

Inhaltsverzeichnis
zum
Wirtschaftsplan 2017 - Eigenbetrieb Straßen

- 1. Allgemeine Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017 (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 2017)
 - 3.2.2. Kapitalausgleiche, sonstige Kleinpositionen (2017 sowie 2018 bis 2022)
 - 3.3. Mittelfristige Planung des Eigenbetriebes (2017 sowie 2018 bis 2022)**
- 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 2017 sowie Mittelfristplanung 2018 - 2022**
 - 5.0. Grundlagen**
 - 5.1. Investitions- und Einnahmenpläne des Betriebszweigs „Straßen“**
 - 5.1.1. Investitionsplanung 03100 – BZ Straßen 2017
 - 5.1.2. Einnahmenplanung 03100 – BZ Straßen 2017
 - 5.1.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03100 - BZ Straßen 2018 – 2022
 - 5.1.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03100 – BZ Straßen 2018 – 2022
 - 5.2. Investitions- und Einnahmenpläne des Betriebszweigs „Gartenbau“**
 - 5.2.1. Investitionsplanung 03200 – BZ Gartenbau 2017
 - 5.2.2. Einnahmenplanung 03200 – BZ Gartenbau 2017
 - 5.2.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03200 - BZ Gartenbau 2018 – 2022
 - 5.2.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03200 – BZ Gartenbau 2018 – 2022

- 5.3. Investitions- und Einnahmenpläne des Betriebszweigs „Friedhöfe“**
 - 5.3.1. Investitionsplanung 03300 – BZ Friedhöfe 2017
 - 5.3.2. Einnahmenplanung 03300 – BZ Friedhöfe 2017
 - 5.3.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03300 - BZ Friedhöfe 2018 – 2022
 - 5.3.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03300 – BZ Friedhöfe 2018 – 2022

- 5.4. Investitions- und Einnahmenpläne des Betriebszweigs „SD / RD“ (Städtische Dienste / Reinigungsdienst)**
 - 5.4.1. Investitionsplanung 03400 – BZ SD / RD 2017
 - 5.4.2. Einnahmenplanung 03400 – BZ SD / RD 2017
 - 5.4.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03400 - BZ SD / RD 2018 – 2022
 - 5.4.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03400 – BZ SD / RD 2018 – 2022

- 5.5. Investitions- und Einnahmenpläne des Betriebszweigs „Str.-Reinigung“**
 - 5.5.1. Investitionsplanung 03500 – BZ Straßenreinigung 2017
 - 5.5.2. Einnahmenplanung 03500 – BZ Straßenreinigung 2017
 - 5.5.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03500 - BZ Straßenreinigung 2018 – 2022
 - 5.5.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03500 – BZ Straßenreinigung 2018 – 2022

- 5.6. Investitions-/Einnahmenplanung des Betriebszweigs „Sonderfälle / DSD“**
 - 6.5.1. Investitionsplanung 03600 – BZ Sonderfälle / DSD 2017
 - 6.5.2. Einnahmenplanung 03600 – BZ Sonderfälle / DSD 2017
 - 6.5.3. Mittelfristige Investitionsplanung 03600 - BZ Sonderfälle / DSD 2018 – 2022
 - 6.5.4. Mittelfristige Einnahmeplanung 03600 – BZ Sonderfälle / DSD 2018 – 2022

- 6. Erläuterungen zu besonderen Positionen der Investitionspläne**

- 7. Darlehensaufnahmen gemäß Wirtschaftsplan 2017**
 - 7.1. **Kassenkredite** (entfällt 2017)
 - 7.2. **Kreditaufnahmen 2017 (NRW/KfW-Bank und Dritte)**
 - 7.2.1. Übersicht Kreditaufnahmen 2015 – 2017 / Stand der Abrufe
 - 7.2.2. Auswirkungen des Masterplans Liblar in den Planjahren bis 2022
 - 7.2.3. Aufgaben nach Aufgabentypen (absolut / %)

- 8. Kopie der Vorlage „Kreditaufnahme 2017“**

- 9. Nachträge / Änderungen zum Wirtschaftsplan 2017**
(in der Version 1 des Wirtschaftsplans i. d. R. nicht belegt)

Wirtschaftsplan 2017

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 2017

2.1.

Betriebszweig Straßen

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

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 / 2017 (€)	Anlage 2.1.
1. Umsatzerlöse		6.985.000	6.877.000	-108.000	
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		1.000.000	892.000	-108.000	
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 Ertstadt		3.007.020	3.007.020	0	
1.e.2.) Verwaltungskostenzuschuss Stadt Ertstadt		198.820	198.820	0	
1.e.3.) BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung		310.000	310.000	0	
1.e.4.) Anteil V487/2012 - Gewässerumlage		730.000	730.000	0	
1.e.5.) Kürzungen BKZ u. a.		0	0	0	
1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Ertstadt		1.722.100	1.722.100	0	
1.f.) Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen		1.460	1.460	0	
1.g.) Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)		0	0	0	
1.h.) Innerbetriebliche Verrechnungen		6.600	6.600	0	
2. Bestandsveränderungen		0	0	0	
3. Aktivierte Eigenleistungen		80.000	76.000	-4.000	
4. Sonstige betriebliche Erträge		99.000	115.000	16.000	
4.a.) Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)		6.000	6.000	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		2.000	5.000	3.000	
4.e.) Erträge Umlage Personalkosten		80.000	95.000	15.000	
4.f.) Übrige sonstige (restliche) Erträge		11.000	9.000	-2.000	
Summe Einnahmen / Erträge		7.164.000	7.068.000	-96.000	
5. Materialaufwand		3.614.000	3.513.000	-101.000	
5.a.) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren		0	0	0	
5.b.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen		1.268.500	1.189.500	-79.000	
5.b.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer		13.500	3.000	-10.500	
5.b.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)		1.131.000	1.123.000	-8.000	
5.b.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen		759.000	756.500	-2.500	
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)		443.000	441.200	-1.800	
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		-1.000	-200	800	
6. Personalaufwand		765.000	865.000	100.000	
6.a.) Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung		0	0	0	
6.b.) Gehälter Angestellte		391.500	455.200	63.700	
6.c.) Besoldung Beamte		120.800	123.400	2.600	
6.d.) Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)		142.100	188.100	46.000	
6.e.) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)		68.600	56.700	-11.900	
6.f.) Pensionsrückstellungen		42.000	41.600	-400	
7. Abschreibungen		1.846.000	1.775.000	-71.000	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		283.000	260.000	-23.000	
8.a.) Periodenfremde Aufwendungen		5.000	4.000	-1.000	
8.b.) Versicherungen		6.000	5.000	-1.000	
8.c.) Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen		19.000	24.000	5.000	
8.d.) Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren		0	0	0	
8.e.) Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher		34.650	14.500	-20.150	
8.f.) Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen		0	1.000	1.000	
8.g.) Nebenkosten des Geldverkehrs		150	200	50	
8.h.) Rechts- und Beratungskosten		5.000	5.000	0	
8.i.) Jahresabschluß- und Prüfungskosten		23.000	17.400	-5.600	
8.j.) Umlagenaufwand an die Stadt Ertstadt		122.000	122.000	0	
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/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte		1.000	400	-600	
8.n.) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand		6.200	5.500	-700	
Summe Ausgaben / Aufwendungen		6.508.000	6.413.000	-95.000	
Betriebsergebnis		656.000	655.000	-1.000	
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge		0	0	0	
11.a.1.) Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)		0	0	0	
11.a.2.) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Ertstadt)		0	0	0	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		1.072.000	1.003.000	-69.000	
12.a.1.) Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)		1.000	1.000	0	
12.a.2.) Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)		0	0	0	
12.b.1.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)		1.054.000	999.300	-54.700	
12.b.2.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)		17.000	2.700	-14.300	
Finanzergebnis		-1.072.000	-1.003.000	69.000	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-416.000	-348.000	68.000	
21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)		4.000	2.000	-2.000	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)		-420.000	-350.000	70.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Vermögensplan 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)	Anlage 2.1.
1.	Mittelherkunft	6.530.000	9.928.000	3.398.000	
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	3.369.000	4.947.000	1.578.000	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0	
1.3.	verdiente Abschreibungen	1.846.000	1.775.000	-71.000	
1.4.	Gewinn	0	0	0	
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	420.000	350.000	-70.000	
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0	
1.8.	vereinnahmete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	895.000	2.856.000	1.961.000	
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0	
2.	Mittelverwendung	6.530.000	9.928.000	3.398.000	
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	4.285.000	7.960.000	3.675.000	
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	100.000	100.000	0	
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	100.200	10.000	-90.200	
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)	992.400	1.078.190	85.790	
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	0	-190	-190	
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0	
2.6.	Verlust	420.000	350.000	-70.000	
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 (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)	632.400	430.000	-202.400	
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust		-420.000	-350.000		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)
Stand zum 01.01.		29.088.500	31.162.100	2.073.600
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		3.066.000	0	
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	4.947.000	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		-992.400	-1.078.190	
Stand zum 31.12.		31.162.100	35.030.910	5.942.410

