnis**  
zum  
**Wirtschaftsplan 2016 - Eigenbetrieb Straßen**

- 1. Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016 (Vorlage)**
- 2. Wirtschaftspläne der Betriebszweige**
  - 2.1. Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Straßen“**
  - 2.2. Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Gartenbau“**
  - 2.3. Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Friedhöfe“**
  - 2.4. Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Städt. Dienste/Rein.-Dienst (Gesamt)“**
    - 2.4.1. Teilbereich „Städtische Dienste“
    - 2.4.2. Teilbereich „Reinigungsdienst“
  - 2.5. Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Straßenreinigung“ (Gesamt)“**
    - 2.5.1. Teilbereich „Sommerreinigung“
    - 2.5.2. Teilbereich „Winterdienst“
  - 2.6. Wirtschaftsplan des Betriebszweigs „Steuerliche Sonderfälle/DSD“**
- 3. Wirtschaftsplan des Eigenbetriebes Straßen**
  - 3.1. Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen – Gesamtdarstellung**
  - 3.2. Kennzahlen zwecks Abstimmung mit dem Kernhaushalt**
    - 3.2.1. Wesentliche Verrechnungen KHH  $\diamond$  65 (2013 bis 2016)
    - 3.2.2. Kapitalausgleiche, sonstige Kleinpositionen (2016 und 2017 bis 2021)
  - 3.3. Mittelfristige Planung des Eigenbetriebes (2016 und 2017 bis 2021)**
- 4. Stellenplan / Verrechnungsschlüssel im Eigenbetrieb Straßen**
  - 4.1. Stellenplan**
  - 4.2. Personalverrechnungsschlüssel – 65 - (innerhalb des Eigenbetriebes)**
  - 4.3. Personalverrechnungsschlüssel – 81 - (für Leistungen an die Stadtwerke)**
- 5. Investitionsplanung / Einnahmeplanung 2016 sowie Mittelfristplanung 2017 - 2021**
  - 5.0. Grundlagen**
    - 5.1. Investitions- und Einnahmenpläne des Betriebszweigs „Straßen“**
      - 5.1.1. Investitionsplanung 03100 – BZ Straßen 2016
      - 5.1.2. Einnahmenplanung 03100 – BZ Straßen 2016
      - 5.1.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03100 - BZ Straßen 2017 – 2021
      - 5.1.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03100 – BZ Straßen 2017 – 2021
    - 5.2. Investitions- und Einnahmenpläne des Betriebszweigs „Gartenbau“**
      - 5.2.1. Investitionsplanung 03200 – BZ Gartenbau 2016
      - 5.2.2. Einnahmenplanung 03200 – BZ Gartenbau 2016
      - 5.2.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03200 - BZ Gartenbau 2017 – 2021
      - 5.2.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03200 – BZ Gartenbau 2017 – 2021

**5.3. Investitions- und Einnahmenpläne des Betriebszweigs „Friedhöfe“**

- 5.3.1. Investitionsplanung 03300 – BZ Friedhöfe 2016
- 5.3.2. Einnahmenplanung 03300 – BZ Friedhöfe 2016
- 5.3.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03300 - BZ Friedhöfe 2017 – 2021
- 5.3.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03300 – BZ Friedhöfe 2017 – 2021

**5.4. Investitions- und Einnahmenpläne des Betriebszweigs „SD / RD“  
(Städtische Dienste / Reinigungsdienst)**

- 5.4.1. Investitionsplanung 03400 – BZ SD / RD 2016
- 5.4.2. Einnahmenplanung 03400 – BZ SD / RD 2016
- 5.4.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03400 - BZ SD / RD 2017 – 2021
- 5.4.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03400 – BZ SD / RD 2017 – 2021

**5.5. Investitions- und Einnahmenpläne des Betriebszweigs „Str.-Reinigung“**

- 5.5.1. Investitionsplanung 03500 – BZ Straßenreinigung 2016
- 5.5.2. Einnahmenplanung 03500 – BZ Straßenreinigung 2016
- 5.5.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03500 - BZ Straßenreinigung 2017 – 2021
- 5.5.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03500 – BZ Straßenreinigung 2017 – 2021

**5.6. Investitions-/Einnahmenplanung des Betriebszweigs „Sonderfälle / DSD“**

- 6.5.1. Investitionsplanung 03600 – BZ Sonderfälle / DSD 2016
- 6.5.2. Einnahmenplanung 03600 – BZ Sonderfälle / DSD 2016
- 6.5.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03600 - BZ Sonderfälle / DSD 2017 – 2021
- 6.5.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03600 – BZ Sonderfälle / DSD 2017 – 2021

**6. Erläuterungen zu besonderen Positionen der Investitionspläne**

**7. Darlehensaufnahmen gemäß Wirtschaftsplan 2016**

- 7.1. **Kassenkredite / Netto-Neukreditaufnahme (entfällt 2016)**
- 7.2. **Kreditaufnahmen 2016 (NRW/KfW-Bank und Dritte)**
  - 7.2.1. Übersicht Kreditaufnahmen Wirtschaftsjahr
  - 7.2.2. Antrag NRW-Bank / Masterplan Liblar
  - 7.2.3. Aufgaben nach Aufgabentypen (absolut / % / Auszug Projektlisten)

**8. Kopie der Vorlage „Kreditaufnahme 2016“**

**9. Nachträge / Änderungen zum Wirtschaftsplan 2016**

# **Wirtschaftsplan 2016**

## **2.**

### **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 2016**

## **2.1.**

### **Betriebszweig Straßen**

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Mittelherkunft/-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)	Anlage 2.1.
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>6.947.000</b>	<b>6.985.000</b>	<b>38.000</b>	
1.a.)	Verkaufserlöse	0	0	0	
1.b.1.)	Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	9.000	9.000	0	
1.b.2.)	Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)	0	0	0	
1.b.3.)	Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)	0	0	0	
1.b.4.)	Winterdienst (Grundsteuern aus KHH, einschl. städt. Anteil)	0	0	0	
1.c.1.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen	930.000	1.000.000	70.000	
1.c.2.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten	0	0	0	
1.c.3.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof	0	0	0	
1.c.4.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD	0	0	0	
1.d.)	Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen	0	0	0	
1.e.1.)	Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt	3.007.020	3.007.020	0	
1.e.2.)	Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt	165.904	198.820	32.916	
1.e.3.)	BKZ - V70989 aus 2000 - Straßenentwässerung	383.000	310.000	-73.000	
1.e.4.)	Anteil V467/2012 - Gewässerumlage	730.000	730.000	0	
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. ä., Abrechnung Winterdienst	0	0	0	
1.e.6.)	Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt	1.722.100	1.722.100	0	
1.f.)	Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen	-24	1.480	1.484	
1.g.)	Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)	0	0	0	
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	0	6.600	6.600	
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>38.000</b>	<b>80.000</b>	<b>42.000</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>101.000</b>	<b>99.000</b>	<b>-2.000</b>	
4.a.)	Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)	7.000	6.000	-1.000	
4.b.)	Ausschreibungen	0	0	0	
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	1.000	2.000	1.000	
4.e.)	Erträge Umlage Personalkosten	88.000	80.000	-8.000	
4.f.)	Übrige sonstige (restliche) Erträge	5.000	11.000	6.000	
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>		<b>7.086.000</b>	<b>7.164.000</b>	<b>78.000</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>3.525.000</b>	<b>3.614.000</b>	<b>89.000</b>	
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	
5.b.1)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen	1.111.000	1.288.500	157.500	
5.b.2)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer	14.000	13.500	-500	
5.b.3)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)	1.151.000	1.131.000	-20.000	
5.b.4)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen	756.000	759.000	3.000	
5.c.1)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze	0	0	0	
5.c.2)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze	0	0	0	
5.c.3)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.	0	0	0	
5.c.4)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe	0	0	0	
5.c.5)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige	0	0	0	
5.d.1)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen	0	0	0	
5.d.2)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.	0	0	0	
5.d.3)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen	0	0	0	
5.d.4)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege	0	0	0	
5.d.5)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.	0	0	0	
5.e.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	0	0	0	
5.f.1)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer	0	0	0	
5.f.2)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter	0	0	0	
5.g.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpfl. Umsätze - Unterhaltung	0	0	0	
5.h.)	Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	494.000	443.000	-51.000	
5.i.1)	Korrektur Materialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten	0	0	0	
5.i.2)	Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen	0	0	0	
5.j.)	Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung	-1.000	-1.000	0	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>792.000</b>	<b>765.000</b>	<b>-27.000</b>	
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	0	0	0	
6.b.)	Gehälter Angestellte	423.600	391.500	-32.100	
6.c.)	Besoldung Beamte	121.500	120.800	-700	
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	164.100	142.100	-22.000	
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	32.800	68.600	35.800	
6.f.)	Pensionsrückstellungen	50.000	42.000	-8.000	
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.846.000</b>	<b>46.000</b>	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>258.000</b>	<b>283.000</b>	<b>25.000</b>	
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	1.000	5.000	4.000	
8.b.)	Versicherungen	6.000	6.000	0	
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	11.000	19.000	8.000	
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren	0	0	0	
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	28.500	34.650	6.150	
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen	0	0	0	
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	150	-350	
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	15.000	5.000	-10.000	
8.i.)	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	17.000	23.000	6.000	
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	112.150	122.000	9.850	
8.k.)	Mieten/Pachten (Intern/EB Immobilienwirtschaft)	61.000	61.000	0	
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	0	0	0	
8.m.)	Instandhaltung BA/GARreinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	1.000	1.000	0	
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	4.850	6.200	1.350	
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>		<b>6.375.000</b>	<b>6.508.000</b>	<b>133.000</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>711.000</b>	<b>656.000</b>	<b>-55.000</b>	
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.a.1)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0	
11.a.2)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.100.000</b>	<b>1.072.000</b>	<b>-28.000</b>	
12.a.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)	9.000	1.000	-8.000	
12.a.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	0	
12.b.1.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)	1.066.816	1.054.000	-14.816	
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	22.184	17.000	-5.184	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.100.000</b>	<b>-1.072.000</b>	<b>28.000</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-389.000</b>	<b>-416.000</b>	<b>-27.000</b>	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)</b>	<b>2.000</b>	<b>4.000</b>	<b>2.000</b>	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>		<b>-391.000</b>	<b>-420.000</b>	<b>-29.000</b>	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Vermögensplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 J. 2016 (€)	Anlage 2.1.
1.	<b>Mittelherkunft</b>	<b>6.720.000</b>	<b>6.551.000</b>	<b>-169.000</b>	
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	2.021.000	3.390.000	1.369.000	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0	
1.3.	verdiente Abschreibungen	1.800.000	1.846.000	46.000	
1.4.	Gewinn	0	0	0	
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	391.000	420.000	29.000	
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0	
1.8.	vereinnahmete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	2.508.000	895.000	-1.613.000	
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0	
2.	<b>Mittelverwendung</b>	<b>6.720.000</b>	<b>6.551.000</b>	<b>-169.000</b>	
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	4.395.000	4.285.000	-110.000	
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	50.000	100.000	50.000	
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	170.000	100.200	-69.800	
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	0	0	
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	866.026	992.400	126.374	
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	18.974	0	-18.974	
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0	
2.6.	Verlust	391.000	420.000	29.000	
2.7.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt (Korrekturen betreffend Vorjahr(e))	-500.000	0	500.000	
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0	
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)	1.329.000	653.400	-675.600	
<b>Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust</b>		<b>-391.000</b>	<b>-420.000</b>		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 -31.12.2016		Ist / Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 J. 2016 (€)
<b>Stand zum 01.01.</b>		<b>28.008.500</b>	<b>29.088.500</b>	<b>1.080.000</b>
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		1.246.000	0	
Darlehensabruf (Darlehen aus 2014 / KfW-LED-Straßenbeleuchtung)		700.000	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	3.390.000	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		-866.000	-992.400	
<b>Stand zum 31.12.</b>		<b>29.088.500</b>	<b>31.486.100</b>	<b>3.477.600</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Liquiditätsplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 J. 2016 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)</b>		<b>6.470.600</b>	<b>5.928.000</b>	<b>-542.600</b>
Umsatzerlöse Brutto		6.947.000	6.985.000	38.000
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		-930.000	-1.000.000	-70.000
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		0	0	0
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		0	0	0
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		2.508.000	895.000	-1.613.000
<b>Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam</b>		<b>8.525.000</b>	<b>6.880.000</b>	<b>-1.645.000</b>
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		94.000	99.000	5.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		391.000	420.000	29.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)		-500.000	0	500.000
Kreditaufnahmen		1.946.000	3.390.000	1.444.000
<b>Einnahmen</b>		<b>10.456.000</b>	<b>10.789.000</b>	<b>333.000</b>
Materialaufwand - Allgemein		3.352.000	3.614.000	262.000
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/inspr. Rückstell.		100.000	100.000	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		4.395.000	4.285.000	-110.000
<b>Materialaufwand</b>		<b>7.847.000</b>	<b>7.999.000</b>	<b>152.000</b>
Personalaufwand		742.000	723.000	-19.000
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		258.000	283.000	25.000
Tilgung Darlehen		866.000	992.400	126.400
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		1.100.000	1.072.000	-28.000
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		70.000	49.600	-20.400
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		107.000	50.600	-56.400
Steuern		2.000	4.000	2.000
<b>Ausgaben</b>		<b>10.992.000</b>	<b>11.173.600</b>	<b>181.600</b>
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>		<b>-536.000</b>	<b>-384.600</b>	
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)</b>		<b>5.934.600</b>	<b>5.543.400</b>	
<b>event. eintretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)</b>		<b>-8.800</b>	<b>-6.600</b>	
<b>Plan-Liquidität 31.12.2015 bzw. 31.12.2016 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		<b>5.926.000</b>	<b>5.536.800</b>	