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßen - 03100 Liquiditätsplan 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 €
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2016 = Ist)		5.928.000	5.536.800	-391.200
Umsatzerlöse Brutto		6.985.000	6.877.000	-108.000
Korrektur: Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		-1.000.000	-892.000	108.000
Korrektur: Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		0	0	0
Korrektur: Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		0	0	0
Korrektur: Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		895.000	2.856.000	1.961.000
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam		6.880.000	8.841.000	1.961.000
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		99.000	115.000	16.000
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-/Verlustrückgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		420.000	350.000	-70.000
Kapital-/Verlustrückgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)		0	0	0
Kreditaufnahmen		3.369.000	4.947.000	1.578.000
Einnahmen		10.768.000	14.253.000	3.485.000
Materialaufwand - Allgemein		3.614.000	3.513.000	-101.000
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		100.000	100.000	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		4.264.000	7.960.000	3.696.000
Materialaufwand		7.978.000	11.573.000	3.595.000
Personalaufwand		723.000	823.400	100.400
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		283.000	260.000	-23.000
Tilgung Darlehen		992.400	1.078.190	85.790
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		1.072.000	1.003.000	-69.000
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		49.600	0	-49.600
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		50.600	10.000	-40.600
Steuern		4.000	2.000	-2.000
Ausgaben		11.152.600	14.749.590	3.596.990
Liquid.-Veränderungen (p.a.)		-384.600	-496.590	
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)		5.543.400	5.040.210	
+/ - Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)		2.275.000	1.000.000	
Plan-Liquidität 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 unter Vorbehalt (Prognose)		5.536.800	6.040.210	

Wirtschaftsplan 2017

2.2.

Betriebszweig Gartenbau

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

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Gartenbau - 03200 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 -31.12.2017				Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 J. 2017 (€)	Anlage 2.2.
1. Umsatzerlöse				816.000	823.000	7.000	
1.a.) Verkaufserlöse				0	0	0	
1.b.1.) Bescheinigungen/Nutzungsentgelte				3.000	3.000	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				0	0	0	
1.c.2.) Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten				76.000	83.000	7.000	
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				35.725	35.725	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.				-395	-395	0	
1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt				119.400	119.400	0	
1.f.) Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen				500	500	0	
1.g.) Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)				47.500	47.500	0	
1.h.) Innerbetriebliche Verrechnungen				0	0	0	
2. Bestandsveränderungen				0	0	0	
3. Aktivierte Eigenleistungen				3.000	2.000	-1.000	
4. Sonstige betriebliche Erträge				0	0	0	
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	
Summe Einnahmen / Erträge				819.000	825.000	6.000	
5. Materialaufwand				1.152.000	1.163.000	11.000	
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				229.000	254.000	25.000	
5.c.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze				173.000	192.000	19.000	
5.c.3.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.				555.000	542.000	-13.000	
5.c.4.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe				34.750	32.500	-2.250	
5.c.5.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige				142.750	127.750	-15.000	
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)				18.000	15.000	-3.000	
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				-500	-250	250	
6. Personalaufwand				225.000	210.000	-15.000	
6.a.) Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung				0	19.700	19.700	
6.b.) Gehälter Angestellte				119.200	95.100	-24.100	
6.c.) Besoldung Beamte				30.500	31.100	600	
6.d.) Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)				39.800	40.400	600	
6.e.) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)				9.200	8.500	-700	
6.f.) Pensionsrückstellungen				26.300	15.200	-11.100	
7. Abschreibungen				488.000	450.000	-38.000	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				60.000	58.000	-2.000	
8.a.) Periodenfremde Aufwendungen				2.000	500	-1.500	
8.b.) Versicherungen				750	750	0	
8.c.) Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen				2.500	8.500	6.000	
8.d.) Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren				100	100	0	
8.e.) Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher				10.300	3.000	-7.300	
8.f.) Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen				0	0	0	
8.g.) Nebenkosten des Geldverkehrs				50	100	50	
8.h.) Rechts- und Beratungskosten				500	500	0	
8.i.) Jahresabschluß- und Prüfungskosten				4.800	3.200	-1.600	
8.j.) Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt				20.200	20.200	0	
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	500	500	
8.n.) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand				2.300	4.150	1.850	
Summe Ausgaben / Aufwendungen				1.925.000	1.881.000	-44.000	
Betriebsergebnis				-1.106.000	-1.056.000	50.000	
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge				0	0	0	
11.a.1.) Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)				0	0	0	
11.a.2.) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)				0	0	0	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				120.000	115.000	-5.000	
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)				118.000	114.530	-3.470	
12.b.2.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)				2.000	470	-1.530	
Finanzergebnis				-120.000	-115.000	5.000	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				-1.226.000	-1.171.000	55.000	
21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)				4.000	4.000	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)				-1.230.000	-1.175.000	55.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Gartenbau - 03200 Vermögensplan 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./. 2017 (€)	Anlage 2.2.
1.	Mittelherkunft	2.065.500	1.740.000	-325.500	
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	359.000	146.000	-213.000	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0	
1.3.	verdiente Abschreibungen	488.000	450.000	-38.000	
1.4.	Gewinn	0	0	0	
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	1.230.000	1.175.000	-55.000	
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0	
1.8.	vereinnahmte Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	-11.500	-31.000	-19.500	
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0	
2.	Mittelverwendung	2.065.500	1.740.000	-325.500	
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	358.500	177.000	-181.500	
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	25.000	25.000	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)	104.900	109.167	4.267	
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	0	-167	-167	
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0	
2.6.	Verlust	1.230.000	1.175.000	-55.000	
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 (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)	347.100	254.000	-93.100	
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust		-1.230.000	-1.175.000		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Gartenbau - 03200 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 - 31.12.2017		Ist / Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./. 2017 (€)
Stand zum 01.01.		4.830.800	5.084.900	254.100
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		359.000	0	
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	146.000	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		-104.900	-109.167	
Stand zum 31.12.		5.084.900	5.121.733	290.933