# **Wirtschaftsplan 2016**

## **2.2.**

### **Betriebszweig Gartenbau**

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Mittelherkunft/-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Gartenbau - 03200 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./, 2016 (€)	Anlage 2.2.
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>800.500</b>	<b>816.000</b>	<b>15.500</b>	
1.a.) Verkaufserlöse		0	0	0	
1.b.1.) Bescheinigungen/Nutzungsentgelte		0	3.000	3.000	
1.b.2.) Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)		0	0	0	
1.b.3.) Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)		0	0	0	
1.b.4.) Winterdienst (Grundsteuern aus KHH, einschl. städt. Anteil)		0	0	0	
1.c.1.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen		0	0	0	
1.c.2.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten		72.000	76.000	4.000	
1.c.3.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof		0	0	0	
1.c.4.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD		0	0	0	
1.d.) Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen		0	0	0	
1.e.1.) Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt		534.270	534.270	0	
1.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt		23.728	35.725	11.997	
1.e.3.) BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßentwässerung		0	0	0	
1.e.4.) Anteil V487/2012 - Gewässerumlage		0	0	0	
1.e.5.) Kürzungen BKZ u. ä., Abrechnung Winterdienst		0	-395	-395	
1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt		119.400	119.400	0	
1.f.) Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen		3.852	500	-3.152	
1.g.) Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)		47.450	47.500	50	
1.h.) Innerbetriebliche Verrechnungen		0	0	0	
<b>2. Bestandsveränderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>2.500</b>	<b>3.000</b>	<b>500</b>	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.000</b>	
4.a.) Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)		0	0	0	
4.b.) Ausschreibungen		0	0	0	
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		1.000	0	-1.000	
4.e.) Erträge Umlage Personalkosten		0	0	0	
4.f.) Übrige sonstige (restliche) Erträge		0	0	0	
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>		<b>804.000</b>	<b>819.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>1.253.000</b>	<b>1.152.000</b>	<b>-101.000</b>	
5.a.) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren		0	0	0	
5.b.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen		0	0	0	
5.b.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer		0	0	0	
5.b.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)		0	0	0	
5.b.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen		0	0	0	
5.c.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze		273.500	229.000	-44.500	
5.c.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze		188.000	173.000	-15.000	
5.c.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.		634.500	555.000	-79.500	
5.c.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe		32.000	34.750	2.750	
5.c.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige		108.000	142.750	34.750	
5.d.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen		0	0	0	
5.d.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.		0	0	0	
5.d.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen		0	0	0	
5.d.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege		0	0	0	
5.d.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbaseit.		0	0	0	
5.e.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst		0	0	0	
5.f.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer		0	0	0	
5.f.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter		0	0	0	
5.g.) Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpfl. Umsätze - Unterhaltung		0	0	0	
5.h.) Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)		17.500	18.000	500	
5.i.1.) Korrektur Materialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten		0	0	0	
5.i.2.) Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen		0	0	0	
5.j.) Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung		-500	-500	0	
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>189.000</b>	<b>225.000</b>	<b>56.000</b>	
6.a.) Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung		0	0	0	
6.b.) Gehälter Angestellte		91.300	119.200	27.900	
6.c.) Besoldung Beamte		23.500	30.500	7.000	
6.d.) Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)		35.300	39.800	4.500	
6.e.) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)		8.900	9.200	300	
6.f.) Pensionsrückstellungen		10.000	26.300	16.300	
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>485.000</b>	<b>488.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>63.500</b>	<b>60.000</b>	<b>-3.500</b>	
8.a.) Periodenfremde Aufwendungen		1.300	2.000	700	
8.b.) Versicherungen		700	750	50	
8.c.) Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen		5.250	2.500	-2.750	
8.d.) Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren		1.100	100	-1.000	
8.e.) Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher		15.700	10.300	-5.400	
8.f.) Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen		0	0	0	
8.g.) Nebenkosten des Geldverkehrs		50	50	0	
8.h.) Rechts- und Beratungskosten		500	500	0	
8.i.) Jahresabschluss- und Prüfungskosten		4.350	4.800	450	
8.j.) Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt		18.000	20.200	2.200	
8.k.) Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)		16.500	16.500	0	
8.l.) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten		0	0	0	
8.m.) Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte		0	0	0	
8.n.) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand		50	2.300	2.250	
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>		<b>1.970.500</b>	<b>1.925.000</b>	<b>-45.500</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-1.166.500</b>	<b>-1.106.000</b>	<b>60.500</b>	
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.a.1.) Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)		0	0	0	
11.a.2.) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)		0	0	0	
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>120.000</b>	<b>120.000</b>	<b>0</b>	
12.a.1.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)		0	0	0	
12.a.2.) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)		0	0	0	
12.b.1.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)		111.367	118.000	6.633	
12.b.2.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)		8.633	2.000	-6.633	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-120.000</b>	<b>-120.000</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.286.500</b>	<b>-1.226.000</b>	<b>60.500</b>	
<b>21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)</b>		<b>2.500</b>	<b>4.000</b>	<b>1.500</b>	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>		<b>-1.289.000</b>	<b>-1.230.000</b>	<b>59.000</b>	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Gartenbau - 03200 Vermögensplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)	Anlage 2.2.
1.	<b>Mittelherkunft</b>	<b>3.716.000</b>	<b>2.076.500</b>	<b>-1.639.500</b>	
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	1.755.000	370.000	-1.385.000	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0	
1.3.	verdiente Abschreibungen	485.000	488.000	3.000	
1.4.	Gewinn	0	0	0	
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	1.289.000	1.230.000	-59.000	
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0	
1.8.	vereinnahmete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	187.000	-11.500	-198.500	
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlich./...)	0	0	0	
2.	<b>Mittelverwendung</b>	<b>3.716.000</b>	<b>2.076.500</b>	<b>-1.639.500</b>	
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	1.969.000	358.500	-1.610.500	
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	25.000	25.000	0	
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	25.000	0	-25.000	
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	0	0	
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	100.958	104.900	3.942	
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	42	0	-42	
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0	
2.6.	Verlust	1.289.000	1.230.000	-59.000	
2.7.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt (Korrekturen betreffend Vorjahr(e))	0	0	0	
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0	
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (A/B / Forder. / Verbindlich./...)	307.000	358.100	51.100	
<i>Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust</i>		<b>-1.289.000</b>	<b>-1.230.000</b>		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Gartenbau - 03200 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 -31.12.2016		Ist / Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
<b>Stand zum 01.01.</b>		<b>3.081.800</b>	<b>4.830.800</b>	<b>1.769.000</b>
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		1.870.000	0	
Darlehensabruf (Darlehen aus 2014 / KfW-LED-Straßenbeleuchtung)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	370.000	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		-101.000	-104.900	
<b>Stand zum 31.12.</b>		<b>4.830.800</b>	<b>5.095.900</b>	<b>2.034.100</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Gartenbau - 03200 Liquiditätsplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)</b>		<b>-3.180.500</b>	<b>-2.555.000</b>	<b>625.500</b>
Umsatzerlöse Brutto		800.500	816.000	15.500
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		-72.000	-76.000	-4.000
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		0	0	0
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		0	0	0
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		187.000	-11.500	0
<b>Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam</b>		<b>915.500</b>	<b>728.500</b>	<b>11.500</b>
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		1.000	0	-1.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	59.600	59.600
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		1.289.000	1.230.000	-59.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)		0	0	0
Kreditaufnahmen		1.755.000	370.000	-1.385.000
<b>Einnahmen</b>		<b>3.960.500</b>	<b>2.388.100</b>	<b>-1.373.900</b>
<i>Materialeinzelverwendung - Allgemein</i>		895.000	1.152.000	257.000
<i>Materialeinzelverwendung - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inspr. Rückstell.</i>		25.000	25.000	0
<i>Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen</i>		1.969.000	358.500	-1.610.500
<b>Materialeinzelverwendung</b>		<b>2.889.000</b>	<b>1.535.500</b>	<b>-1.353.500</b>
Personalaufwand		159.000	198.700	39.700
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		63.500	60.000	-3.500
Tilgung Darlehen		101.000	104.900	3.900
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		120.000	120.000	0
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		0	0	0
Steuern		2.500	4.000	1.500
<b>Ausgaben</b>		<b>3.335.000</b>	<b>2.023.100</b>	<b>-1.311.900</b>
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>		<b>625.500</b>	<b>365.000</b>	
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)</b>		<b>-2.555.000</b>	<b>-2.190.000</b>	
<b>event. eintretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		<b>-2.555.000</b>	<b>-2.190.000</b>	

# **Wirtschaftsplan 2016**

## **2.3.**

### **Betriebszweig Friedhöfe**

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Mittelherkunft/-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)	Anlage 2.3.
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>914.000</b>	<b>690.000</b>	<b>-224.000</b>	
1.a.) Verkaufserlöse		250.000	0	-250.000	
1.b.1.) Bescheinigungen/Nutzungsentgelte		0	0	0	
1.b.2.) Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)		226.000	214.000	-12.000	
1.b.3.) Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)		0	0	0	
1.b.4.) Winterdienst (Grundsteuer aus KHH, einschl. städt. Anteil)		0	0	0	
1.c.1.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen		0	0	0	
1.c.2.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten		0	0	0	
1.c.3.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof		900	900	0	
1.c.4.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD		0	0	0	
1.d.) Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen		437.000	475.000	38.000	
1.e.1.) Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.e.3.) BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßentwässerung		0	0	0	
1.e.4.) Anteil V487/2012 - Gewässerumlage		0	0	0	
1.e.5.) Kürzungen BKZ u. ä., Abrechnung Winterdienst		0	0	0	
1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.f.) Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen		100	100	0	
1.g.) Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)		0	0	0	
1.h.) Innerbetriebliche Verrechnungen		0	0	0	
<b>2. Bestandsveränderungen</b>		<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0</b>	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>248.000</b>	<b>248.000</b>	<b>0</b>	
4.a.) Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)		245.000	245.000	0	
4.b.) Ausschreibungen		0	0	0	
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		3.000	3.000	0	
4.e.) Erträge Umlage Personalkosten		0	0	0	
4.f.) Übrige sonstige (restliche) Erträge		0	0	0	
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>		<b>1.159.000</b>	<b>942.000</b>	<b>-217.000</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>843.000</b>	<b>740.500</b>	<b>-102.500</b>	
5.a.) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren		0	0	0	
5.b.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen		0	0	0	
5.b.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer		0	0	0	
5.b.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)		0	0	0	
5.b.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen		0	0	0	
5.c.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze		0	0	0	
5.c.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze		0	0	0	
5.c.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.		0	0	0	
5.c.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe		0	0	0	
5.c.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige		0	0	0	
5.d.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen		138.000	123.000	-15.000	
5.d.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.		429.400	402.450	-26.950	
5.d.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen		17.000	25.000	8.000	
5.d.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege		26.000	5.000	-21.000	
5.d.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.		210.450	180.100	-30.350	
5.e.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst		0	0	0	
5.f.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer		0	0	0	
5.f.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter		0	0	0	
5.g.) Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stipf. Umsätze - Unterhaltung		0	0	0	
5.h.) Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)		22.200	25.000	2.800	
5.i.1.) Korrektur Materialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten		0	0	0	
5.i.2.) Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen		0	0	0	
5.j.) Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung		-50	-50	0	
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>286.000</b>	<b>352.000</b>	<b>66.000</b>	
6.a.) Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung		0	0	0	
6.b.) Gehälter Angestellte		77.500	102.850	25.350	
6.c.) Besoldung Beamte		94.000	102.700	8.700	
6.d.) Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)		71.400	76.200	4.800	
6.e.) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)		6.100	8.250	2.150	
6.f.) Pensionsrückstellungen		37.000	62.000	25.000	
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>105.000</b>	<b>108.000</b>	<b>3.000</b>	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>73.000</b>	<b>74.500</b>	<b>1.500</b>	
8.a.) Periodenfremde Aufwendungen		2.500	7.000	4.500	
8.b.) Versicherungen		4.000	5.000	1.000	
8.c.) Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkosten/Entschädigungen		2.000	2.000	0	
8.d.) Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren		0	0	0	
8.e.) Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher		3.000	2.000	-1.000	
8.f.) Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen		1.000	1.000	0	
8.g.) Nebenkosten des Geldverkehrs		100	100	0	
8.h.) Rechts- und Beratungskosten		500	500	0	
8.i.) Jahresabschluss- und Prüfungskosten		7.000	5.500	-1.500	
8.j.) Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt		23.700	25.900	2.200	
8.k.) Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)		24.000	24.000	0	
8.l.) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten		0	0	0	
8.m.) Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte		3.000	500	-2.500	
8.n.) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand		2.200	1.000	-1.200	
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>		<b>1.307.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>-32.000</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-148.000</b>	<b>-333.000</b>	<b>-185.000</b>	
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.a.1.) Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)		0	0	0	
11.a.2.) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)		0	0	0	
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>26.000</b>	<b>26.000</b>	<b>1</b>	
12.a.1.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionscredit)		0	0	0	
12.a.2.) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)		0	0	0	
12.b.1.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)		22.173	24.000	1.827	
12.b.2.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)		3.827	2.000	-1.827	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-26.000</b>	<b>-26.000</b>	<b>-1</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-174.000</b>	<b>-359.000</b>	<b>-185.001</b>	
<b>21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)</b>		<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>		<b>-176.000</b>	<b>-360.000</b>	<b>-185.001</b>	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Vermögensplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
1.	<b>Mittelherkunft</b>	498.000	803.000	305.000
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	210.000	335.000	125.000
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	7.000	0	-7.000
1.3.	verdiente Abschreibungen	105.000	108.000	3.000
1.4.	Gewinn	0	0	0
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	175.000	360.000	185.001
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0
1.8.	vereinnahmete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	1.000	0	-1.000
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlich./...)	0	0	0
2.	<b>Mittelverwendung</b>	498.000	803.000	305.000
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	211.000	335.000	124.000
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	0	25.000	25.000
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	0	0	0
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	0	0
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	12.867	13.400	533
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	2.133	0	-2.133
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0
2.6.	Verlust	175.000	360.000	185.001
2.7.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt (Korrekturen betreffend Vorjahr(e))	0	0	0
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (A/B / Forder. / Verbindlich./...)	97.000	69.600	-27.400
<b>Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust</b>		<b>-175.000</b>	<b>-360.000</b>	

Anlage  
2.3.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 -31.12.2016		Ist / Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
<b>Stand zum 01.01.</b>		<b>598.800</b>	<b>795.900</b>	<b>197.100</b>
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		210.000	0	
Darlehensabruf (Darlehen aus 2014 / KfW-LED-Straßenbeleuchtung)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	335.000	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		-12.900	-13.400	
<b>Stand zum 31.12.</b>		<b>795.900</b>	<b>1.117.500</b>	<b>518.700</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Liquiditätsplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)</b>		<b>-2.372.500</b>	<b>-2.444.050</b>	<b>-71.550</b>
Umsatzerlöse Brutto		914.000	690.000	-224.000
Korrektur: Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		-900	-800	0
Korrektur: Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		-437.000	-475.000	
Korrektur: Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		732.000	685.000	
Korrektur: Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		1.000	0	0
<b>Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam</b>		<b>1.209.100</b>	<b>899.100</b>	<b>-224.000</b>
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		3.000	248.000	245.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus anderen Betriebszweigen		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustrausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		175.000	360.000	185.001
Kapital-/Verlustrausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)		0	0	0
Kreditaufnahmen		210.000	335.000	125.000
<b>Einnahmen</b>		<b>1.597.100</b>	<b>1.842.100</b>	<b>331.001</b>
Materialaufwand - Allgemein		825.650	740.500	-85.150
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		25.000	25.000	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		211.000	335.000	124.000
<b>Materialaufwand</b>		<b>1.061.650</b>	<b>1.100.500</b>	<b>38.850</b>
Personalaufwand		249.000	290.000	41.000
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		0	0	0
Tilgung Darlehen		73.000	74.500	1.500
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		15.000	13.400	-1.600
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		26.000	26.000	0
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		0	0	0
Steuern		1.000	1.000	0
<b>Ausgaben</b>		<b>1.425.649</b>	<b>1.505.400</b>	<b>79.751</b>
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>		<b>171.450</b>	<b>336.700</b>	
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)</b>		<b>-2.201.050</b>	<b>-2.107.350</b>	
<b>event. eintretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)</b>		<b>-243.000</b>	<b>0</b>	
<b>Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		<b>-2.444.050</b>	<b>-2.107.350</b>	

# Wirtschaftsplan 2016

## 2.4.

### Betriebszweig **Städtische Dienste / RD**

bestehend aus den

Teilbereichen "Städtische Dienste" und "Reinigungsdienst"  
(Gesamtdarstellung)

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Mittelherkunft/-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung