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Gartenbau - 03200 Liquiditätsplan 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./. 2017 €
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2016 = Ist)		-2.666.000	-1.945.000	610.000
Umsatzerlöse Brutto		816.000	823.000	7.000
Korrektur: Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		-76.000	-83.000	-7.000
Korrektur: Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		0	0	0
Korrektur: Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		0	0	0
Korrektur: Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		-11.500	-31.000	-19.500
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam		728.500	709.000	-19.500
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		0	0	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		59.600	59.600	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		1.230.000	1.175.000	-55.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)		0	0	0
Kreditaufnahmen		359.000	146.000	-213.000
Einnahmen		2.377.100	2.089.600	-287.500
Materialaufwand - Allgemein		1.152.000	1.163.000	11.000
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		25.000	25.000	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		347.500	177.000	-170.500
Materialaufwand		1.524.500	1.365.000	-159.500
Personalaufwand		198.700	194.800	-3.900
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		60.000	58.000	-2.000
Tilgung Darlehen		104.900	109.167	4.267
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		120.000	115.000	-5.000
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		4.000	4.000	0
Ausgaben		2.012.100	1.845.967	-166.133
Liquid.-Veränderungen (p.a.)		365.000	243.633	-121.367
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)		-2.190.000	-1.701.367	-488.633
+/ - Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)		245.000	0	-245.000
Plan-Liquidität 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 unter Vorbehalt (Prognose)		-1.945.000	-1.701.367	-243.633

Wirtschaftsplan 2017

2.3.

Betriebszweig Friedhöfe

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

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./. 2017 (€)	Anlage 2.3.
1.	Umsatzerlöse	690.000	819.000	129.000	
1.a.)	Verkaufserlöse	0	0	0	
1.b.1.)	Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	0	0	0	
1.b.2.)	Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)	214.000	301.900	87.900	
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	900	950	50	
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	475.000	516.000	41.000	
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 - Straßenentwässerung	0	0	0	
1.e.4.)	Anteil V487/2012 - Gewässerumlage	0	0	0	
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. ä.	0	0	0	
1.e.6.)	Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Ertstadt	0	0	0	
1.f.)	Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen	100	150	50	
1.g.)	Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)	0	0	0	
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	Aktivierete Eigenleistungen	4.000	1.000	-3.000	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	248.000	200.000	-48.000	
4.a.)	Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)	245.000	198.000	-47.000	
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	3.000	1.500	-1.500	
4.e.)	Erträge Umlage Personalkosten	0	0	0	
4.f.)	Übrige sonstige (restliche) Erträge	0	500	500	
	Summe Einnahmen / Erträge	942.000	1.020.000	78.000	
5.	Materialaufwand	740.500	702.000	-38.500	
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. (Stadtwerte)	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	123.000	127.000	4.000	
5.d.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Vege/Plätze/Sonst.	402.450	378.000	-24.450	
5.d.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen	25.000	7.500	-17.500	
5.d.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege	5.000	10.000	5.000	
5.d.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.	160.100	159.500	-600	
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. stplf. Umsätze - Unterhaltung	0	0	0	
5.h.)	Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	25.000	20.000	-5.000	
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	-50	0	50	
6.	Personalaufwand	352.000	375.000	23.000	
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	0	20.000	20.000	
6.b.)	Gehälter Angestellte	102.850	102.800	-50	
6.c.)	Besoldung Beamte	102.700	103.500	800	
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	76.200	87.300	11.100	
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	8.250	8.800	550	
6.f.)	Pensionsrückstellungen	62.000	52.600	-9.400	
7.	Abschreibungen	108.000	113.000	5.000	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	74.500	84.000	9.500	
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	7.000	7.000	0	
8.b.)	Versicherungen	5.000	3.800	-1.200	
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	2.000	6.000	4.000	
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren	0	0	0	
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	2.000	4.000	2.000	
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	5.500	4.500	-1.000	
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Ertstadt	25.900	25.900	0	
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	500	7.000	6.500	
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	1.000	200	-800	
	Summe Ausgaben / Aufwendungen	1.275.000	1.274.000	-1.000	
	Betriebsergebnis	-333.000	-254.000	79.000	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	
11.a.1.)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0	
11.a.2.)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Ertstadt)	0	0	0	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	26.000	25.000	-1.000	
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)	24.000	24.290	290	
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	2.000	710	-1.290	
	Finanzergebnis	-26.000	-25.000	1.000	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-359.000	-279.000	80.000	
21.	Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)	1.000	1.000	0	
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)	-360.000	-280.000	80.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Vermögensplan 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./. 2017 (€)	Anlage 2.3.
1.	Mittelherkunft	803.000	392.000	-411.000	
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	335.000	0	-335.000	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0	
1.3.	verdiente Abschreibungen	108.000	113.000	5.000	
1.4.	Gewinn	0	0	0	
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	360.000	280.000	-80.000	
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0	
1.8.	vereinnahmete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	0	-1.000	-1.000	
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	0	0	
2.	Mittelverwendung	803.000	392.000	-411.000	
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	335.000	-158.000	-493.000	
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	25.000	25.000	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)	13.400	13.856	456	
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	0	144	144	
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0	
2.6.	Verlust	360.000	280.000	-80.000	
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 (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)	69.600	231.000	161.400	
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust		-360.000	-280.000		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./. 2017 (€)
Stand zum 01.01.		795.900	1.117.500	321.600
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		335.000	0	
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)		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)		-13.400	-13.856	
Stand zum 31.12.		1.117.500	1.103.644	307.744