#### **Darstellung der Teilbereiche**

**2.4.1.** Teilbereich Städtische Dienste

**2.4.2.** Teilbereich Reinigungsdienst

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Mittelherkunft/-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig (SD und RD) - 03400 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2016 ./ 2015 (€)	Anlage 2.4.
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>1.252.000</b>	<b>1.297.000</b>	<b>45.000</b>	
1.a.) Verkaufserlöse		0	0	0	
1.b.1.) Bescheinigungen/Nutzungsentgelte		5.000	9.000	4.000	
1.b.2.) Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)		0	0	0	
1.b.3.) Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)		0	0	0	
1.b.4.) Winterdienst (Grundsteuer aus KHH, einschl. städt. Anteil)		0	0	0	
1.c.1.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen		0	0	0	
1.c.2.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten		0	0	0	
1.c.3.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof		0	0	0	
1.c.4.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD		0	0	0	
1.d.) Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen		0	0	0	
1.e.1.) Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.e.3.) BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung		0	0	0	
1.e.4.) Anteil V487/2012 - Gewässerumlage		0	0	0	
1.e.5.) Kürzungen BKZ u. ä., Abrechnung Winterdienst		0	0	0	
1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.f.) Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen		173	0	-173	
1.g.) Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstaltungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)		256.876	340.000	83.124	
1.h.) Innerbetriebliche Verrechnungen		989.951	948.000	-41.951	
<b>2. Bestandsveränderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>30.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-15.000</b>	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
4.a.) Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)		0	0	0	
4.b.) Ausschreibungen		0	0	0	
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		0	0	0	
4.e.) Erträge Umlage Personalkosten		0	0	0	
4.f.) Übrige sonstige (restliche) Erträge		0	1.000	1.000	
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>		<b>1.282.000</b>	<b>1.313.000</b>	<b>31.000</b>	
<b>6. Materialaufwand</b>		<b>170.000</b>	<b>261.000</b>	<b>91.000</b>	
5.a.) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren		0	0	0	
5.b.1.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen		0	0	0	
5.b.2.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer		0	0	0	
5.b.3.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)		0	0	0	
5.b.4.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen		0	0	0	
5.c.1.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze		0	0	0	
5.c.2.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze		0	0	0	
5.c.3.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfäch.		0	0	0	
5.c.4.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe		0	0	0	
5.c.5.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige		0	0	0	
5.d.1.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen		0	0	0	
5.d.2.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.		0	0	0	
5.d.3.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen		0	0	0	
5.d.4.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege		0	0	0	
5.d.5.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeselt.		0	0	0	
5.e.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst		162.000	252.000	90.000	
5.f.1.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer		0	0	0	
5.f.2.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter		0	0	0	
5.g.) Aufwänd. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpfl. Umsätze - Unterhaltung		0	0	0	
5.h.) Aufwänd. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)		7.500	9.500	2.000	
5.i.1.) Korrektur Materialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten		0	0	0	
5.i.2.) Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen		1.000	0	-1.000	
5.j.) Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung		-500	-500	0	
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>810.000</b>	<b>885.000</b>	<b>75.000</b>	
6.a.) Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung		539.100	592.500	53.400	
6.b.) Gehälter Angestellte		67.800	69.400	1.500	
6.c.) Besoldung Beamte		11.900	8.600	-3.300	
6.d.) Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)		133.300	141.400	8.100	
6.e.) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)		50.300	53.100	2.800	
6.f.) Pensionsrückstellungen		7.500	20.000	12.500	
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>74.000</b>	<b>72.000</b>	<b>-2.000</b>	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>142.000</b>	<b>172.000</b>	<b>30.000</b>	
8.a.) Periodenfremde Aufwendungen		700	1.200	500	
8.b.) Versicherungen		7.000	14.500	7.500	
8.c.) Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen		2.500	6.000	3.500	
8.d.) Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren		0	0	0	
8.e.) Bürobedarf/EDV/Telex/Porto/Zeitschr./Bücher		3.000	3.000	0	
8.f.) Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen		6.000	6.000	0	
8.g.) Nebenkosten des Geldverkehrs		100	100	0	
8.h.) Rechts- und Beratungskosten		1.000	1.000	0	
8.i.) Jahresabschluß- und Prüfungskosten		3.200	10.000	6.800	
8.j.) Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt		67.300	67.400	100	
8.k.) Mieten/Pachten (Intern/EB Immobilienwirtschaft)		3.000	2.900	-100	
8.l.) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten		32.000	36.500	4.500	
8.m.) Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte		14.500	21.000	6.500	
8.n.) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand		1.700	2.400	700	
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>		<b>1.198.000</b>	<b>1.390.000</b>	<b>194.000</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>86.000</b>	<b>-77.000</b>	<b>-163.000</b>	
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.a.1.) Zinserträge (Intern / Verrechnung Betriebszweige)		0	0	0	
11.a.2.) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)		0	0	0	
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>	
12.a.1.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)		0	0	0	
12.a.2.) Zinsaufwendungen (kfr./Intern - Verrechnung der Betriebszweige)		0	0	0	
12.b.1.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Alt Darlehen)		0	2.000	2.000	
12.b.2.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)		1.000	-1	-1.001	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>85.000</b>	<b>-79.000</b>	<b>-164.000</b>	
<b>21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)</b>		<b>5.000</b>	<b>6.000</b>	<b>1.000</b>	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>		<b>80.000</b>	<b>-85.000</b>	<b>-165.000</b>	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig (SD und RD) - 03400 Vermögensplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./. 2016 (€)
1.	<b>Mittelherkunft</b>	317.000	336.000	19.000
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	213.000	85.000	-128.000
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0
1.3.	verdiente Abschreibungen	74.000	72.000	-2.000
1.4.	Gewinn	80.000	47.000	-33.000
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	-50.000	132.000	182.000
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0
1.8.	vereinnahmete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	0	0	0
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0
2.	<b>Mittelverwendung</b>	317.000	336.000	19.000
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	213.000	85.000	-128.000
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	0	25.000	25.000
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	0	0	0
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	0	0
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	0	0	0
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	0	0	0
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0
2.6.	Verlust	0	85.000	85.000
2.7.	Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)	0	0	0
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)	104.000	141.000	37.000
<b>Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust</b>		80.000	-38.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig (SD und RD) - 03400 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 -31.12.2016		Ist / Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./. 2016 (€)
<b>Stand zum 01.01.</b>		0	213.000	213.000
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		213.000	0	
Darlehensabruf (Darlehen aus 2014 / KfW-LED-Straßenbeleuchtung)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	85.000	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		0	0	
<b>Stand zum 31.12.</b>		213.000	298.000	298.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig (SD und RD) - 03400 Liquiditätsplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./. 2016 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)</b>		329.800	-282.551	-612.351
Umsatzerlöse Brutto		262.049	1.297.000	1.034.951
Korrektur: Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		0	0	0
Korrektur: Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		0	0	0
Korrektur: Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		0	0	0
Korrektur: Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		124.500	0	0
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam		386.549	1.297.000	1.034.951
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	1.000	1.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		-50.000	85.000	135.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		0	0	0
Kreditaufnahmen		213.000	85.000	-128.000
<b>Einnahmen</b>		549.549	1.468.000	1.042.951
Materialaufwand - Allgemein		170.000	261.000	91.000
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		0	25.000	25.000
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		0	85.000	85.000
Materialaufwand		170.000	371.000	201.000
Personalaufwand		802.500	865.000	62.500
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		142.000	172.000	30.001
Tilgung Darlehen		0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		1.000	2.000	1.000
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		0	0	0
Steuern		5.000	6.000	1.000
<b>Ausgaben</b>		1.120.500	1.416.000	295.500
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>		-570.951	52.000	
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)</b>		-241.151	-230.551	
<b>event. eintretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)</b>		-41.400	-41.400	
<b>Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		-282.551	-271.951	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Städtische Dienste - 03400 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 - 31.12.2016				Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)	Anlage 2.4.1.
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>835.464</b>	<b>788.000</b>	<b>-49.464</b>			
1.a.) Verkaufserlöse		0	0	0			
1.b.1.) Bescheinigungen/Nutzungsentgelte		5.000	9.000	4.000			
1.b.2.) Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)		0	0	0			
1.b.3.) Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)		0	0	0			
1.b.4.) Winterdienst (Grundsteuern aus KHH, einschl. städt. Anteil)		0	0	0			
1.c.1.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen		0	0	0			
1.c.2.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten		0	0	0			
1.c.3.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof		0	0	0			
1.c.4.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD		0	0	0			
1.d.) Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen		0	0	0			
1.e.1.) Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt		0	0	0			
1.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt		0	0	0			
1.e.3.) BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenenwässerung		0	0	0			
1.e.4.) Anteil V487/2012 - Gewässerumlage		0	0	0			
1.e.5.) Kürzungen BKZ u. ä., Abrechnung Winterdienst		0	0	0			
1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt		0	0	0			
1.f.) Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen		0	0	0			
1.g.) Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)		131.876	154.500	22.624			
1.h.) Innerbetriebliche Verrechnungen		698.588	622.500	-76.088			
<b>2. Bestandsveränderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>30.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-15.000</b>			
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>			
4.a.) Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)		0	0	0			
4.b.) Ausschreibungen		0	0	0			
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		0	0	0			
4.e.) Erträge Umlage Personalkosten		0	0	0			
4.f.) Übrige sonstige (restliche) Erträge		0	1.000	1.000			
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>		<b>865.464</b>	<b>802.000</b>	<b>-63.464</b>			
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>63.000</b>	<b>60.000</b>	<b>-3.000</b>			
5.a.) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren		0	0	0			
5.b.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen		0	0	0			
5.b.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer		0	0	0			
5.b.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)		0	0	0			
5.b.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen		0	0	0			
5.c.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze		0	0	0			
5.c.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze		0	0	0			
5.c.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.		0	0	0			
5.c.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe		0	0	0			
5.c.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige		0	0	0			
5.d.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen		0	0	0			
5.d.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.		0	0	0			
5.d.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen		0	0	0			
5.d.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege		0	0	0			
5.d.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.		0	0	0			
5.e.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst		55.000	51.500	-3.500			
5.f.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer		0	0	0			
5.f.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter		0	0	0			
5.g.) Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpfl. Umsätze - Unterhaltung		0	0	0			
5.h.) Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)		7.600	8.938	1.438			
5.i.1.) Korrektur Materialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten		0	0	0			
5.i.2.) Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen		1.000	0	-1.000			
5.j.) Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung		-500	-438	62			
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>583.250</b>	<b>683.000</b>	<b>99.750</b>			
6.a.) Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung		385.650	449.100	63.450			
6.b.) Gehälter Angestellte		55.500	62.375	6.875			
6.c.) Besoldung Beamte		8.925	6.450	-2.475			
6.d.) Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)		89.950	109.050	19.100			
6.e.) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)		37.600	41.025	3.425			
6.f.) Pensionsrückstellungen		5.625	15.000	9.375			
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>57.000</b>	<b>59.000</b>	<b>2.000</b>			
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>79.714</b>	<b>128.000</b>	<b>48.286</b>			
8.a.) Periodenfremde Aufwendungen		650	900	250			
8.b.) Versicherungen		4.692	11.900	7.208			
8.c.) Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen		1.913	3.450	1.537			
8.d.) Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren		0	0	0			
8.e.) Bürobedarf/EDV/Tele./Porto/Zeitschr./Bücher		2.650	2.000	-650			
8.f.) Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen		0	0	0			
8.g.) Nebenkosten des Geldverkehrs		100	100	0			
8.h.) Rechts- und Beratungskosten		1.000	1.000	0			
8.i.) Jahresabschluss- und Prüfungskosten		2.448	7.650	5.202			
8.j.) Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt		51.484	51.554	70			
8.k.) Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)		2.280	2.177	-103			
8.l.) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten		3.500	31.500	28.000			
8.m.) Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte		7.900	12.600	4.700			
8.n.) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand		1.098	3.169	2.071			
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>		<b>782.964</b>	<b>930.000</b>	<b>147.036</b>			
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>82.500</b>	<b>-128.000</b>	<b>-210.500</b>			
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11.a.1.) Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)		0	0	0			
11.a.2.) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)		0	0	0			
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>1.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.000</b>			
12.a.1.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)		0	0	0			
12.a.2.) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)		0	0	0			
12.b.1.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)		0	2.000	2.000			
12.b.2.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)		1.000	-1	-1.001			
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.000</b>	<b>-2.000</b>	<b>-1.000</b>			
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>81.500</b>	<b>-130.000</b>	<b>-211.500</b>			
<b>21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)</b>		<b>1.500</b>	<b>1.000</b>	<b>-500</b>			
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>		<b>80.000</b>	<b>-131.000</b>	<b>-211.000</b>			

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Städtische Dienste - 03400 Vermögensplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
1.	<b>Mittelerkunft</b>	298.500	263.500	-35.000
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	211.500	72.500	-139.000
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0
1.3.	verdiente Abschreibungen	57.000	59.000	2.000
1.4.	Gewinn	80.000	0	-80.000
1.5.	Erfnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	-50.000	132.000	182.000
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0
1.8.	vereinnehmete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	0	0	0
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlich/...)	0	0	0
2.	<b>Mittelverwendung</b>	298.500	262.500	-36.000
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	211.500	72.500	-139.000
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	0	20.000	20.000
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	0	0	0
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	0	0
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	0	0	0
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	0	0	0
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0
2.6.	Verlust	0	131.000	131.000
2.7.	Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)	0	0	0
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AIB / Forder. / Verbindlich/...)	87.000	39.000	-48.000
<b>Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust</b>		80.000	-131.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Städtische Dienste - 03400 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 -31.12.2016		Ist / Plan 2016 €	Plan 2016 €	Abweichung 2016 ./ 2016 (€)
<b>Stand zum 01.01.</b>		0	213.000	
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		213.000	0	
Darlehensabruf (Darlehen aus 2014 / KiW-LED-Straßenbeleuchtung)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	72.500	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		0	0	
<b>Stand zum 31.12.</b>		213.000	285.500	285.500

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Städtische Dienste - 03400 Liquiditätsplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2016 = Ist)</b>		329.800	-123.163	-452.963
Umsatzerlöse Brutto		136.876	786.000	649.124
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		0	0	0
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		0	0	0
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		0	0	0
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		0	0	0
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam		136.876	786.000	649.124
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	1.000	1.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		-80.000	131.000	211.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		0	0	0
Kreditaufnahmen		213.000	72.500	-140.500
<b>Einnahmen</b>		269.876	990.500	720.624
Materialaufwand - Allgemein		63.000	60.000	-3.000
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		0	20.000	20.000
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		0	72.500	72.500
Materialaufwand		63.000	152.500	89.500
Personalaufwand		577.625	668.000	90.375
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		79.714	128.000	48.286
Tilgung Darlehen		0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		1.000	2.000	1.000
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		0	0	0
Steuern		1.500	1.000	-500
<b>Ausgaben</b>		722.839	951.500	228.661
<b>Liquid-Veränderungen (p.a.)</b>		-452.963	39.000	
<b>Liquid-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)</b>		-123.163	-84.163	
<b>event. eintretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)</b>		0	0	
<b>Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		-123.163	-84.163	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Reinigungsdienst - 03400 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)	Anlage 2.4.2.
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>416.536</b>	<b>511.000</b>	<b>94.464</b>	
1.a.) Verkaufserlöse		0	0	0	
1.b.1.) Bescheinigungen/Nutzungsentgelte		0	0	0	
1.b.2.) Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)		0	0	0	
1.b.3.) Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)		0	0	0	
1.b.4.) Winterdienst (Grundsteuern aus KHH, einschl. städt. Anteil)		0	0	0	
1.c.1.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen		0	0	0	
1.c.2.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten		0	0	0	
1.c.3.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof		0	0	0	
1.c.4.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD		0	0	0	
1.d.) Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen		0	0	0	
1.e.1.) Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.e.3.) BKZ - V7/0999 aus 2000 - Straßenerntwässerung		0	0	0	
1.e.4.) Anteil V487/2012 - Gewässerumlage		0	0	0	
1.e.5.) Kürzungen BKZ u. ä., Abrechnung Winterdienst		0	0	0	
1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.f.) Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen	173	0	-173		
1.g.) Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)	125.000	185.500	60.500		
1.h.) Innerbetriebliche Verrechnungen	291.363	325.500	34.137		
<b>2. Bestandsveränderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.a.) Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)		0	0	0	
4.b.) Ausschreibungen		0	0	0	
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		0	0	0	
4.e.) Erträge Umlage Personalkosten		0	0	0	
4.f.) Übrige sonstige (restliche) Erträge		0	0	0	
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>		<b>416.536</b>	<b>511.000</b>	<b>94.464</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>107.000</b>	<b>201.000</b>	<b>94.000</b>	
5.a.) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren		0	0	0	
5.b.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen		0	0	0	
5.b.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer		0	0	0	
5.b.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)		0	0	0	
5.b.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen		0	0	0	
5.c.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze		0	0	0	
5.c.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze		0	0	0	
5.c.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.		0	0	0	
5.c.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe		0	0	0	
5.c.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige		0	0	0	
5.d.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen		0	0	0	
5.d.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.		0	0	0	
5.d.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen		0	0	0	
5.d.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege		0	0	0	
5.d.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.		0	0	0	
5.e.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	107.000	200.500	93.500		
5.f.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer		0	0	0	
5.f.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter		0	0	0	
5.g.) Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpfl. Umsätze - Unterhaltung		0	0	0	
5.h.) Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)		0	562	562	
5.i.1.) Korrektur Materialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten		0	0	0	
5.i.2.) Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen		0	0	0	
5.j.) Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung		0	-62	-62	
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>226.750</b>	<b>202.000</b>	<b>-24.750</b>	
6.a.) Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung		153.450	143.400	-10.050	
6.b.) Gehälter Angestellte		12.400	7.025	-5.375	
6.c.) Besoldung Beamte		2.975	2.150	-825	
6.d.) Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)		43.350	32.350	-11.000	
6.e.) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)		12.700	12.075	-625	
6.f.) Pensionsrückstellungen		1.875	5.000	3.125	
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>17.000</b>	<b>13.000</b>	<b>-4.000</b>	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>62.286</b>	<b>44.000</b>	<b>-18.286</b>	
8.a.) Periodenfremde Aufwendungen		50	300	250	
8.b.) Versicherungen		2.308	2.600	292	
8.c.) Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen		586	2.550	1.962	
8.d.) Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren		0	0	0	
8.e.) Büromaterial/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher		350	1.000	650	
8.f.) Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen		6.000	6.000	0	
8.g.) Nebenkosten des Geldverkehrs		0	0	0	
8.h.) Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	
8.i.) Jahresabschluss- und Prüfungskosten		752	2.350	1.598	
8.j.) Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt		15.816	15.846	30	
8.k.) Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)		720	724	4	
8.l.) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten		26.500	5.000	-23.500	
8.m.) Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte		6.600	8.400	1.800	
8.n.) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand		603	-770	-1.373	
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>		<b>413.036</b>	<b>480.000</b>	<b>46.964</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>3.500</b>	<b>51.000</b>	<b>47.500</b>	
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.a.1.) Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)		0	0	0	
11.a.2.) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)		0	0	0	
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
12.a.1.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionscredit)		0	0	0	
12.a.2.) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)		0	0	0	
12.b.1.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - Altdarlehen)		0	0	0	
12.b.2.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)		0	0	0	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>3.500</b>	<b>51.000</b>	<b>47.500</b>	
<b>21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)</b>		<b>3.500</b>	<b>6.000</b>	<b>1.500</b>	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>		<b>0</b>	<b>46.000</b>	<b>46.000</b>	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Reinigungsdienst - 03400 Vermögensplan 01.01.2016 - 31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
1.	<b>Mittelherkunft</b>	18.500	71.500	53.000
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	1.500	12.500	11.000
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0
1.3.	verdiente Abschreibungen	17.000	13.000	-4.000
1.4.	Gewinn	0	46.000	46.000
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	0	0	0
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0
1.8.	verrechnete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	0	0	0
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0
2.	<b>Mittelverwendung</b>	18.500	71.500	53.000
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	1.500	12.500	11.000
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	0	5.000	5.000
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadwerke	0	0	0
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	0	0
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	0	0	0
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	0	0	0
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0
2.6.	Verlust	0	-47.000	-47.000
2.7.	Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)	0	0	0
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)	17.000	101.000	84.000
<i>Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust</i>		0	93.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Reinigungsdienst - 03400 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 - 31.12.2016		Ist / Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
<b>Stand zum 01.01.</b>		0	0	
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		0	0	
Darlehensabruf (Darlehen aus 2014 / KfW-LED-Straßenbeleuchtung)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	12.500	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		0	0	
<b>Stand zum 31.12.</b>		0	12.500	12.500

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Reinigungsdienst - 03400 Liquiditätsplan 01.01.2016 - 31.12.2016		Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)</b>		0	-159.388	-159.388
Umsatzerlöse Brutto		125.173	511.000	385.827
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		0	0	0
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		0	0	0
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		0	0	0
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		124.500	0	0
<b>Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam</b>		249.673	511.000	385.827
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		30.000	-46.000	-76.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		0	0	0
Kreditaufnahmen		0	12.500	12.500
<b>Einnahmen</b>		279.673	477.500	322.327
Materialaufwand - Allgemein		107.000	201.000	94.000
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		0	5.000	5.000
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		0	12.500	12.500
Materialaufwand		107.000	218.500	111.500
Personalaufwand		224.075	197.000	-27.075
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		62.286	44.000	-18.286
Tilgung Darlehen		0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel an EB Stadwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		0	0	0
Steuern		3.500	5.000	1.500
<b>Ausgaben</b>		397.661	464.500	66.839
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>		-117.988	13.000	
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)</b>		-117.988	-146.388	
<b>event. eintretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)</b>		-41.400	-41.400	
<b>Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		-159.388	-187.788	

# **Wirtschaftsplan 2016**

## **2.5.**

### **Betriebszweig Straßenreinigung**

bestehend aus den

Teilbereichen "Sommerreinigung" und "Winterdienst"  
(Gesamtdarstellung)

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Mittelherkunft/-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung

#### **Darstellung der Teilbereiche**

**2.5.1.** Teilbereich Sommerreinigung

**2.5.2.** Teilbereich Winterdienst

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Mittelherkunft/-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Sommer/Winter) - 03500 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 - 31.12.2016				Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 / 2016 (€)	Anlage 2.5.
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>543.600</b>	<b>455.000</b>	<b>-88.600</b>			
1.a.)	Verkaufserlöse	0	0	0			
1.b.1.)	Bescheinigungen/Nutzungsgebühren	0	0	0			
1.b.2.)	Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)	0	0	0			
1.b.3.)	Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)	258.299	258.299	0			
1.b.4.)	Winterdienst (Grundsteuern aus KHH, einschl. städt. Anteil)	302.501	196.701	-105.800			
1.c.1.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen	0	0	0			
1.c.2.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten	0	0	0			
1.c.3.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof	0	0	0			
1.c.4.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD	0	0	0			
1.d.)	Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen	0	0	0			
1.e.1.)	Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt	0	0	0			
1.e.2.)	Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt	0	0	0			
1.e.3.)	BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung	0	0	0			
1.e.4.)	Anteil V487/2012 - Gewässerumlage	0	0	0			
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. ä. Abrechnung Winterdienst	-17.200	0	17.200			
1.e.6.)	Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt	0	0	0			
1.f.)	Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen	0	0	0			
1.g.)	Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)	0	0	0			
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	0	0	0			
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
4.a.)	Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)	0	0	0			
4.b.)	Ausschreibungen	0	0	0			
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	0	0	0			
4.e.)	Erträge Umlage Personalkosten	0	0	0			
4.f.)	Übrige sonstige (restliche) Erträge	0	0	0			
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>		<b>543.600</b>	<b>455.000</b>	<b>-88.600</b>			
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>532.843</b>	<b>307.000</b>	<b>-225.843</b>			
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0			
5.b.1)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen	0	0	0			
5.b.2)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer	0	0	0			
5.b.3.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)	0	0	0			
5.b.4)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen	0	0	0			
5.c.1)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze	0	0	0			
5.c.2)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze	0	0	0			
5.c.3)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.	0	0	0			
5.c.4)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe	0	0	0			
5.c.5)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige	0	0	0			
5.d.1)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen	0	0	0			
5.d.2)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.	0	0	0			
5.d.3)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen	0	0	0			
5.d.4)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege	0	0	0			
5.d.5)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.	0	0	0			
5.e.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	0	15.100	15.100			
5.f.1)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer	176.250	159.500	-16.750			
5.f.2)	Aufwand. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter	235.100	132.500	-102.600			
5.g.)	Aufwand. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpfl. Umsätze - Unterhaltung	0	0	0			
5.h.)	Aufwand. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	0	0	0			
5.i.1)	Korrektur Materialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten	0	0	0			
5.i.2)	Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen	0	0	0			
5.j.)	Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung	-100	-100	0			
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>69.000</b>	<b>54.000</b>	<b>-15.000</b>			
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	0	0	0			
6.b.)	Gehälter Angestellte	46.800	42.600	-4.200			
6.c.)	Basoldung Beamte	6.000	0	-6.000			
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	12.400	6.600	-5.800			
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	3.800	4.800	1.000			
6.f.)	Pensionsrückstellungen	0	0	0			
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>23.000</b>	<b>23.000</b>	<b>0</b>			
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>49.350</b>	<b>111.000</b>	<b>61.650</b>			
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	0	100	100			
8.b.)	Versicherungen	0	5.000	5.000			
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	0	700	700			
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren	0	0	0			
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	0	4.000	4.000			
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen	0	0	0			
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0			
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0			
8.i.)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten	0	4.100	4.100			
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	46.744	48.350	1.606			
8.k.)	Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	535	700	165			
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	0	36.950	36.950			
8.m.)	Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	0	7.000	7.000			
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	2.071	4.100	2.029			
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>		<b>652.600</b>	<b>495.000</b>	<b>-57.600</b>			
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-9.000</b>	<b>-40.000</b>	<b>-31.000</b>			
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
11.a.1)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0			
11.a.2)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)	0	0	0			
<b>12.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>16.000</b>	<b>15.000</b>	<b>-1.000</b>			
12.a.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)	0	0	0			
12.a.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	0			
12.b.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - AltDarlehen)	13.617	15.000	1.183			
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	2.183	0	-2.183			
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-16.000</b>	<b>-15.000</b>	<b>1.000</b>			
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>			
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>		<b>-25.000</b>	<b>-55.000</b>	<b>-30.000</b>			

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Sommer/Winter) - 03500 Vermögensplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./, 2016 (€)
<b>1. Mittelherkunft</b>		<b>169.000</b>	<b>118.000</b>	<b>-51.000</b>
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	121.000	40.000	-81.000
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0
1.3.	verdiente Abschreibungen	23.000	23.000	0
1.4.	Gewinn	0	0	0
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	25.000	55.000	30.000
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0
1.8.	vereinnahmte Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	0	0	0
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0
<b>2. Mittelverwendung</b>		<b>169.000</b>	<b>118.000</b>	<b>-51.000</b>
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	121.000	40.000	-81.000
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	0	0	0
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	0	0
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	0	9.300	9.300
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	1.000	0	-1.000
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0
2.6.	Verlust	25.000	55.000	30.000
2.7.	Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)	0	0	0
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AlB / Forder. / Verbindlichk./...)	22.000	13.700	-8.300
<i>Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust</i>		-25.000	-55.000	

Anlage  
2.5.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Sommer/Winter) - 03500 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 -31.12.2016		Ist / Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./, 2016 (€)
<b>Stand zum 01.01.</b>		<b>417.100</b>	<b>529.100</b>	<b>112.000</b>
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		121.000	0	
Darlehensabruf (Darlehen aus 2014 / KfW-LED-Straßenbeleuchtung)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	40.000	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodeverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		-9.000	-9.300	
<b>Stand zum 31.12.</b>		<b>529.100</b>	<b>559.800</b>	<b>142.700</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Sommer/Winter) - 03500 Liquiditätsplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./, 2016 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2014 = Ist)</b>		<b>205.500</b>	<b>227.500</b>	<b>22.000</b>
Umsatzerlöse Brutto		543.600	455.000	-88.600
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		0	0	0
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		0	0	0
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		0	0	0
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		0	0	0
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam		543.600	455.000	-88.600
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		25.000	55.000	30.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		0	0	0
Kreditaufnahmen		121.000	40.000	-81.000
<b>Einnahmen</b>		<b>669.600</b>	<b>550.000</b>	<b>-139.600</b>
Materialaufwand - Allgemein		411.250	307.000	-104.250
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inspr. Rückstell.		0	0	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		121.000	40.000	-81.000
Materialaufwand		532.250	347.000	-185.250
Personalaufwand		69.000	54.000	-15.000
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		49.350	111.000	61.650
Tilgung Darlehen		1.000	9.300	8.300
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		16.000	15.000	-1.000
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		0	0	0
Steuern		0	0	0
<b>Ausgaben</b>		<b>667.600</b>	<b>536.300</b>	<b>-131.300</b>
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>		<b>22.000</b>	<b>13.700</b>	
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)</b>		<b>227.500</b>	<b>241.200</b>	
<b>event. ein tretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2016 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		<b>227.500</b>	<b>241.200</b>	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilbereich Sommerreinigung) - 03500 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>258.300</b>	<b>258.300</b>	<b>0</b>
1.a.)	Verkaufserlöse	0	0	0
1.b.1.)	Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	0	0	0
1.b.2.)	Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)	0	0	0
1.b.3.)	Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)	258.299	258.299	0
1.b.4.)	Winterdienst (Grundsteuer aus KHH, einschl. städt. Anteil)	0	0	0
1.c.1.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen	0	0	0
1.c.2.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten	0	0	0
1.c.3.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof	0	0	0
1.c.4.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD	0	0	0
1.d.)	Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen	0	0	0
1.e.1.)	Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt	0	0	0
1.e.2.)	Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt	0	0	0
1.e.3.)	BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßentwässerung	0	0	0
1.e.4.)	Anteil V487/2012 - Gewässerumlage	0	0	0
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. ä., Abrechnung Winterdienst	0	0	0
1.e.6.)	Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt	0	0	0
1.f.)	Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen	1	1	0
1.g.)	Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)	0	0	0
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	0	0	0
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.a.)	Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)	0	0	0
4.b.)	Ausschreibungen	0	0	0
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	0	0	0
4.e.)	Erträge Umlage Personalkosten	0	0	0
4.f.)	Übrige sonstige (restliche) Erträge	0	0	0
	<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>258.300</b>	<b>258.300</b>	<b>0</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>176.250</b>	<b>172.631</b>	<b>-3.619</b>
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0
5.b.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen	0	0	0
5.b.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer	0	0	0
5.b.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)	0	0	0
5.b.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen	0	0	0
5.c.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze	0	0	0
5.c.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze	0	0	0
5.c.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.	0	0	0
5.c.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe	0	0	0
5.c.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige	0	0	0
5.d.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen	0	0	0
5.d.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.	0	0	0
5.d.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen	0	0	0
5.d.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege	0	0	0
5.d.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeselt.	0	0	0
5.e.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	0	0	0
5.f.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer	176.250	169.572	-6.678
5.f.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter	0	0	0
5.g.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stplf. Umsätze - Unterhaltung	0	0	0
5.h.)	Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	0	0	0
5.i.1.)	Korrektur Materialaufwand durch Wertverrechnung von Baukosten	0	0	0
5.i.2.)	Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen	0	0	0
5.j.)	Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung	0	3.059	3.059
	<b>Summe</b>	<b>43.279</b>	<b>36.018</b>	<b>-7.261</b>
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>29.081</b>	<b>28.414</b>	<b>-667</b>
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	0	0	0
6.b.)	Gehälter Angestellte	29.081	28.414	-667
6.c.)	Besoldung Beamte	4.002	0	-4.002
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Belhilfen)	7.871	4.402	-3.468
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	2.326	3.202	876
6.f.)	Pensionsrückstellungen	0	0	0
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>14.000</b>	<b>14.260</b>	<b>260</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>28.050</b>	<b>82.401</b>	<b>54.351</b>
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	0	67	67
8.b.)	Versicherungen	0	3.500	3.500
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	0	633	633
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren	0	0	0
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	0	0	0
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen	0	0	0
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0
8.i.)	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	0	2.735	2.735
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	31.178	32.249	1.071
8.k.)	Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	357	467	110
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	0	36.950	36.950
8.m.)	Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	0	5.600	5.600
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	-3.485	200	3.685
	<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>261.680</b>	<b>305.300</b>	<b>43.720</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.280</b>	<b>-47.000</b>	<b>-43.720</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.a.1.)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0
11.a.2.)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>9.000</b>	<b>8.000</b>	<b>-1.000</b>
12.a.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)	0	0	0
12.a.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	0
12.b.1.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Alt Darlehen)	6.905	8.000	1.095
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	2.095	0	-2.095
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-9.000</b>	<b>-8.000</b>	<b>1.000</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-12.280</b>	<b>-55.000</b>	<b>-42.720</b>
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>	<b>-12.280</b>	<b>-55.000</b>	<b>-42.720</b>