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Friedhof - 03300 Liquiditätsplan 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./. 2017 €
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)		-2.444.050	-1.886.350	557.700
Umsatzerlöse Brutto		690.000	819.000	129.000
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		-900	-950	-50
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		-475.000	-516.000	
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		685.000	849.000	
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		0	-1.000	0
Umsatzerlöse Netto - Liquiditätswirksam		899.100	1.150.050	128.950
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Liquiditätswirksam)		248.000	200.000	-48.000
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-/Verlустаusgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		360.000	280.000	-80.000
Kapital-/Verlустаusgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)		0	0	0
Kreditaufnahmen		335.000	0	-335.000
Einnahmen		1.842.100	1.630.050	-334.050
Materialaufwand - Allgemein		740.500	702.000	-38.500
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		25.000	25.000	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		335.000	-158.000	-493.000
Materialaufwand		1.100.500	569.000	-531.500
Personalaufwand		290.000	322.400	32.400
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		74.500	84.000	9.500
Tilgung Darlehen		13.400	13.856	456
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (Liquiditätswirksam)		26.000	25.000	-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		1.000	1.000	0
Ausgaben		1.505.400	1.015.256	-490.144
Liquid.-Veränderungen (p.a.)		336.700	614.794	
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)		-2.107.350	-1.271.556	
+/- Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)		221.000	0	
Plan-Liquidität 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 unter Vorbehalt (Prognose)		-1.886.350	-1.271.556	