Anlage  
2.5.1.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilereich Sommerreinigung) - 03500 Vermögensplan 01.01.2016 - 31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
<b>1. Mittelherkunft</b>		<b>147.280</b>	<b>108.250</b>	<b>-39.030</b>
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	121.000	39.000	-82.000
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0
1.3.	verdiente Abschreibungen	14.000	14.250	250
1.4.	Gewinn	0	0	0
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	12.280	55.000	42.720
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0
1.8.	vereinnahmte Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	0	0	0
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0
<b>2. Mittelverwendung</b>		<b>147.280</b>	<b>108.250</b>	<b>-39.029</b>
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	121.000	39.000	-82.000
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	0	0	0
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	0	0
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	0	4.100	4.100
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	1.000	0	-1.000
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0
2.6.	Verlust	12.280	55.000	42.720
2.7.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt (Korrekturen betreffend Vorjahr(e))	0	0	0
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)	13.000	10.150	-2.850
<b>Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust</b>		<b>-12.280</b>	<b>-55.000</b>	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilereich Sommerreinigung) - 03500 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 - 31.12.2016		Ist / Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
<b>Stand zum 01.01.</b>		<b>194.800</b>	<b>311.800</b>	<b>117.000</b>
	Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)	121.000	0	
	Darlehensabruf (Darlehen aus 2014 / KfW-/LED-Straßenbeleuchtung)	0	0	
	Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)	0	0	
	Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)	0	39.000	
	Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)	0	0	
	Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen	0	0	
	Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)	-4.000	-4.100	
<b>Stand zum 31.12.</b>		<b>311.800</b>	<b>346.700</b>	<b>151.900</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilereich Sommerreinigung) - 03500 Liquiditätsplan 01.01.2016 - 31.12.2016		Plan 2014 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)</b>		<b>140.924</b>	<b>153.924</b>	<b>13.000</b>
Umsatzerlöse Brutto		258.300	258.300	0
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		0	0	0
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		0	0	0
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		0	0	0
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		0	0	0
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam		258.300	258.300	0
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		12.280	55.000	42.720
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)		0	0	0
Kreditaufnahmen		121.000	39.000	-82.000
<b>Einnahmen</b>		<b>391.580</b>	<b>352.300</b>	<b>-39.280</b>
Materialaufwand - Allgemein		176.250	172.631	-3.619
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		0	0	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		121.000	39.000	-82.000
Materialaufwand		297.250	211.631	-85.619
Personalaufwand		43.279	38.018	-7.261
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		28.050	82.401	54.351
Tilgung Darlehen		1.000	4.100	3.100
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		9.000	8.000	-1.000
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		0	0	0
Steuern		0	0	0
<b>Ausgaben</b>		<b>378.580</b>	<b>342.150</b>	<b>-36.430</b>
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>		<b>13.000</b>	<b>10.150</b>	
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)</b>		<b>153.924</b>	<b>164.074</b>	
<b>event. eintretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		<b>153.924</b>	<b>164.074</b>	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilbereich Winterdienst) - 03500 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)	Anlage 2.5.2.
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>285.300</b>	<b>196.700</b>	<b>-88.600</b>	
1.a.) Verkaufserlöse		0	0	0	
1.b.1.) Bescheinigungen/Nutzungsentgelte		0	0	0	
1.b.2.) Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallien, Grabaushub, Umbettungen)		0	0	0	
1.b.3.) Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)		0	0	0	
1.b.4.) Winterdienst (Grundsteuern aus KHH, einschl. städt. Anteil)		302.501	196.701	-105.800	
1.c.1.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen		0	0	0	
1.c.2.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten		0	0	0	
1.c.3.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof		0	0	0	
1.c.4.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD		0	0	0	
1.d.) Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen		0	0	0	
1.e.1.) Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.e.3.) BKZ - V770989 aus 2000 - Straßenentwässerung		0	0	0	
1.e.4.) Anteil V487/2012 - Gewässerumlage		0	0	0	
1.e.5.) Kürzungen BKZ u. ä., Abrechnung Winterdienst		-17.200	0	17.200	
1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.f.) Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen		-1	-1	0	
1.g.) Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)		0	0	0	
1.h.) Innerbetriebliche Verrechnungen		0	0	0	
<b>2. Bestandsveränderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
4.a.) Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)		0	0	0	
4.b.) Ausschreibungen		0	0	0	
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		0	0	0	
4.e.) Erträge Umiage Personalkosten		0	0	0	
4.f.) Übrige sonstige (restliche) Erträge		0	0	0	
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>		<b>285.300</b>	<b>196.700</b>	<b>-88.600</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>235.000</b>	<b>134.369</b>	<b>-100.631</b>	131.000
5.a.) Roh-/ Hilfs-/ Betriebsstoffe/ bezogene Waren		0	0	0	
5.b.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen		0	0	0	
5.b.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer		0	0	0	
5.b.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)		0	0	0	
5.b.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen		0	0	0	
5.c.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze		0	0	0	
5.c.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze		0	0	0	
5.c.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.		0	0	0	
5.c.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe		0	0	0	
5.c.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige		0	0	0	
5.d.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen		0	0	0	
5.d.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.		0	0	0	
5.d.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen		0	0	0	
5.d.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege		0	0	0	
5.d.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeset.		0	0	0	
5.e.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst		0	0	0	
5.f.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer		0	0	0	
5.f.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter		235.100	137.528	-97.572	
5.g.) Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpfl. Umsätze - Unterhaltung		0	0	0	
5.h.) Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)		0	0	0	
5.i.1.) Korrektur Materialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten		0	0	0	
5.i.2.) Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen		0	0	0	
5.j.) Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung		-100	-3.159	-3.059	
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>25.721</b>	<b>17.982</b>	<b>-7.739</b>	
6.a.) Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung		0	0	0	
6.b.) Gehälter Angestellte		17.719	14.186	-3.533	
6.c.) Besoldung Beamte		1.998	0	-1.998	
6.d.) Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)		4.529	2.198	-2.332	
6.e.) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)		1.475	1.598	124	
6.f.) Pensionsrückstellungen		0	0	0	
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>9.000</b>	<b>8.750</b>	<b>-250</b>	
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>21.299</b>	<b>28.699</b>	<b>7.300</b>	
8.a.) Periodenfremde Aufwendungen		0	33	33	
8.b.) Versicherungen		0	1.500	1.500	
8.c.) Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen		0	67	67	
8.d.) Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren		0	0	0	
8.e.) Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher		0	4.000	4.000	
8.f.) Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen		0	0	0	
8.g.) Nebenkosten des Geldverkehrs		0	0	0	
8.h.) Rechts- und Beratungskosten		0	0	0	
8.i.) Jahresabschluss- und Prüfungskosten		0	1.365	1.365	
8.j.) Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt		15.566	16.101	535	
8.k.) Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)		178	233	55	
8.l.) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten		0	0	0	
8.m.) Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte		0	1.400	1.400	
8.n.) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand		5.555	3.900	-1.655	
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>		<b>291.020</b>	<b>189.700</b>	<b>-101.320</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-5.720</b>	<b>7.000</b>	<b>12.720</b>	
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.a.1.) Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)		0	0	0	
11.a.2.) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)		0	0	0	
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>0</b>	
12.a.1.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)		0	0	0	
12.a.2.) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)		0	0	0	
12.b.1.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)		6.912	7.000	88	
12.b.2.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)		88	0	-88	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-7.000</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-12.720</b>	<b>0</b>	<b>12.720</b>	
<b>21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>		<b>-12.720</b>	<b>0</b>	<b>12.720</b>	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilbereich Winterdienst) - 03500 Vermögensplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
1.	<b>Mittelherkunft</b>	<b>21.720</b>	<b>9.750</b>	<b>-11.970</b>
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	0	1.000	1.000
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0
1.3.	verdiene Abschreibungen	9.000	8.750	-250
1.4.	Gewinn	0	0	0
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	12.720	0	-12.720
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0
1.8.	vereinnahmete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	0	0	0
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0
2.	<b>Mittelverwendung</b>	<b>21.720</b>	<b>9.750</b>	<b>-11.970</b>
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	0	1.000	1.000
2.2.	Sondermaßnahmen / inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	0	0	0
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	0	0
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	0	5.200	5.200
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	0	0	0
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0
2.6.	Verlust	12.720	0	-12.720
2.7.	Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)	0	0	0
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)	9.000	3.550	-5.450
<b>Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilbereich Winterdienst) - 03500 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 -31.12.2016		Ist / Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
<b>Stand zum 01.01.</b>		<b>222.300</b>	<b>217.300</b>	<b>-6.000</b>
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		0	0	
Darlehensabruf (Darlehen aus 2014 / KfW-LED-Straßenbeleuchtung)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	1.000	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		-5.000	-5.200	
<b>Stand zum 31.12.</b>		<b>217.300</b>	<b>213.100</b>	<b>-9.200</b>

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilbereich Winterdienst) - 03500 Liquiditätsplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)</b>		<b>64.576</b>	<b>73.676</b>	<b>9.000</b>
Umsatzerlöse Brutto		285.300	196.700	-88.600
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		0	0	0
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		0	0	0
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		0	0	0
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		0	0	0
<b>Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam</b>		<b>285.300</b>	<b>196.700</b>	<b>-88.600</b>
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		12.720	0	-12.720
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		0	0	0
Kreditaufnahmen		0	1.000	1.000
<b>Einnahmen</b>		<b>288.020</b>	<b>197.700</b>	<b>-100.320</b>
Materialaufwand - Allgemein		235.000	134.369	-100.631
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		0	0	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		0	1.000	1.000
<b>Materialaufwand</b>		<b>235.000</b>	<b>135.369</b>	<b>-99.631</b>
Personalaufwand		25.721	17.982	-7.739
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		21.299	28.599	7.300
Tilgung Darlehen		0	5.200	5.200
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		7.000	7.000	0
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		0	0	0
Steuern		0	0	0
<b>Ausgaben</b>		<b>289.020</b>	<b>194.150</b>	<b>-94.870</b>
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>		<b>9.000</b>	<b>3.550</b>	
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)</b>		<b>73.576</b>	<b>77.126</b>	
<b>event. eintretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		<b>73.576</b>	<b>77.126</b>	

# **Wirtschaftsplan 2016**

## **2.6.**

### **Betriebszweig DSD / Sonderfälle**

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Mittelherkunft/-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Betriebszweig DSD und steuerpfl. Sonderfälle - 03600 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
<b>1. Umsatzerlöse</b>		<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>
1.a.) Verkaufserlöse		0	0	0
1.b.1.) Bescheinigungen/Nutzungsentgelte		0	0	0
1.b.2.) Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)		0	0	0
1.b.3.) Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)		0	0	0
1.b.4.) Winterdienst (Grundsteuern aus KHH, einschl. städt. Anteil)		0	0	0
1.c.1.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen		0	0	0
1.c.2.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten		0	0	0
1.c.3.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof		0	0	0
1.c.4.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD		0	0	0
1.d.) Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen		0	0	0
1.e.1.) Betriebskostenzuschuss Stadt Ertstadt		0	0	0
1.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss Stadt Ertstadt		0	0	0
1.e.3.) BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenenwässerung		0	0	0
1.e.4.) Anteil V487/2012 - Gewässerumlage		0	0	0
1.e.5.) Kürzungen BKZ u. ä., Abrechnung Winterdienst		0	0	0
1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Ertstadt		0	0	0
1.f.) Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen		0	0	0
1.g.) Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)	48.000	48.000	0	
1.h.) Innerbetriebliche Verrechnungen	0	0	0	
<b>2. Bestandsveränderungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Aktivierte Eigenleistungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4. Sonstige betriebliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
4.a.) Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)		0	0	0
4.b.) Ausschreibungen		0	0	0
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		0	0	0
4.e.) Erträge Umlage Personalkosten		0	0	0
4.f.) Übrige sonstige (restliche) Erträge		0	0	0
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	
<b>5. Materialaufwand</b>		<b>42.150</b>	<b>36.000</b>	<b>-6.150</b>
5.a.) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren		0	0	0
5.b.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen		0	0	0
5.b.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer		0	0	0
5.b.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)		0	0	0
5.b.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen		0	0	0
5.c.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze		0	0	0
5.c.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze		0	0	0
5.c.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.		0	0	0
5.c.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe		0	0	0
5.c.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige		0	0	0
5.d.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen		0	0	0
5.d.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.		0	0	0
5.d.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen		0	0	0
5.d.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege		0	0	0
5.d.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.		0	0	0
5.e.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst		0	0	0
5.f.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer		0	0	0
5.f.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter		0	0	0
5.g.) Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpfl. Umsätze - Unterhaltung	42.150	36.000	-6.150	
5.h.) Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	0	0	0	
5.i.1.) Korrektur Materialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten	0	0	0	
5.i.2.) Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen	0	0	0	
5.j.) Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung	0	0	0	
<b>6. Personalaufwand</b>		<b>5.000</b>	<b>4.300</b>	<b>-700</b>
6.a.) Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung		0	0	0
6.b.) Gehälter Angestellte	3.800	3.300	-500	
6.c.) Besoldung Beamte	0	0	0	
6.d.) Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	800	700	-100	
6.e.) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	400	300	-100	
6.f.) Pensionsrückstellungen	0	0	0	
<b>7. Abschreibungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>		<b>850</b>	<b>7.700</b>	<b>6.850</b>
8.a.) Periodenfremde Aufwendungen		0	0	0
8.b.) Versicherungen		0	0	0
8.c.) Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen		0	0	0
8.d.) Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren		0	0	0
8.e.) Bürombedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher		0	0	0
8.f.) Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen		0	0	0
8.g.) Nebenkosten des Geldverkehrs		0	1	1
8.h.) Rechts- und Beratungskosten		0	0	0
8.i.) Jahresabschluss- und Prüfungskosten		0	212	212
8.j.) Umlagenaufwand an die Stadt Ertstadt	800	837	37	
8.k.) Mieten/Pachten (Intern/EB Immobilienwirtschaft)	50	6.850	6.800	
8.l.) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	0	0	0	
8.m.) Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	0	0	0	
8.n.) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	0	0	0	
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>48.000</b>	<b>48.000</b>	<b>0</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
11.a.1.) Zinserträge (Intern / Verrechnung Betriebszweige)		0	0	0
11.a.2.) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Ertstadt)		0	0	0
<b>12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
12.a.1.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)		0	0	0
12.a.2.) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)		0	0	0
12.b.1.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - Altdarlehen)		0	0	0
12.b.2.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)		0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig DSD und steuerpfl. Sonderfälle - 03600 Vermögensplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./, 2016 (€)
1.	Mittelherkunft	0	0	0
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	0	0	0
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0
1.3.	verdiente Abschreibungen	0	0	0
1.4.	Gewinn	0	0	0
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	0	0	0
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0
1.8.	vereinnahmete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	0	0	0
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0
2.	Mittelverwendung	0	0	0
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	0	0	0
2.2.	Sondemaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	0	0	0
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	0	0	0
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	0	0
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	0	0	0
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	0	0	0
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0
2.6.	Verlust	0	0	0
2.7.	Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)	0	0	0
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)	0	0	0
<i>Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust</i>		0	0	

Anlage  
2.6.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig DSD und steuerpfl. Sonderfälle - 03600 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 -31.12.2016		Ist / Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./, 2016 (€)
<b>Stand zum 01.01.</b>		0	0	0
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		0	0	
Darlehensabruf (Darlehen aus 2014 / KfW-LED-Straßenbeleuchtung)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		0	0	
<b>Stand zum 31.12.</b>		0	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig DSD und steuerpfl. Sonderfälle - 03600 Liquiditätsplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./, 2016 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)</b>		48.100	96.100	48.000
Umsatzerlöse Brutto		48.000	48.000	0
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		0	0	0
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		0	0	0
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		0	0	0
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		0	0	0
<b>Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam</b>		48.000	48.000	0
Bestandsveränderungen:		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		0	0	0
Kreditaufnahmen		0	0	0
<b>Einnahmen</b>		48.000	48.000	0
Materialaufwand - Allgemein		42.150	36.000	-6.150
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondemaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		0	0	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		0	0	0
<b>Materialaufwand</b>		42.150	36.000	-6.150
Personalaufwand		5.000	4.300	-700
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		850	7.700	6.850
Tilgung Darlehen		0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		0	0	0
Steuern		0	0	0
<b>Ausgaben</b>		48.000	48.000	0
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>		0	0	
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)</b>		48.100	96.100	
<b>event. eintretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)</b>		0	0	
<b>Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		96.100	144.100	