Wirtschaftsplan 2017

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 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 / 2017 (€)	Anlage 2.4.
1.	Umsatzerlöse	1.297.000	1.225.000	-72.000	
1.a.)	Verkaufserlöse	0	0	0	
1.b.1.)	Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	9.000	6.000	-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	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.	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)	340.000	319.950	-20.050	
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	948.000	899.050	-48.950	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.000	0	
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	1.000	1.000	0	
Summe Einnahmen / Erträge		1.313.000	1.241.000	-72.000	
5.	Materialaufwand	261.000	209.000	-52.000	
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-/Ausgleichsflächen	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	252.000	200.500	-51.500	
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)	9.500	9.000	-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	
6.	Personalaufwand	885.000	832.000	-53.000	
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	592.500	559.400	-33.100	
6.b.)	Gehälter Angestellte	69.400	70.400	1.000	
6.c.)	Besoldung Beamte	8.600	8.800	200	
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	141.400	137.200	-4.200	
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	53.100	51.900	-1.200	
6.f.)	Pensionsrückstellungen	20.000	4.300	-15.700	
7.	Abschreibungen	72.000	64.000	-8.000	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	172.000	172.000	0	
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	1.200	500	-700	
8.b.)	Versicherungen	14.500	14.500	0	
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	6.000	3.000	-3.000	
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren	0	0	0	
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	3.000	4.100	1.100	
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen	6.000	6.500	500	
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	100	100	0	
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	0	
8.i.)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten	10.000	10.850	850	
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	67.400	67.400	0	
8.k.)	Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	2.900	2.900	0	
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	36.500	33.750	-2.750	
8.m.)	Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	21.000	21.000	0	
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	2.400	6.400	4.000	
Summe Ausgaben / Aufwendungen		1.390.000	1.277.000	-113.000	
Betriebsergebnis		-77.000	-36.000	41.000	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	
11.a.1.)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0	
11.a.2.)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)	0	0	0	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	3.000	1.000	
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)	2.000	2.260	260	
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	0	740	740	
Finanzergebnis		-2.000	-3.000	-1.000	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-79.000	-39.000	40.000	
21.	Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)	6.000	6.000	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)		-85.000	-45.000	40.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Betriebszweig (SD und RD) - 03400 Vermögensplan 01.01.2017 - 31.12.2017				Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)	Anlage 2.4.
1.	Mittelherkunft			336.000	168.000	-168.000	
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr			85.000	8.000	-77.000	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe			0	0	0	
1.3.	verdiente Abschreibungen			72.000	64.000	-8.000	
1.4.	Gewinn			47.000	-74.000	-121.000	
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite			0	0	0	
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres			132.000	119.000	-13.000	
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	51.000	51.000	
2.	Mittelverwendung			336.000	168.000	-168.000	
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen			85.000	8.000	-77.000	
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen			25.000	25.000	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			85.000	45.000	-40.000	
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./...)			141.000	90.000	-51.000	
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust				-85.000	-45.000		
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Betriebszweig (SD und RD) - 03400 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 - 31.12.2017				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)	
Stand zum 01.01.				213.000	298.000	85.000	
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)				85.000	0		
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)				0	0		
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)				0	0		
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)				0	8.000		
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)				0	0		
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen				0	0		
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)				0	0		
Stand zum 31.12.				298.000	306.000	93.000	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Betriebszweig (SD und RD) - 03400 Liquiditätsplan 01.01.2017 - 31.12.2017				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 €	
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)				-282.551	-230.551	52.000	
Umsatzerlöse Brutto				1.297.000	1.225.000	-72.000	
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				1.297.000	1.225.000	-72.000	
Bestandsveränderungen				0	0	0	
Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)				1.000	1.000	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				85.000	45.000	-40.000	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre				0	0	0	
Kreditaufnahmen				85.000	8.000	-77.000	
Einnahmen				1.468.000	1.279.000	-189.000	
Materialaufwand - Allgemein				261.000	209.000	-52.000	
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.				25.000	25.000	0	
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen				85.000	8.000	-77.000	
Materialaufwand				371.000	242.000	-129.000	
Personalaufwand				865.000	827.700	-37.300	
Abschreibungen				0	0	0	
Sonstiger betrieblicher Aufwand				172.000	172.000	0	
Tilgung Darlehen				0	0	0	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)				2.000	3.000	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				6.000	6.000	0	
Ausgaben				1.416.000	1.250.700	-165.299	
Liquid.-Veränderungen (p.a.)				52.000	28.300		
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)				-230.551	-202.251		
+/ - Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)				0	0		
Plan-Liquidität 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 unter Vorbehalt (Prognose)				-230.551	-202.251		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Städtische Dienste - 03400 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)	Anlage 2.4.1.
1.	Umsatzerlöse	786.000	727.700	-58.300	
1.a.)	Verkaufserlöse	0	0	0	
1.b.1.)	Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	9.000	6.000	-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 KfH, 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.	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)	154.500	134.650	-19.850	
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	622.500	587.050	-35.450	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	Aktivierete Eigenleistungen	15.000	15.000	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	1.000	1.300	300	
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	1.000	1.300	300	
	Summe Einnahmen / Erträge	802.000	744.000	-58.000	
5.	Materialaufwand	60.000	46.800	-13.200	
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	51.500	38.875	-12.625	
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. stpl. Umsätze - Unterhaltung	0	0	0	
5.h.)	Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	8.938	8.375	-563	
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	-438	-450	-12	
6.	Personalaufwand	683.000	632.000	-51.000	
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	449.100	414.900	-34.200	
6.b.)	Gehälter Angestellte	62.375	63.600	1.225	
6.c.)	Besoldung Beamte	6.450	6.600	150	
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	109.050	104.000	-5.050	
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	41.025	39.675	-1.350	
6.f.)	Pensionsrückstellungen	15.000	3.225	-11.775	
7.	Abschreibungen	59.000	53.000	-6.000	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	129.000	126.700	-2.300	
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	900	375	-525	
8.b.)	Versicherungen	12.800	12.000	-800	
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	3.450	1.650	-1.800	
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren	0	0	0	
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	2.000	3.500	1.500	
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen	0	500	500	
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	100	100	0	
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	1.000	1.000	0	
8.i.)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten	7.650	8.300	650	
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	51.554	51.555	1	
8.k.)	Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	2.177	2.175	-2	
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	31.500	28.350	-3.150	
8.m.)	Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	12.600	12.600	0	
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	3.269	4.595	1.326	
	Summe Ausgaben / Aufwendungen	931.000	858.500	-72.500	
	Betriebsergebnis	-129.000	-114.500	14.500	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	
11.a.1.)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0	
11.a.2.)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)	0	0	0	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.000	3.000	1.000	
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)	2.000	2.260	260	
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	0	740	740	
	Finanzergebnis	-2.000	-3.000	-1.000	
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-131.000	-117.500	13.500	
21.	Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)	1.000	1.500	500	
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)	-132.000	-119.000	13.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Städtische Dienste - 03400 Vermögensplan 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)
1. Mittelherkunft		248.500	178.500	-70.000
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	57.500	6.500	-51.000