# **Wirtschaftsplan 2016**

## **3.1.**

### **Eigenbetrieb Straßen**

#### **Gesamt**

- Gewinn- und Verlustrechnung
- Mittelherkunft/-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)	Anlage 3.1.
<b>1.</b>	<b>Umsatzerlöse</b>	<b>10.468.100</b>	<b>10.291.000</b>	<b>-167.100</b>	
1.a.)	Verkaufserlöse	250.000	0	-250.000	
1.b.1.)	Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	9.000	21.000	12.000	
1.b.2.)	Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)	226.000	214.000	-12.000	
1.b.3.)	Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)	258.299	258.299	0	
1.b.4.)	Winterdienst (Grundsteuern aus KHH, einschl. städt. Anteil)	302.501	196.701	-105.800	
1.c.1.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen	930.000	1.000.000	70.000	
1.c.2.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten	72.000	76.000	4.000	
1.c.3.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof	900	900	0	
1.c.4.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD	0	0	0	
1.d.)	Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen	437.000	475.000	38.000	
1.e.1.)	Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt	3.541.290	3.541.290	0	
1.e.2.)	Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt	219.409	234.545	15.136	
1.e.3.)	BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung	383.000	310.000	-73.000	
1.e.4.)	Anteil V487/2012 - Gewässerumlage	730.000	730.000	0	
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. ä., Abrechnung Winterdienst	-17.224	-395	16.829	
1.e.6.)	Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt	1.841.500	1.841.500	0	
1.f.)	Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen	3.925	2.080	-1.865	
1.g.)	Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen WidmGül / Papierkörbe / DSD)	327.549	435.500	107.951	
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	942.951	954.600	11.649	
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderungen</b>	<b>-7.000</b>	<b>0</b>	<b>7.000</b>	
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>74.500</b>	<b>102.000</b>	<b>27.500</b>	
<b>4.</b>	<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>350.000</b>	<b>348.000</b>	<b>-2.000</b>	
4.a.)	Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)	252.000	251.000	-1.000	
4.b.)	Ausschreibungen	0	0	0	
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	5.000	5.000	0	
4.e.)	Erträge Umlage Personalkosten	88.000	80.000	-8.000	
4.f.)	Übrige sonstige (restliche) Erträge	5.000	12.000	7.000	
<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>		<b>10.875.600</b>	<b>10.741.000</b>	<b>-134.600</b>	
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>6.197.400</b>	<b>6.110.500</b>	<b>-86.900</b>	
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	
5.b.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen	1.111.000	1.268.500	157.500	
5.b.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer	14.000	13.500	-500	
5.b.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)	1.151.000	1.131.000	-20.000	
5.b.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen	756.000	759.000	3.000	
5.c.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze	273.500	229.000	-44.500	
5.c.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze	188.000	173.000	-15.000	
5.c.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.	634.500	555.000	-79.500	
5.c.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe	32.000	34.750	2.750	
5.c.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige	108.000	142.750	34.750	
5.d.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen	138.000	123.000	-15.000	
5.d.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.	429.400	402.450	-26.950	
5.d.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen	17.000	25.000	8.000	
5.d.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege	26.000	5.000	-21.000	
5.d.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.	210.450	160.100	-50.350	
5.e.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	115.000	267.100	152.100	
5.f.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer	176.250	159.500	-16.750	
5.f.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter	235.100	132.500	-102.600	
5.g.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stplf. Umsätze - Unterhaltung	42.150	36.000	-6.150	
5.h.)	Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	541.200	495.500	-45.700	
5.i.1.)	Korrektur Materialaufwand durch Weiterverrechnung von Baukosten	0	0	0	
5.i.2.)	Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen	1.000	0	-1.000	
5.j.)	Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung	-2.150	-2.150	0	
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>2.431.000</b>	<b>2.285.300</b>	<b>-145.700</b>	
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	539.100	592.500	53.400	
6.b.)	Gehälter Angestellte	710.900	728.850	17.950	
6.c.)	Besoldung Beamte	256.900	262.600	5.700	
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	417.300	406.800	-10.500	
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	102.300	144.250	41.950	
6.f.)	Pensionsrückstellungen	104.500	150.300	45.800	
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.487.000</b>	<b>2.537.000</b>	<b>50.000</b>	
<b>8.</b>	<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>586.700</b>	<b>708.201</b>	<b>121.502</b>	
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	5.500	15.300	9.800	
8.b.)	Versicherungen	17.700	31.250	13.550	
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	20.750	30.200	9.450	
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren	1.100	100	-1.000	
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	50.200	53.950	3.750	
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen	7.000	7.000	0	
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	750	401	-349	
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	17.000	7.000	-10.000	
8.i.)	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	31.550	47.612	16.062	
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	288.694	284.887	-3.807	
8.k.)	Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	105.085	111.750	6.665	
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	32.000	73.450	41.450	
8.m.)	Instandhaltung BA/GAR/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	18.500	29.500	11.000	
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	10.871	16.001	5.130	
<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>		<b>11.402.100</b>	<b>11.641.000</b>	<b>238.900</b>	
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-526.500</b>	<b>-900.000</b>	<b>-373.500</b>	
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
11.a.1.)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0	
11.a.2.)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)	0	0	0	
<b>12.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.263.000</b>	<b>1.235.000</b>	<b>-28.000</b>	
12.a.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)	9.000	1.000	-8.000	
12.a.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	0	
12.b.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - Altdarlehen)	1.216.173	1.213.000	-3.173	
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	37.827	21.000	-16.827	
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-1.263.000</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>28.000</b>	
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-1.789.500</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-345.499</b>	
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)</b>	<b>10.500</b>	<b>15.000</b>	<b>4.500</b>	
<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>		<b>-1.800.000</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-350.000</b>	
		<b>-2.050.000</b>	<b>-1.900.000</b>		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Vermögensplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
1.	<b>Mittelherkunft</b>	11.420.000	9.884.500	-1.535.500
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	4.320.000	4.220.000	-100.000
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	7.000	0	-7.000
1.3.	verdiente Abschreibungen	2.487.000	2.537.000	50.000
1.4.	Gewinn	60.000	47.000	-33.000
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	1.830.000	2.197.000	367.000
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0
1.8.	vereinnahmete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	2.696.000	883.500	-1.812.500
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0
2.	<b>Mittelverwendung</b>	11.420.000	9.884.500	-1.535.500
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	6.909.000	5.103.500	-1.805.500
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	75.000	175.000	100.000
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	195.000	100.200	-94.800
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	0	0
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	979.851	1.120.000	140.149
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	22.149	0	-22.149
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0
2.6.	Verlust	1.860.000	2.150.000	270.000
2.7.	Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)	-500.000	0	500.000
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	0	0
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)	1.859.000	1.235.800	-623.200
<i>Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust</i>		-1.800.000	-2.103.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 -31.12.2016		Ist / Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 (€)
<b>Stand zum 01.01.</b>		32.086.200	35.457.300	3.371.100
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		3.660.000	0	-3.660.000
Darlehensabruf (Darlehen aus 2014 / KRW-LED-Straßenbeleuchtung)		700.000	0	-700.000
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	4.220.000	4.220.000
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	0
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	0
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		-988.900	-1.120.000	-131.100
<b>Stand zum 31.12.</b>		35.457.300	38.567.300	3.100.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Liquiditätsplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2015 €	Plan 2016 €	Abweichung 2015 ./ 2016 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2016 = Ist)</b>		1.501.000	922.000	-579.000
Umsatzerlöse Brutto		9.515.149	10.291.000	775.851
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		-1.002.900	-1.076.900	-74.000
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		-437.000	-475.000	-38.000
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		732.000	685.000	-47.000
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		2.820.500	883.500	-1.937.000
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam		11.503.249	10.307.600	-1.320.149
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		98.000	348.000	250.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	59.600	59.600
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Friedhof		0	0	0
Kassenkredite		0	0	0
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		1.830.000	2.150.000	320.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		-500.000	0	500.000
Kreditaufnahmen		4.245.000	4.220.000	-25.000
<b>Einnahmen</b>		16.360.249	17.085.200	715.549
Materialaufwand - Allgemein		5.696.050	6.110.500	414.450
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		150.000	175.000	25.000
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		6.696.000	5.103.500	-1.592.500
Materialaufwand		12.708.050	11.389.000	-1.153.050
Personalaufwand		2.026.500	2.135.000	108.500
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		586.700	708.200	121.501
Tilgung Darlehen		983.000	1.120.000	137.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		1.263.000	1.235.000	-28.000
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		70.000	49.600	-20.400
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		107.000	50.600	-56.400
Steuern		10.500	15.000	4.501
<b>Ausgaben</b>		17.773.760	16.702.400	-886.348
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>		-288.000	382.799	
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)</b>		1.213.000	1.304.799	
event. eintretende Risiken (aus Zuschüssen/Umsätzen/Mehraufwand)		-291.000	0	
<b>Plan-Liquidität 31.12.2014 bzw. 31.12.2015 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		922.000	1.304.799	

# **Wirtschaftsplan 2016**

## **3.2.**

### **Kennzahlen**

zwecks Abstimmung mit dem

### **Kernhaushalt**

- 3.2.1. Wesentlichen Verrechnungen KHH <> 65**
- 3.2.2. Kapitalausgleiche, sonstige Kleinpositionen**

Abstimmsummen für Kernhaushalt u. a.  
im Rahmen des Wirtschaftsplans  
2016

Anlage 3.2.1

Art der Leistung	Zähler Empfäng.	Bereich	Vorjahr		Planjahr		Planjahr		Kommentar
			Plan/Ist 2013 (€)	Plan/Ist 2014 (€)	PLAN 2015 (€)	PLAN 2016 (€)			
Gesamterstattung KHH für Sommer/Winter	KHH	- 65 -	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt	KHH	- 65 -	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	
Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt	KHH	- 65 -	159.109	212.145	219.409	234.545	234.545	234.545,00	
BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung	KHH	- 65 -	302.537	309.037	383.000	310.000	310.000	310.000	
BKZ - V487/2012 - Gewässerunterhaltung	KHH	- 65 -	556.500	556.500	730.000	730.000	730.000	730.000	
Kürzungen BKZ u. ä., Abrechnung Winterdienst	KHH	- 65 -	0	0	0	0	0	0	
Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt	KHH	- 65 -	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	
Erstattung "alter Sportplatz Lechenich" - 31.200 € (ab 2015 dauerhaft)	KHH	- 65 -	0	0	31.200	31.200	31.200	31.200	
Erstattung Glascontainer (DSD)	KHH	- 65 -	49.490	48.108	48.000	48.000	48.000	48.000	
Sommerreinigungsgebühren	KHH	- 65 -	329.196	237.500	220.800	220.800	220.800	220.800	neu ab 2014
Sommerreinigungsgebühren - städtischer Anteil	KHH	- 65 -	37.499	37.499	37.499	37.499	37.499	37.499	fix: 2013 - 2015
Winterdienst über Grundsteuer	KHH	- 65 -	278.700	278.700	174.200	174.200	174.200	174.200	neu ab 2015
Anteil Winterdienst - städtischer Anteil	KHH	- 65 -	22.501	22.501	22.501	22.501	22.501	22.501	fix: 2013 + 2014
Differenz zu 100% Kostendeckung Winterdienst => Erstattung KHH	KHH	- 65 -	98.112	143.889	17.200	0	0	0	/.
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - (Doppelhaushalt 2013+2014)	KHH	- 65 -	1.168.300	1.603.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.150.000	VK Plan: 2016
Korrektur Verlustausgleich durch Verschiebung Grundstücksverkauf	KHH	- 65 -	0	0	0	0	0	0	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Abschlag	KHH	- 65 -	1.168.300	1.603.500	1.800.000	1.800.000	1.800.000	2.150.000	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Rückzahlung aus 2012 in 2013	KHH	- 65 -	-425.000	0	0	0	0	0	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Rückzahlung 2014 aus 2012 in 2014	KHH	- 65 -	0	-425.000	0	0	0	0	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Rückzahlung aus 2015 in 2015/2016	KHH	- 65 -	0	0	0	0	0	0	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Saldo des Jahres	KHH	- 65 -	743.300	1.178.500	1.800.000	1.800.000	2.150.000	2.150.000	
<b>Kapital-/Verlustausgleich im Kernhaushalt der Stadt Erfstadt</b>			<b>760.500</b>	<b>1.178.500</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>2.150.000</b>	<b>2.150.000</b>	
Erträge Umlage Personalkosten (Abrechnung Stadtwerke Erfstadt)	- 81 -	- 65 -	87.728	80.891	88.000	80.000	80.000	80.000	
Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	- 65 -	KHH	205.471	255.816	268.694	284.187	284.187	284.187	
- davon Personalkostenumlage Amt 270	- 65 -	KHH	35.394	36.950	37.394	39.499	39.499	39.499	
- davon Verw.-Kosten-Umlage (ab 2014 einschl. -81,5- alt)	- 65 -	KHH	170.077	219.766	231.300	244.688	244.688	244.688	Anpassung 2016
Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	- 65 -	- 82 -	126.944	131.631	103.904	111.750	111.750	111.750	
- davon Raummiete	- 65 -	- 82 -	126.766	126.766	103.584	103.956	103.956	103.956	Anpassung 2016
- davon Pachten Rundung	- 65 -	- 82 -	178	4.865	320	1.194	1.194	1.194	
- davon interne Verrechnung 03100 <=> 03600			0	6.600	6.600	6.600	6.600	6.600	
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kost. Wasser/Abwasser)	- 81 -	- 65 -	200.000	150.000	70.000	30.000	30.000	30.000	
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kost. Öko-Konto)	- 82 -	- 65 -	0	107.000	107.000	30.000	30.000	30.000	

Abstimmungen für Kernhaushalt u. a.  
im Rahmen des Wirtschaftsplans  
2016

Daten jeweils aus NKf-Überprüfung  
- Konsolidierung

Wiplan\_2016\_Vers\_1  
26.01.16  
13:32  
sk

Terminologie Stadt	Terminologie EB Straßen	Bemerkungen	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)	Ist 2014 (€)	Plan / Ist 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)
Erstattung Verlustzuweisung	Betriebskostenzuschuss		3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290
Erstattung Schuldendienst	Zins-/Tilgungszuschuss		1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500	1.841.500
Erstattung Verwaltungskosten	Verwaltungskostenzuschuss		149.958	159.109	159.111	219.409	219.409	219.409	219.409	219.409	219.409	219.409
Erstattung städt. Anteil Straßenreinigung	städt. Anteil Straßenreinigung		60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000
Erstattung Straßenentwässerung	Straßenentwässerung u. a.	V 7989 aus 2000	246.223	302.537	309.037	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Erstattung Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung	neu - seit 2013	0	556.500	556.500	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Erstattung Winterdienst	Erstattung Winterdienst (via Grundsteuern)		322.778	234.355	278.653	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000	280.000
	- Verlustvortrag		-128.377	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	Überschuss lt. Bilanzbericht		172.721	54.767	145.888	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800	105.800
	- Rückzahlung an Kernhaushalt		0	-99.112	-145.888	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800	-105.800
	Nettozahlungen KHH Winterdienst		322.778	135.244	132.765	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200	174.200
	Zwischensumme		6.161.749	6.596.180	6.600.203	6.876.399	6.876.399	6.876.399	6.876.399	6.876.399	6.876.399	6.876.399
Abdeckung negatives Eigenkapital	Verlust-/Kapitalausgleich / § 10 (6) EigVO	seit 2012ff	2.491.000	896.000	673.000	1.849.211	1.601.511	1.573.511	1.515.511	1.127.511	599.511	1.511
	- Kapital am 01.01. des Geschäftsjahres		-3.097.000	-1.118.000	-1.673.509	-2.050.000	-2.450.000	-2.050.000	-2.450.000	-2.600.000	-2.750.000	-2.900.000
	- Jahresfehlbetrag		-2.000	-34.000	1.771.221	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	- Kapitalkorrekturen (Nachbewertungen)		-604.000	-188.000	670.711	-198.489	-546.488	-534.489	-952.489	-1.470.489	-2.158.488	-2.896.489
	- Kapital vorläufig am 31.12. des GJ		1.500.000	1.186.000	1.603.600	1.800.000	2.150.000	2.050.000	2.450.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000
	- Kapitalausgleich		0	-425.000	-425.000	0	-90.000	0	-390.000	-540.000	-590.000	0
	- Korrekturen Kapitalausgleich		896.000	573.000	1.849.211	1.601.511	1.573.511	1.515.511	1.127.511	599.511	1.511	3.511
	Kapital am 31.12. des Geschäftsjahres		7.661.749	7.357.180	7.778.703	8.676.399	8.936.399	8.936.399	8.936.399	8.936.399	9.036.399	9.776.399
	Zahlungen Stadt an EB Straßen											
	Zahlungen (A) korrigiert - ohne Kapitalentnahmen					8.676.399	9.026.399	8.926.399	9.326.399	9.476.399	9.626.399	9.776.399
	Limit: Kapitalausgleich					2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	offen	offen	offen
	NR.: Sondererfolg Grundstücksverkauf					250.000						
	NR.: Ergebnis aus MFP					-2.150.000	-2.150.000	-2.300.000	-2.450.000	-2.600.000	-2.750.000	-2.900.000
	NR.: Korrekturen pro Monat					-7.500	-7.500	0	-32.500	-46.000	-49.167	0
	Sonderfall Grundstücksverkauf											
	Ohne Erhöhung der Verlustzuweisung - spätestens ab dem Jahre 2021 - kann das verbleibende Eigenkapital den Ausgleich nicht mehr herstellen.											
	Pavement - Management, Masterplan u. a.											
	von Amt - 270 -		55.000	70.000	80.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000
	von Amt - 270 -		0	60.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
	von Amt - 082 -		50.000	13.200	0	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	DSID ca.-Beitrag		0	0	1.000	0	0	0	0	0	0	0
	Kernhaushalt		50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
	Kernhaushalt		0	0	0	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200	31.200
	an Amt - 270 -		-30.100	-35.500	-36.000	-37.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500	-39.500
	Personalkostenanlage Amt 270		124.900	157.700	140.000	228.700	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700	226.700
	Netto-Zahlungen Stadt an -65- (einschl. 082)		7.786.649	7.514.880	7.918.703	8.905.099	9.163.099	9.163.099	9.163.099	9.163.099	9.263.099	10.003.099
	Netto-Zahlungen Stadt an -66- (ohne 082)		7.736.649	7.501.680	7.917.703	8.855.099	9.113.099	9.113.099	9.113.099	9.113.099	9.213.099	9.953.099

nachrichtlich: Sonstige +/- Verrechnungen des Kernhaushalts an den Eigenbetrieb Straßen

# **Wirtschaftsplan 2016**

## **3.3.**

### **mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung**

- Erläuterungen
- Gewinn- und Verlustrechnung
- Mittelherkunft/-verwendung, Darlehen, Mittelflussrechnung

### **Abschnitt 3.3.: Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2017 bis 2021 zum Wirtschaftsplan 2016**

#### **1. Planungsprämissen**

Gemäß Vorgabe des Landes NRW sind Sach- und Personalkosten in den Planungsansätzen mit 1% per anno zur Berücksichtigung von Kostenentwicklungen zu beaufschlagen; dieser Vorgabe wurde entsprochen, sofern keine anderen Erkenntnisse des Eigenbetriebes einen höheren oder niedrigeren Ansatz unter Beachtung kaufmännischer Vorsicht notwendig erscheinen lassen.

*Anzumerken ist, dass im Vergleich zur mittelfristigen Planung des Wirtschaftsplans 2013 (i. R. des Doppelhaushalts 2013 und 2014) der erwartete Fehlbetrag 2018 von ursprünglich ca. TEUR 2.718 auf ca. TEUR 2.500 leicht gesunken ist. Gründe für die Reduzierung des Fehlbetrages liegen u. a. im deutlich gesunkenen Zinsniveau i. V. m. einer Erweiterung der kommunalen KfW-Refinanzierungsmöglichkeiten (früher maximal 50%-Finanzierung der Maßnahmen gemäß Wirtschaftsplan, heute 100% Finanzierung aller jahresbezogenen Maßnahmen, sofern die Einzelmaßnahme den Betrag von TEUR 2.000 nicht übersteigt). Daneben haben sich durch die Erweiterung von vier auf sechs Betriebszweige zum 01.01.2014 in Kombination mit organisatorischen Maßnahmen im Eigenbetrieb zusätzliche – bis dato nicht mögliche – Verrechnungspotentiale erschlossen. Ergänzend sind sinkende Stromkosten im Bereich der Straßenbeleuchtung nach teilweiser LED-Umstellung sowie die Nichtbesetzung von offenen Stellen gemäß Stellenplan anzumerken.*

Nach dem heutigen Erkenntnisstand werden in der mittelfristigen Planung ab dem Jahr 2018 zusätzliche Abschreibungen aus zur Zeit laufenden bzw. abgeschlossenen oder für das Jahr 2017 (möglicherweise) geplanten Großbaumaßnahmen (u. a. Bahnhof Liblar, Kunstrasensportplatz Gymnich sowie Maßnahmen aus dem Masterplan Liblar) das Ergebnis im Eigenbetrieb wieder in einer Höhe belasten, welche näherungsweise einer Fortschreibung der Planung aus dem Jahre 2013 entsprechen würde.

#### **2. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen**

Signifikante Ergebnisverbesserungen aus Grundstücksverkäufen können nach 2016 aus heutiger Sicht nur in einem bisher nicht realisierten Verkauf einer Friedhofserweiterungsfläche in Erp erwartet werden; dieser Verkauf ist aus kaufmännischen Vorsichtgründen erst für das Planungsjahr 2017 eingestellt worden. Für den Fall eines (vorgezogenen) Verkaufs 2016 (intern an den EB Immobilien oder extern an einen Dritten) könnte der Eigenbetrieb dem Kernhaushalt den Nettoerlös (geplant ca. TEUR 250 abzüglich des Bestandswertes) für das Haushaltsjahr 2016 erstatten, d. h. den 2016 in der Planung gewährten Verlustausgleich entsprechend reduzieren; im Gegenzug würde dies aber eine entsprechende Erhöhung des Verlustausgleichs 2017 bewirken.

Weitere Grundstücksverkäufe zeichnen sich nicht ab. Gründe hierfür finden sich in technischen, politischen und betriebsspezifischen Rahmenbedingungen, u. a. in nicht verkaufbaren Flächen aufgrund tektonischer Verwerfungen, in einer fehlenden politischen Zustimmung zu Grünflächenverkäufen zwecks Umwandlung dieser Flächen in Bauland sowie in nicht mehr oder nur noch marginal vorhandenen „nicht betriebsnotwendigen“ sonstigen verkaufsfähigen Flächen.

### 3. Materialaufwand und sonstiger betrieblicher Aufwand

Materialaufwendungen sowie die sonstigen betrieblichen Aufwendungen wurden linear pro Jahr mit plus 1,0% Preissteigerungsrate beaufschlagt.

Aufwandsreduzierungen (z. B. im Bereich der Stromkosten nach Umrüstung von Teilen der städtischen Beleuchtung) sind angemessen berücksichtigt: Für allgemeine Energiekosten im Verwaltungsbereich sind (resultierend aus den Analysen der vergangenen Jahre) z. Zt. ca. plus 8% Preissteigerungsrate p. a. angesetzt worden; **Stromkosten** für die **Straßenbeleuchtung** sind aufgrund der teilweisen LED-Umrüstung (Fertigstellung der Umrüstungsstufe I geplant im III./IV. Quartal 2016) auf Basis der Abschlagsmitteilung 2016 reduziert und weiter fortgeschrieben.

Mögliche Aufwandserhöhungen durch Beitragsanhebungen (z. B. Erftverband) oder zusätzlichen, gesetzlich vorgegebenen Maßnahmen (z. B. Pavement-Management) sind ebenfalls angemessen berücksichtigt.

### 4. Personalkosten

Entsprechend den (früheren) Vorgaben der Kämmerei zu den Personalkostenplanungen wurden die Erhöhungen in der mittelfristigen Planung für den Planungszeitraum der Jahre 2017 bis 2021 linear mit einem jährlichen Erhöhungsfaktor von 1,0% fortgeschrieben, bei unterstellt gleichbleibenden Personalbestand wie im Wirtschaftsplanjahr 2016.

**Anmerkungen zur den Planungsprämissen zu 3. Material und 4. Personal**  
*Das Verhältnis von Materialaufwendungen (i. H. v. ca. TEUR 6.150) plus sonstige betriebliche Aufwendungen (i. H. v. ca. TEUR 700) plus Personalaufwendungen (i. H. v. ca. TEUR 2.300) beträgt (ohne Berücksichtigung von Darlehenszinsen) im Verhältnis zu den Gesamtaufwendungen mehr als ca. 75%. Eine um plus 1 Prozent höhere Preissteigerungsrate bzw. eine höhere Personalkostensteigerungsrate als geplant belastet die Ergebnisse der Mittelfristigen Planung (danach dauerhaft) um ca. plus TEUR 100.*

## 5. Abschreibungen und Sonderpostenauflösung

Da im Mittel nur maximal etwa zwischen 50% und 70% der Investitionen im Bereich „Straßen“ aufgrund gesetzlicher Regelungen (BauGB / KAG) über Beitragserhebungen (Sonderposten) refinanziert werden können, ergibt sich für die mittelfristige Planung beispielhaft nachfolgende **Modellrechnung**:

Investitionen / Anschaffungskosten gesamt	2.000 TEUR
- <b>davon Straßenaufbauten</b>	<b>1.700 TEUR</b>
- davon sonstiges Anlagevermögen	300 TEUR
Zuschüsse / Sonderposten gesamt	1.250 TEUR
- davon für Straßen	1.200 TEUR
- - <b>davon Straßenaufbauten</b>	<b>1.050 TEUR</b>
- davon Sonstige	150 TEUR

Nutzungsdauern Straßen (respektive Zuschüsse) im Mittel der Beispielrechnung 42 Jahre:

a) 1.700 TEUR AK geteilt durch 42 Jahre RND	=> 40,5 TEUR
b) 1.050 TEUR Zuschüsse geteilt durch 42 Jahre RND	=> 25,0 TEUR
-----	
Differenz	=> <b>15,5 TEUR</b>

Der jährliche steigende und auch zukünftig stetig steigende Verlust im Betriebszweig Straßen beträgt p. a. ca. TEUR 15, resultierend aus der Differenz von Aufwand (in Form von Abschreibungen) zu Erträgen aus Sonderposten (Auflösung), ohne jede Möglichkeit der betriebswirtschaftlichen Einflussnahme. Seit der Eigenbetriebsbildung zum 01.07.1999 ergibt sich rechnerisch aus der vorstehend aufgezeigten Entwicklung im Geschäftsjahr 2016 eine Ergebnisbelastung i. H. v. ca. TEUR 264, bis zum Ende des Planungszeitraums 2021 i. H. v. ca. TEUR 34, mit leicht steigender Tendenz.

## 6. Zinsen (für Darlehen und Kassenkredite)

Das KfW-Sonderprogramm „LED-Umrüstung der städtischen Beleuchtung“ ist ausgelaufen und wird nicht wieder aufgelegt.

Zinsen für allgemeine langfristige Kommunalkredite liegen zur Zeit bei etwa 1,0% Zinsen p. a., fest für 10 Jahre. In Verbindung mit neuen kommunalen Finanzierungsmöglichkeiten aller Maßnahmen eines Jahres (sofern die Einzelmaßnahme unter TEUR 2.000 liegt) können sich in den kommenden Jahren leichte Einsparpotentiale im Zinsaufwand ergeben, welche jedoch bei steigendem Finanzierungsbedarf aufgrund zusätzlicher bzw. größerer Maßnahmen letztlich kompensiert oder sogar überkompensiert werden.

## Seite 4/5 zur mittelfristigen Finanzplanung 2017 – 2021 (WiPlan 2016)

Nach früheren Überlegungen der Kämmerei aus dem Jahre 2013 sollte der Eigenbetrieb ab dem 01.01.2017 aus haushaltpolitischen Gründen freiwillig die Rahmenbedingungen der für Bund und Land verbindlichen „**Schuldenbremse**“ einhalten, d. h. die Nettoneuverschuldung sollte dauerhaft auf „Null“ festgeschrieben werden. Großprojekte und die hohen investiven Maßnahmen der Wirtschaftspläne 2014 und Folgejahre i. V. mit neuen Großprojekten im Planungsstadium stehen im Widerspruch zu einer solchen ursprünglichen Vorgabe bzw. Absichtserklärung. Die Verschuldung des Eigenbetriebes könnte demnach bis Ende 2021 auf ca. 47 Millionen Euro (eine Steigerung von 10 bis 11 Mio Euro gegenüber früheren Planungsansätzen) ansteigen, bei ähnlich hohen investiven Maßnahmen wie in Vorjahren. Dieses Szenario ist Bestandteil der mittelfristigen Planung. **Kreditaufnahmen** sind weiterhin grundsätzlich notwendig, um die investive Handlungsfähigkeit des Eigenbetriebes zu gewährleisten, da aus dem städtischen (bilanziellen) Verlustausgleich frei verfügbare liquide Mittel für Investitionen **nicht in ausreichendem Maße** zur Verfügung stehen.

Eine zusätzliche Erhöhung des **Kassenkreditrahmens** (i. H. v. TEUR 5.000) ist nach jetzigem Planungs- bzw. Erkenntnisstand nicht beabsichtigt und erscheint auch nicht notwendig; bis zum Ende des Planungszeitraums 2021 ist - aus heutiger Sicht - die Liquidität gesichert bzw. tendenziell konstant mit gewissen Schwankungen. **Kassenkreditaufnahmen** sind im Planungszeitraum ggf. nur kurzfristig zwecks Überbrückung bis zur Aufnahme regulär genehmigter Darlehen notwendig; entsprechende Planansätze können somit auf TEUR 1 aufgrund kurzfristiger Überziehungskredite des Girokontos festgeschrieben werden.

### 7. **Ergebnisentwicklung**

Die Ergebnisentwicklung im Rahmen der mittelfristigen Planung zeigt für die Jahre 2017 bis 2021 – bei konstant bleibenden Zuweisungen bzw. Zuschüssen der Stadt Erfstadt - **eine Steigerungsrate (d. h. eine Ergebnisverschlechterung) i. H. v. durchschnittlich ca. 5% p. a.**, im Wesentlichen verursacht durch Aufwandssteigerungen in den Teilbereichen „Material“, „Personal“, sowie „(zusätzliche) Abschreibungen“ bei relativ konstanten Einnahmen/Erträgen.

### 8. **Risiken der mittelfristigen Planung (Stand Oktober 2015)**

Risiken der mittelfristigen Planung bestehen erkennbar in folgenden Bereichen:

#### a) **Unterhaltungsaufwand Straßen**

Der Unterhaltungsaufwand für Straßen bzw. Straßenpositionen in der Stadt Erfstadt wird in den kommenden Jahren steigen, da sich der Anteil von Straßen, welche das geplante Ende der Nutzungsdauer erreicht haben (d. h. einen Restbuchwert von 1,00 Euro aufzeigen) erhöhen wird. Zum Stand 31.12.2015 beträgt dieser Anteil ca. 33,75%.

**b) Personalausstattung (Bestand / Renteneintritt / Neubesetzungen)**

Bedingt durch die Altersstruktur im Eigenbetrieb Straßen werden spätestens bis zum Ende des Planungszeitraums 2020 vier Mitarbeiter in den Ruhestand mit 65 Jahren + x Monate gehen; gesetzlich mögliche frühere Verrrentungen sowie Altersteilzeitvereinbarungen sind dabei nicht berücksichtigt. Um eine reibungslose Erfüllung im Bereich der Pflichtaufgaben zu gewährleisten, muss sich der Eigenbetrieb rechtzeitig mit den Fragestellungen „Personalersatz, Einarbeitung und ggf. Überschneidungszeiten“ (ggf. in Kombination mit weiteren organisatorischen Maßnahmen) auseinandersetzen, ins besondere bei grundlegenden und sehr stellen-spezifischen Bedürfnissen und Notwendigkeiten.

**c) Schuldenbremse kontra Kredite für Investitionen**

Eine etwaige Begrenzung von Kreditaufnahmen ab 2017 **könnte ggf. die Handlungsfähigkeit, Flexibilität und Effektivität** des Eigenbetriebes Straßen der Stadt Erfstadt spürbar **einengen**; ggf. müsste die Stadt Erfstadt (bzw. der Kernhaushalt) dem Eigenbetrieb Straßen übergangsweise entsprechende Zwischenlösungen anbieten.