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0
1.3.	verdiente Abschreibungen	59.000	53.000	-6.000
1.4.	Gewinn	0	0	0
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	132.000	119.000	-13.000
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. Mittelverwendung		248.500	178.500	-70.000
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	57.500	6.500	-51.000
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	20.000	20.000	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	132.000	119.000	-13.000
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./...)	39.000	33.000	-6.000
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust		-132.000	-119.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Städtische Dienste - 03400 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)
Stand zum 01.01.		213.000	285.500	
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		72.500	0	
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	6.500	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		0	0	
Stand zum 31.12.		285.500	292.000	79.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Städtische Dienste - 03400 Liquiditätsplan 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 €
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)		-123.163	-84.163	39.001
Umsatzerlöse Brutto		786.000	727.700	-58.300
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		786.000	727.700	-58.300
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		1.000	1.300	300
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		132.000	119.000	-13.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		0	0	0
Kreditaufnahmen		57.500	6.500	-51.000
Einnahmen		976.500	854.500	-122.000
Materialaufwand - Allgemein		60.000	46.800	-13.200
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		20.000	20.000	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		57.500	6.500	-51.000
Materialaufwand		137.500	73.300	-64.200
Personalaufwand		668.000	628.775	-39.225
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		129.000	126.700	-2.300
Tilgung Darlehen		0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		2.000	3.000	1.001
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		1.000	1.500	500
Ausgaben		937.500	833.275	-104.224
Liquid.-Veränderungen (p.a.)		39.001	21.225	
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)		-84.163	-62.938	
+/- Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)		0	0	
Plan-Liquidität 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 unter Vorbehalt (Prognose)		-84.163	-62.938	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Teilbereich Reinigungsdienst - 03400 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 / 2017 (€)	Anlage 2.4.2.
1. Umsatzerlöse		511.000	497.300	-13.700	
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 - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung		0	0	0	
1.e.4.) Anteil V487/2012 - Gewässerumlage		0	0	0	
1.e.5.) Kürzungen BKZ u. ä.		0	0	0	
1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt		0	0	0	
1.f.) Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandsregelungen/Rundung Einnahmen		0	0	0	
1.g.) Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)	185.500	185.300	-200		
1.h.) Innerbetriebliche Verrechnungen	325.500	312.000	-13.500		
2. Bestandsveränderungen		0	0	0	
3. Aktivierete Eigenleistungen		0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge		0	-300	-300	
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	-300	-300	
Summe Einnahmen / Erträge	511.000	497.000	-14.000		
5. Materialaufwand		201.000	162.200	-38.800	
5.a.) Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren		0	0	0	
5.b.1.) Aufw. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen		0	0	0	
5.b.2.) Aufw. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer		0	0	0	
5.b.3.) Aufw. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)		0	0	0	
5.b.4.) Aufw. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen		0	0	0	
5.c.1.) Aufw. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze		0	0	0	
5.c.2.) Aufw. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze		0	0	0	
5.c.3.) Aufw. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.		0	0	0	
5.c.4.) Aufw. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe		0	0	0	
5.c.5.) Aufw. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige		0	0	0	
5.d.1.) Aufw. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen		0	0	0	
5.d.2.) Aufw. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.		0	0	0	
5.d.3.) Aufw. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen		0	0	0	
5.d.4.) Aufw. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege		0	0	0	
5.d.5.) Aufw. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.		0	0	0	
5.e.) Aufw. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	200.500	161.625	-38.875		
5.f.1.) Aufw. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer		0	0	0	
5.f.2.) Aufw. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter		0	0	0	
5.g.) Aufw. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpl. Umsätze - Unterhaltung		0	0	0	
5.h.) Aufw. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	562	625	63		
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	-62	-50	12		
6. Personalaufwand	202.000	200.000	-2.000		
6.a.) Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	143.400	144.500	1.100		
6.b.) Gehälter Angestellte	7.025	6.800	-225		
6.c.) Besoldung Beamte	2.150	2.200	50		
6.d.) Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	32.350	33.200	850		
6.e.) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	12.075	12.225	150		
6.f.) Pensionsrückstellungen	5.000	1.075	-3.925		
7. Abschreibungen	13.000	11.000	-2.000		
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	43.000	45.300	2.300		
8.a.) Periodenfremde Aufwendungen	300	125	-175		
8.b.) Versicherungen	1.700	2.500	800		
8.c.) Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	2.550	1.350	-1.200		
8.d.) Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren	0	0	0		
8.e.) Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	1.000	600	-400		
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	2.350	2.550	200		
8.j.) Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	15.846	15.845	-1		
8.k.) Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	724	725	1		
8.l.) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	5.000	5.400	400		
8.m.) Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	8.400	8.400	0		
8.n.) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	-870	1.805	2.675		
Summe Ausgaben / Aufwendungen	459.000	418.500	-40.500		
Betriebsergebnis	52.000	78.500	26.500		
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0		
11.a.1.) Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0		
11.a.2.) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)	0	0	0		
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0		
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	0	0		
12.b.2.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	0	0	0		
Finanzergebnis	0	0	0		
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	52.000	78.500	26.500		
21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)	5.000	4.500	-500		
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)	47.000	74.000	27.000		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Teilbereich Reinigungsdienst - 03400 Vermögensplan 01.01.2017 - 31.12.2017				Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	-Abweichung 2016 ./ 2017 (€)
1. Mittelherkunft				72.500	86.500	14.000
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr			12.500	1.500	-11.000
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe			0	0	0
1.3.	verdiente Abschreibungen			13.000	11.000	-2.000
1.4.	Gewinn			47.000	74.000	27.000
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.	vereinnahmte Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)			0	0	0
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)			0	0	0
2. Mittelverwendung				72.500	86.500	14.000
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen			12.500	1.500	-11.000
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen			5.000	5.000	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			-47.000	0	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./...)			102.000	80.000	-22.000
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust				94.000	74.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Teilbereich Reinigungsdienst - 03400 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 - 31.12.2017				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)
Stand zum 01.01.				0	12.500	
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)				12.500	0	
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)				0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)				0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)				0	1.500	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)				0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen				0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)				0	0	
Stand zum 31.12.				12.500	14.000	14.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Teilbereich Reinigungsdienst - 03400 Liquiditätsplan 01.01.2017 - 31.12.2017				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 €
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)				-156.388	-143.388	13.000
Umsatzerlöse Brutto				511.000	497.300	-13.700
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				511.000	497.300	-13.700
Bestandsveränderungen				0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)				0	-300	-300
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				-47.000	-74.000	-27.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre				0	0	0
Kreditaufnahmen				12.500	1.500	-11.000
Einnahmen				476.500	424.500	-52.000
Materialaufwand - Allgemein				201.000	162.200	-38.800
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.				5.000	5.000	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen				12.500	1.500	-11.000
Materialaufwand				218.500	168.700	-49.800
Personalaufwand				197.000	198.925	1.925
Abschreibungen				0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand				43.000	45.300	2.300
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				5.000	4.500	-500
Ausgaben				463.500	417.425	-46.075
Liquid.-Veränderungen (p.a.)				13.000	7.075	
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)				-143.388	-136.313	
+/ - Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)				0	0	
Plan-Liquidität 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 unter Vorbehalt (Prognose)				-143.388	-136.313	