Neben dem für die Stadt Erfstadt allgemein - und damit auch für den Eigenbetrieb Straßen - geltenden Risiken im Bereich Kredite (ggf. steigende Zinsen für Kassenkredite und Darlehensaufnahmen sowie Kreditlimits bei Banken und Sparkassen) sind zusätzliche bzw. erhöhte Risiken gegenüber der Planung aus dem Jahre 2015 (und dem zwischenzeitlich vorliegendem geprüften Jahresabschluss 2014) derzeit nicht erkennbar.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Gewinn / Verlust der Mittelfristplanung 2015 - 2020		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)
1.	Umsatzerlöse	10.291.000	10.712.000	10.584.000	10.708.000	10.803.000	10.962.000
1.a.)	Verkaufserlöse	0	250.000	0	0	0	0
1.b.1.)	Beschneigungen/Nutzungsentgelte	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
1.b.2.)	Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000	214.000
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)	196.701	196.701	196.701	196.701	196.701	196.701
1.c.1.)	Ertr. a. d. Auflösv. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen	1.003.000	1.146.000	1.245.000	1.347.000	1.418.000	1.545.000
1.c.2.)	Ertr. a. d. Auflösv. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten	76.000	79.000	82.000	84.000	88.000	90.000
1.c.3.)	Ertr. a. d. Auflösv. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof	900	900	900	900	900	900
1.c.4.)	Ertr. a. d. Auflösv. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD	0	0	0	0	0	0
1.d.)	Grabnütz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflösv. v. Gebührenabgrenzungen	475.000	495.000	515.000	535.000	555.000	575.000
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	234.545	234.545	234.545	234.545	234.545	234.545
1.e.3.)	BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
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. ä., Abrechnung Winterdienst, Rundung	-395	-335	-435	-535	-635	-735
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/Abstandszahlungen	2.060	3.500	3.600	3.700	3.800	3.900
1.g.)	Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500	435.500
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	954.800	954.600	954.600	954.600	954.600	954.600
2.	Bestandsveränderungen	0	-7.000	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000	102.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	348.000	356.000	362.000	368.000	374.000	380.000
4.a.)	Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)	251.000	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	80.000	81.000	82.000	83.000	84.000	85.000
4.f.)	Übrige sonstige (restliche) Erträge	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
	<b>Summe Einnahmen / Erträge</b>	<b>10.741.000</b>	<b>11.163.000</b>	<b>11.048.000</b>	<b>11.178.000</b>	<b>11.279.000</b>	<b>11.434.000</b>
5.	Materialeinzelvermögen	6.110.500	6.162.000	6.233.000	6.304.000	6.373.000	6.466.000
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0	0
5.b.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen	1.268.500	1.281.185	1.307.997	1.334.807	1.359.175	1.393.377
5.b.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer	13.500	13.835	13.771	13.909	14.048	14.188
5.b.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadwerke)	1.131.000	1.142.310	1.153.733	1.165.270	1.176.923	1.188.692
5.b.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen	758.000	768.590	774.256	781.998	789.818	797.717
5.c.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze	228.000	229.000	231.290	233.603	236.938	240.281
5.c.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze	173.000	174.730	176.477	178.242	180.024	181.825
5.c.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.	555.000	560.550	566.156	571.817	577.535	583.311
5.c.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe	34.750	35.098	35.448	35.803	36.161	36.523
5.c.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige	142.750	144.178	145.619	147.075	148.546	150.032
5.d.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Friedhöfe	123.000	124.230	125.472	126.727	127.994	129.274
5.d.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.	402.450	406.475	410.539	414.645	418.791	422.979
5.d.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen	25.000	25.250	25.503	25.758	26.015	26.275
5.d.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege	5.000	5.050	5.101	5.152	5.203	5.255
5.d.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallsbeset.	160.100	161.701	163.318	164.951	166.601	168.267
5.e.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	267.100	269.771	272.469	275.193	277.945	280.725
5.f.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer	159.500	161.095	162.708	164.333	165.977	167.636
5.f.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter	132.500	133.825	135.163	136.515	137.880	139.259
5.g.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpfl. Umsätze - Unterhaltung	38.000	38.360	38.724	39.091	39.462	39.836
5.h.)	Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	495.500	490.000	490.000	490.000	490.000	490.000
5.i.1.)	Weiterverrechnung von Baukosten / Rundung	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5.i.2.)	Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen	0	0	0	0	0	0
5.j.)	Korrektur Materialeinzelvermögen durch Skonto / Rundung	-2.150	-2.322	-2.055	-2.225	-2.398	-2.551
6.	Personalaufwand	2.285.300	2.353.000	2.379.000	2.405.000	2.432.000	2.480.990
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	592.500	633.425	639.759	646.157	652.618	669.145
6.b.)	Gehälter Angestellte	728.850	736.139	743.500	750.935	758.444	776.029
6.c.)	Besoldung Beamte	262.600	265.473	268.658	271.854	275.063	278.283
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	406.800	416.888	421.037	425.247	429.500	433.735
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	144.250	148.693	150.179	151.681	153.188	154.730
6.f.)	Pensionsrückstellungen	150.300	152.403	155.867	159.126	163.177	169.009
7.	Abschreibungen	2.537.000	2.730.000	2.900.000	3.071.000	3.212.000	3.341.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	708.200	716.000	722.000	729.000	737.000	754.010
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	15.300	15.453	15.608	15.764	15.921	16.080
8.b.)	Versicherungen	31.250	31.563	31.878	32.197	32.519	32.844
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	30.200	30.502	30.807	31.115	31.428	31.741
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren / Rundung s.b.A. ...	100	-144	-94	-105	-176	692
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	53.850	54.490	55.034	55.585	56.141	56.702
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284	7.357
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	401	405	409	413	417	421
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284	7.357
8.i.)	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	47.612	48.088	48.569	49.055	49.545	50.041
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	284.687	287.533	290.409	293.312	296.245	300.208
8.k.)	Mieten/Pachten (Intern/EB Immobilienwirtschaft)	111.750	112.868	113.986	115.136	116.287	118.450
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	73.450	74.185	74.926	75.676	76.432	77.193
8.m.)	Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	29.500	29.795	30.093	30.394	30.698	31.005
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	16.000	16.124	16.093	16.035	16.975	16.915
	<b>Summe Ausgaben / Aufwendungen</b>	<b>11.641.000</b>	<b>11.960.000</b>	<b>12.234.000</b>	<b>12.809.000</b>	<b>12.754.000</b>	<b>13.042.000</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-900.000</b>	<b>-797.000</b>	<b>-1.186.000</b>	<b>-1.331.000</b>	<b>-1.475.000</b>	<b>-1.608.000</b>
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	1.235.000	1.237.000	1.247.000	1.261.000	1.256.000	1.272.000
12.a.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.a.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	0	0	0	0
12.b.1.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - AltDarlehen)	1.213.000	1.215.000	1.220.000	1.225.000	1.230.000	1.240.000
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	21.000	21.000	26.000	25.000	25.000	31.000
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.235.000</b>	<b>-1.237.000</b>	<b>-1.247.000</b>	<b>-1.261.000</b>	<b>-1.256.000</b>	<b>-1.272.000</b>
	<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.135.000</b>	<b>-2.034.000</b>	<b>-2.433.000</b>	<b>-2.592.000</b>	<b>-2.731.000</b>	<b>-2.880.000</b>
21.	Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)	15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
	<b>Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.050.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.900.000</b>
	- davon einmalige Grundstücksverkäufe (Netto)	0	-250.000	0	0	0	0
	<b>Gesamt - normiertes Ergebnis des Wirtschaftsjahres</b>	<b>-2.150.000</b>	<b>-2.300.000</b>	<b>-2.450.000</b>	<b>-2.600.000</b>	<b>-2.750.000</b>	<b>-2.900.000</b>
	<b>Differenzen können aus dem Eigenkapital gedeckt werden</b>	<b>(%)</b>	<b>107,0</b>	<b>106,5</b>	<b>106,1</b>	<b>105,8</b>	<b>105,5</b>
	<b>Ansatz des Kämmers in Haushaltsplan</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>2.500.000</b>			

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Gesamt Vermögensplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)
1.	<b>Mittelherkunft</b>	9.884.500	8.273.000	8.900.000	9.271.000	8.962.000	9.091.000
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	4.220.000	2.550.000	2.950.000	3.100.000	2.500.000	2.350.000
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	-7.000	0	0	0	0
1.3.	verdiente Abschreibungen	2.537.000	2.730.000	2.900.000	3.071.000	3.212.000	3.341.000
1.4.	Gewinn	47.000	0	0	0	0	0
1.5.	Einnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
1.6.	Verlust - / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	2.197.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0	0	0	0
1.8.	vereinnahmte Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	863.500	700.000	600.000	500.000	500.000	500.000
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0	0	0	0
2.	<b>Mittelverwendung</b>	9.884.500	8.273.000	8.900.000	9.271.000	8.962.000	9.091.000
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	5.103.500	4.850.000	4.700.000	4.500.000	4.300.000	4.300.000
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	100.200	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000
2.4.1.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Stand: Planjahr minus 2)	0	1.192.300	1.234.000	1.293.000	1.315.000	1.525.000
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Altdarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)	1.120.000	0	0	0	0	0
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	0	0	0	0	0	0
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0	0	0	0
2.6.	Verlust	2.150.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000
2.7.	Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)	0	0	0	0	0	0
2.8.	Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige	0	-426.300	-23.000	421.000	122.000	-127.000
2.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AlB / Forder. / Verbindlichk./...)	1.235.800	107.000	289.000	207.000	225.000	243.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Gesamt Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
<b>Stand zum 01.01.</b>		36.467.300	38.567.300	39.915.000	41.631.000	43.438.000	44.623.000
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / NRW-Bank - KfW)		0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		4.220.000	2.550.000	2.950.000	3.100.000	2.500.000	2.350.000
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	0	0	0	0
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	0	0	0	0
<b>Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)</b>		-1.120.000	-1.192.300	-1.234.000	-1.293.000	-1.315.000	-1.525.000
<b>Stand zum 31.12.</b>		38.567.300	39.915.000	41.631.000	43.438.000	44.623.000	45.448.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Gesamt Liquiditätsplan 01.01.2016 -31.12.2016		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €
<b>Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres</b>		922.000	1.304.799	206.499	-66.501	354.499	476.499
Umsatzerlöse Brutto		10.291.000	10.712.000	10.584.000	10.708.000	10.803.000	10.952.000
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		-1.076.900	-619.000	-599.000	-579.000	-599.000	-539.000
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		-475.000	-495.000	-515.000	-535.000	-555.000	-575.000
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		685.000	625.000	632.000	639.000	648.000	653.000
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		863.500	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
<b>Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam</b>		10.307.600	11.223.000	11.102.000	11.233.000	11.335.000	11.491.000
Bestandsveränderungen		0	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		348.000	356.000	362.000	368.000	374.000	380.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		59.600	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		2.150.000	2.300.000	2.450.000	2.600.000	2.750.000	2.900.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen		4.220.000	2.550.000	2.950.000	3.100.000	2.500.000	2.350.000
<b>Einnahmen</b>		17.085.200	16.429.000	16.864.000	17.301.000	16.959.000	17.121.000
Materialaufwand - Allgemein		6.110.500	6.192.000	6.233.000	6.304.000	6.373.000	6.466.000
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		175.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		5.103.500	4.850.000	4.700.000	4.500.000	4.300.000	4.300.000
<b>Materialaufwand</b>		11.389.000	11.092.000	11.013.000	10.884.000	10.753.000	10.846.000
Personalaufwand		2.135.000	2.353.000	2.379.000	2.405.000	2.432.000	2.480.900
Abschreibungen		0	0	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		708.200	715.000	722.000	729.000	737.000	754.010
Tilgung Darlehen		1.120.000	1.192.300	1.234.000	1.293.000	1.315.000	1.525.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		1.235.000	1.237.000	1.247.000	1.251.000	1.256.000	1.272.000
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		49.600	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		50.600	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Steuern		15.000	16.000	17.000	18.000	19.000	20.000
<b>Ausgaben</b>		16.702.400	16.855.300	16.887.000	16.880.000	16.837.000	17.248.000
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>		392.799	-426.300	-23.000	421.000	122.000	-127.000
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Sol)</b>		1.304.799	-43.501	-66.501	354.499	476.499	349.499
<b>event. eintretende Chancen/Risiken (aus Zusch./Umsätzen/Mehraufwand)</b>		0	260.000	0	0	0	0
<b>Plan-Liquidität 31.12.2015 bzw. 31.12.2016 unter Vorbehalt (Prognose)</b>		1.304.799	206.499	-66.501	354.499	476.499	349.499

# **Wirtschaftsplan 2016**

## **4.**

### **Personal**

- 4.1. Stellenplan**
- 4.2. Personalverrechnungsschlüssel -65-**
- 4.3. Personalverrechnungsschlüssel -81-**

# Stellenplan

Anlage 4.1.

Bezeichnung	Gesamtbetrieb		Abteilung Straßenneubau		Abteilung Straßenerhaltung		Abteilung Gartenbau/Friedhöfe		Abteilung Städt.-Dienste / RD		Abteilung Verwaltung	
	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015
Betriebsleitung	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Betriebsleiterin Bes.-Gr. A 15 - TBL	1	1										

Betriebsleitung	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1. Betriebsleiterin Bes.-Gr. A 15 - TBL	1	1										

Bezeichnung	Gesamtbetrieb		Abteilung Straßenerhaltung		Abteilung Gartenbau/Friedhöfe		Abteilung Städt.-Dienste / RD		Abteilung Verwaltung		
	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015	
Beamte	5	5	0	0	2	2	2	0	0	3	3
Bes.-Gr. A 12	1	1								1	1
Bes.-Gr. A 11	1	1			1	1	1				
Bes.-Gr. A 10	1	1			1	1				1	1
Bes.-Gr. A 9 m. D.	1	1								1	1
Bes.-Gr. A 7	1	1								1	1

Bezeichnung	Gesamtbetrieb		Abteilung Straßenerhaltung		Abteilung Gartenbau/Friedhöfe		Abteilung Städt.-Dienste / RD		Abteilung Verwaltung			
	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015	Plan 2016	Ist 2015		
Angestellte	33,0	31,0	2	1	6	5	7	6	17	17	2	2
TVöD 12	2,0	2,0	1	1								
TVöD 11	3,0	2,0	2	1							1	1
TVöD 10	3,0	3,0	1	1			2	2				
TVöD 9	3,0	3,0	2	2					1	1		
TVöD 8	5,0	5,0					3	3				
TVöD 7	1,0	0,0					1	1				
TVöD 6	9,0	9,0					1	1	8	8		
TVöD 5	2,0	2,0							2	2		
TVöD 4	1,0	1,0							1	1		
TVöD 3	4,0	4,0							4	4		
TVöD 2	0,0	0,0										
TVöD 1	0,0	0,0										

Angestellte	33,0	31,0	2	1	6	5	7	6	17	17	2	2
TVöD 12	2,0	2,0										
TVöD 11	3,0	2,0									1	1
TVöD 10	3,0	3,0					2	2				
TVöD 9	3,0	3,0							1	1		
TVöD 8	5,0	5,0					3	3				
TVöD 7	1,0	0,0					1	1				
TVöD 6	9,0	9,0					1	1	8	8		
TVöD 5	2,0	2,0							2	2		
TVöD 4	1,0	1,0							1	1		
TVöD 3	4,0	4,0							4	4		
TVöD 2	0,0	0,0										
TVöD 1	0,0	0,0										

<b>Gesamt</b>	<b>39,0</b>	<b>37,0</b>	<b>2</b>	<b>1</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>7</b>	<b>6</b>	<b>17</b>	<b>17</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
---------------	-------------	-------------	----------	----------	----------	----------	----------	----------	-----------	-----------	----------	----------





# **Wirtschaftsplan 2016**

## **5.0**

### **Eigenbetrieb Straßen**

Schematische Darstellung von möglichen  
Projektverläufen in den Projektplänen

Schematische Darstellung von möglichen Projektverläufen in den Projektplänen

Bezeichnung	Erläuterungen	Prior. #	Refin. #	Ansatz 2014 EURO	Ansatz 2015 EURO	Korr. 2014/15 EURO	Ansatz 2016 EURO	Korr. 2016 EURO	VE 2017 EURO
Fall 1 - Variante A	Projekt begonnen, aber noch nicht abgeschlossen - es wird keine Budgetabweichung erwartet								
Investitionen	Baumaßnahme XYZ	1	3	20.000					
Fall 1 - Variante B	Projekt begonnen, aber noch nicht abgeschlossen - mit Nachveranschlagung								
Investitionen	Baumaßnahme XYZ	1	3	30.000			5.000		
Fall 1 - Variante C	Projekt begonnen, aber noch nicht abgeschlossen - mit Budgetunterschreitung								
Investitionen	Baumaßnahme XYZ	1	3	40.000			10.000		
Fall 2 - Variante A	Projekt im Planjahr -1 (= lfd. Wirtschaftsjahr) abgeschlossen, mit Nachveranschlagung								
Investitionen	Baumaßnahme XYZ	1	3	60.000		15.000			
Fall 2 - Variante B	Projekt im Planjahr -1 (= lfd. Wirtschaftsjahr) abgeschlossen, mit Budgetreduzierung								
Investitionen	Baumaßnahme XYZ	1	3	70.000		10.000			
Fall 3 - Variante A	Projekt noch nicht begonnen - erneute Genehmigung der Maßnahme nach Ablauf von zwei Jahren wird erteilt								
Investitionen	Baumaßnahme XYZ	1	3	50.000		50.000			
Fall 3 - Variante B	Projekt noch nicht begonnen - erneute Genehmigung der Maßnahme nach Ablauf von zwei Jahren wird nicht erteilt								
Investitionen	Baumaßnahme XYZ	1	3	70.000		70.000			
Fall 4	zusätzliches Projekt im Rahmen der Ausschussberatungen usw.								
Investitionen	Baumaßnahme XYZ	1	3					80.000	

Budgetkorrekturen in Form von Budgetstreichungen und Nachveranschlagungen sowie zusätzliche Projektbudgets verändern die Kreditaufnahme des anstehenden Wirtschaftsplans, ggf. nachträglich aus den beiden Vorjahren.  
Die vorbeschriebenen Fälle gelten analog im Rahmen der Vereinbarung von Sonderposten, gleichfalls mit Auswirkungen auf die Kreditaufnahme des anstehenden Wirtschaftsplans.