Wirtschaftsplan 2017

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 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)	Anlage 2.5.
1.	Umsatzerlöse	455.000	455.000	0	
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	262.962	4.663	
1.b.4.)	Winterdienst (Grundsteuern aus KHH, einschl. städt. Anteil)	196.701	196.701	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.	0	-4.663	-4.663	
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	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	0	0	0	
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	
Summe Einnahmen / Erträge		455.000	455.000	0	
5.	Materialaufwand	307.000	299.000	-8.000	
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./Abfallbeseit.	0	0	0	
5.e.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	15.100	0	-15.100	
5.f.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer	159.500	164.350	4.850	
5.f.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter	132.500	134.750	2.250	
5.g.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpl. 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	-100	0	
6.	Personalaufwand	54.000	55.000	1.000	
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	0	0	0	
6.b.)	Gehälter Angestellte	42.600	42.500	-100	
6.c.)	Besoldung Beamte	0	0	0	
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	6.600	9.000	2.400	
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	4.800	3.500	-1.300	
6.f.)	Pensionsrückstellungen	0	0	0	
7.	Abschreibungen	23.000	23.000	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	111.000	103.000	-8.000	
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	100	100	0	
8.b.)	Versicherungen	5.000	5.000	0	
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	700	200	-500	
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren	0	0	0	
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	4.000	5.600	1.600	
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen	0	250	250	
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	0	0	0	
8.i.)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten	4.100	1.600	-2.500	
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	48.350	48.850	500	
8.k.)	Mieten/Pachten (Intern/EB Immobilienwirtschaft)	700	700	0	
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	36.950	37.550	600	
8.m.)	Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	7.000	3.000	-4.000	
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	4.100	150	-3.950	
Summe Ausgaben / Aufwendungen		495.000	480.000	-15.000	
Betriebsergebnis		-40.000	-25.000	15.000	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	
11.a.1.)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0	
11.a.2.)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)	0	0	0	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	15.000	15.000	0	
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)	15.000	14.470	-530	
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	0	530	530	
Finanzergebnis		-15.000	-15.000	0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-55.000	-40.000	15.000	
21.	Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)	0	0	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)		-55.000	-40.000	15.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Sommer/Winter) - 03500 Vermögensplan 01.01.2017 - 31.12.2017				Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)	Anlage 2.5.
1.	Mittelherkunft			118.000	68.000	-50.000	
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr			40.000	5.000	-35.000	
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			55.000	40.000	-15.000	
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.	Mittelverwendung			118.000	68.000	-50.000	
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen			40.000	5.000	-35.000	
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 - Alldarlehen (Stand: Planjahr minus 2)			0	0	0	
2.4.2.	Tilgung von Krediten - Alldarlehen (Neuaufnahme: Planjahr minus 1)			9.300	9.568	268	
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)			0	432	432	
2.5.	Rückführung Kassenkredite			0	0	0	
2.6.	Verlust			55.000	40.000	-15.000	
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./...)			13.700	13.000	-700	
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust				-55.000	-40.000		
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Sommer/Winter) - 03500 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 - 31.12.2017				Ist / Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)	
Stand zum 01.01.				529.100	559.800	30.700	
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)				40.000	0		
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)				0	0		
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)				0	0		
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)				0	5.000		
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)				0	0		
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen				0	0		
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)				-9.300	-9.568		
Stand zum 31.12.				559.800	556.232	26.132	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Sommer/Winter) - 03500 Liquiditätsplan 01.01.2017 - 31.12.2017				Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 €	
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2014 = Ist)				227.600	241.200	13.700	
Umsatzerlöse Brutto				455.000	455.000	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	
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam				455.000	455.000	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				55.000	40.000	-15.000	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre				0	0	0	
Kreditaufnahmen				40.000	5.000	-35.000	
Einnahmen				550.000	500.000	-50.000	
Materialaufwand - Allgemein				307.000	299.000	-8.000	
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.				0	0	0	
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen				40.000	5.000	-35.000	
Materialaufwand				347.000	304.000	-43.000	
Personalaufwand				54.000	55.000	1.000	
Abschreibungen				0	0	0	
Sonstiger betrieblicher Aufwand				111.000	103.000	-8.000	
Tilgung Darlehen				9.300	9.568	268	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)				15.000	15.000	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	
Ausgaben				536.300	486.568	-49.732	
Liquid.-Veränderungen (p.a.)				13.700	13.432		
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)				241.200	254.632		
+/- Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)				0	0		
Plan-Liquidität 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 unter Vorbehalt (Prognose)				241.200	254.632		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilbereich Sommerreinigung) - 03500 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 -31.12.2017				Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)	Anlage 2.5.1.
1. Umsatzerlöse				258.300	262.963	4.663	
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	262.962	4.663	
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 - Straßeneinwässerung				0	0	0	
1.e.4.) Anteil V487/2012 - Gewässerumlage				0	0	0	
1.e.5.) Kürzungen BKZ u. ä.				0	0	0	
1.e.6.) Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Ertstadt				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	
2. Bestandsveränderungen				0	0	0	
3. Aktivierte Eigenleistungen				0	0	0	
4. Sonstige betriebliche Erträge				0	0	0	
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	
Summe Einnahmen / Erträge				258.300	262.963	4.663	
5. Materialaufwand				172.631	164.469	-8.162	
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				10.072	0	-10.072	
5.f.1.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer				159.500	164.350	4.850	
5.f.2.) Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter				0	0	0	
5.g.) Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpl. 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				3.059	119		
6. Personalaufwand				36.018	36.700	682	
6.a.) Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung				0	0	0	
6.b.) Gehälter Angestellte				28.414	28.348	-67	
6.c.) Besoldung Beamte				0	0	0	
6.d.) Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)				4.402	6.003	1.601	
6.e.) Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)				3.202	2.350	-852	
6.f.) Pensionsrückstellungen				0	0	0	
7. Abschreibungen				14.250	14.250	0	
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen				82.401	79.544	-2.858	
8.a.) Periodenfremde Aufwendungen				67	67	0	
8.b.) Versicherungen				3.500	4.400	900	
8.c.) Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen				633	150	-483	
8.d.) Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren				0	0	0	
8.e.) Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher				0	1.067	1.067	
8.f.) Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen				0	250	250	
8.g.) Nebenkosten des Geldverkehrs				0	0	0	
8.h.) Rechts- und Beratungskosten				0	0	0	
8.i.) Jahresabschluss- und Prüfungskosten				2.735	1.067	-1.668	
8.j.) Umlagenaufwand an die Stadt Ertstadt				32.249	32.583	334	
8.k.) Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)				467	467	0	
8.l.) Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten				36.950	37.550	600	
8.m.) Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte				5.600	1.750	-3.850	
8.n.) Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand				200	192	-8	
Summe Ausgaben / Aufwendungen				305.300	294.963	-10.337	
Betriebsergebnis				-47.000	-32.000	15.000	
11. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge				0	0	0	
11.a.1.) Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)				0	0	0	
11.a.2.) Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Ertstadt)				0	0	0	
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				8.000	8.000	0	
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)				8.000	8.000	0	
12.b.2.) Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)				0	0	0	
Finanzergebnis				-8.000	-8.000	0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				-55.000	-40.000	15.000	
21. Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)				0	0	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)				-55.000	-40.000	15.000	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilerreich Sommerreinigung) - 03500 Vermögensplan 01.01.2017 - 31.12.2017				Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 / 2017 (€)	Anlage 2.5.1.
1.	Mittelherkunft			108.250	56.750	-51.500	
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr			39.000	2.500	-36.500	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe			0	0	0	
1.3.	verdiene Abschreibungen			14.250	14.250	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			55.000	40.000	-15.000	
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.	Mittelverwendung			108.250	56.750	-51.500	
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen			39.000	2.500	-36.500	
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)			4.100	4.213	113	
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)			0	287	287	
2.5.	Rückführung Kassenkredite			0	0	0	
2.6.	Verlust			55.000	40.000	-15.000	
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 (AIB / Forder. / Verbindlichk./...)			10.150	9.750	-400	
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust				-55.000	-40.000		
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilerreich Sommerreinigung) - 03500 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 - 31.12.2017				Ist / Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 / 2017 (€)	
Stand zum 01.01.				311.800	346.700	34.900	
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)				0	0		
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)				39.000	0		
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)				0	0		
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)				0	2.500		
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)				0	0		
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen				0	0		
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)				-4.100	-4.500		
Stand zum 31.12.				346.700	344.700	32.900	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilerreich Sommerreinigung) - 03500 Liquiditätsplan 01.01.2017 - 31.12.2017				Plan 2014 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 / 2017 €	
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)				153.924	164.074	10.150	
Umsatzerlöse Brutto				258.300	262.963	4.663	
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	262.963	4.663	
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-/Verlustrücklage Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr				55.000	40.000	-15.000	
Kapital-/Verlustrücklage Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)				0	0	0	
Kreditaufnahmen				39.000	2.500	-36.500	
Einnahmen				352.300	305.463	-46.837	
Materialaufwand - Allgemein				172.631	164.469	-8.162	
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inspr. Rückstell.				0	0	0	
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen				39.000	2.500	-36.500	
Materialaufwand				211.631	166.969	-44.662	
Personalaufwand				36.018	36.700	682	
Abschreibungen				0	0	0	
Sonstiger betrieblicher Aufwand				82.401	79.544	-2.858	
Tilgung Darlehen				4.100	4.500	400	
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)				8.000	8.000	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	
Ausgaben				342.150	295.713	-46.437	
Liquid.-Veränderungen (p.a.)				10.150	9.750		
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)				164.074	173.824		
+/ - Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)				0	0		
Plan-Liquidität 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 unter Vorbehalt (Prognose)				164.074	173.824		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilbereich Winterdienst) - 03500 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 - 31.12.2017					Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 / 2017 (€)	Anlage 2.5.2.
1.	Umsatzerlöse				196.700	192.037	-4.663	
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)				196.701	196.701	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 - Straßeneinwässerung				0	0	0	
1.e.4.)	Anteil V487/2012 - Gewässerumlage				0	0	0	
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. ä.				0	-4.663	-4.663	
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	
2.	Bestandsveränderungen				0	0	0	
3.	Aktivierete Eigenleistungen				0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge				0	0	0	
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	
Summe Einnahmen / Erträge					196.700	192.037	-4.663	
5.	Materialaufwand				134.369	134.531	162	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./Abfallbeseit.				0	0	0	
5.e.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst				5.028	0	-5.028	
5.f.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer				0	0	0	
5.f.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter				132.500	134.750	2.250	
5.g.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpl. 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				-3.159	-219	2.940	
6.	Personalaufwand				17.982	18.300	318	
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung				0	0	0	
6.b.)	Gehälter Angestellte				14.186	14.153	-33	
6.c.)	Besoldung Beamte				0	0	0	
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)				2.198	2.997	799	
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)				1.598	1.151	-448	
6.f.)	Pensionsrückstellungen				0	0	0	
7.	Abschreibungen				8.750	8.750	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen				28.599	23.456	-5.143	
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen				33	33	0	
8.b.)	Versicherungen				1.500	600	-900	
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen				67	50	-17	
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren				0	0	0	
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher				4.000	4.533	533	
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				1.365	533	-833	
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt				16.101	16.267	166	
8.k.)	Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)				233	233	0	
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten				0	0	0	
8.m.)	Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte				1.400	1.250	-150	
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand				3.900	-43	-3.943	
Summe Ausgaben / Aufwendungen					189.700	185.037	-4.663	
Betriebsergebnis					7.000	7.000	0	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge				0	0	0	
11.a.1.)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)				0	0	0	
11.a.2.)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)				0	0	0	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				7.000	7.000	0	
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)				7.000	6.471	-529	
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)				0	529	529	
Finanzergebnis					-7.000	-7.000	0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit					0	0	0	
21.	Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)				0	0	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)					0	0	0	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilbereich Winterdienst) - 03500 Vermögensplan 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)
1.	Mittelherkunft	9.750	11.250	1.500
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	1.000	2.500	1.500
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0
1.3.	verdiente Abschreibungen	8.750	8.750	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	9.750	11.250	1.500
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	1.000	2.500	1.500
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)	5.200	5.355	155
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	0	145	145
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./...)	3.550	3.250	-300
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust		0	0	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilbereich Winterdienst) - 03500 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 - 31.12.2017		Ist / Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)
Stand zum 01.01.		217.300	213.100	-4.200
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		0	0	
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		1.000	2.500	
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		-5.200	-5.500	
Stand zum 31.12.		213.100	210.100	-7.200

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig Straßenreinigung (Teilbereich Winterdienst) - 03500 Liquiditätsplan 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 €
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2016 = Ist)		73.576	77.126	3.550
Umsatzerlöse Brutto		196.700	192.037	-4.663
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		196.700	192.037	-4.663
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		1.000	2.500	1.500
Einnahmen		197.700	194.537	-3.163
Materialaufwand - Allgemein		134.369	134.531	162
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		0	0	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		1.000	2.500	1.500
Materialaufwand		135.369	137.031	1.662
Personalaufwand		17.982	18.300	318
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		28.599	23.456	-5.143
Tilgung Darlehen		5.200	5.500	300
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
Ausgaben		194.150	191.287	-2.863
Liquid.-Veränderungen (p.a.)		3.550	3.250	
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)		77.126	80.376	
+/ - Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)		0	0	
Plan-Liquidität 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 unter Vorbehalt (Prognose)		77.126	80.376	

Wirtschaftsplan 2017

2.6.

Betriebszweig DSD / Sonderfälle

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

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Betriebszweig DSD und steuerpfl. Sonderfälle - 03600 Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 - 31.12.2017				Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)	Anlage 2.6.
1.	Umsatzerlöse			48.000	48.000	0	
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 - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung			0	0	0	
1.e.4.)	Anteil V487/2012 - Gewässerumlage			0	0	0	
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. ä.			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)			48.000	48.000	0	
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen			0	0	0	
2.	Bestandsveränderungen			0	0	0	
3.	Aktivierete Eigenleistungen			0	0	0	
4.	Sonstige betriebliche Erträge			0	0	0	
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	
Summe Einnahmen / Erträge				48.000	48.000	0	
5.	Materialaufwand			36.000	36.000	0	
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			36.000	36.000	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			0	0	0	
6.	Personalaufwand			4.300	4.300	0	
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung			0	0	0	
6.b.)	Gehälter Angestellte			3.300	3.400	100	
6.c.)	Besoldung Beamte			0	0	0	
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)			700	700	0	
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)			300	200	-100	
6.f.)	Pensionsrückstellungen			0	0	0	
7.	Abschreibungen			0	0	0	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			7.700	7.700	0	
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.)	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			1	0	-1	
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten			0	0	0	
8.i.)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten			212	213	1	
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt			837	837	0	
8.k.)	Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)			6.650	6.650	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			0	0	0	
Summe Ausgaben / Aufwendungen				48.000	48.000	0	
Betriebsergebnis				0	0	0	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge			0	0	0	
11.a.1.)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)			0	0	0	
11.a.2.)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)			0	0	0	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			0	0	0	
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	0	0	
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)			0	0	0	
Finanzergebnis				0	0	0	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				0	0	0	
21.	Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)			0	0	0	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)				0	0	0	

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig DSD und steuerpfl. Sonderfälle - 03600 Vermögensplan 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./. 2017 (€)	Anlage 2.6.
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.	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	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-/Verlustrückgleich 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	
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust		0	0		
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig DSD und steuerpfl. Sonderfälle - 03600 Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./. 2017 (€)	
Stand zum 01.01.		0	0	0	
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		0	0		
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)		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		
Stand zum 31.12.		0	0	0	
Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt Betriebszweig DSD und steuerpfl. Sonderfälle - 03600 Liquiditätsplan 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./. 2017 €	
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)		96.100	144.100	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	
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam		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-/Verlustrückgleich Kernhaushalt - lfd. Wirtschaftsjahr		0	0	0	
Kapital-/Verlustrückgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		0	0	0	
Kreditaufnahmen		0	0	0	
Einnahmen		48.000	48.000	0	
Materialaufwand - Allgemein		36.000	36.000	0	
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		0	0	0	
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		0	0	0	
Materialaufwand		36.000	36.000	0	
Personalaufwand		4.300	4.300	0	
Abschreibungen		0	0	0	
Sonstiger betrieblicher Aufwand		7.700	7.700	0	
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	
Ausgaben		48.000	48.000	0	
Liquid.-Veränderungen (p.a.)		0	0		
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)		96.100	144.100		
+/ - Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)		0	0		
Plan-Liquidität 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 unter Vorbehalt (Prognose)		144.100	192.100		

Wirtschaftsplan 2017

3.1.

Eigenbetrieb Straßen

Gesamt

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

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Gewinn- und Verlustrechnung 01.01.2017 - 31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)	Anlage 3.1.
1.	Umsatzerlöse	10.291.000	10.247.000	-44.000	
1.a.)	Verkaufserlöse	0	0	0	
1.b.1.)	Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	21.000	18.000	-3.000	
1.b.2.)	Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)	214.000	301.900	87.900	
1.b.3.)	Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)	258.299	262.982	4.683	
1.b.4.)	Winterdienst (Grundsteuern aus KHH, einschl. städt. Anteil)	196.701	196.701	0	
1.c.1.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen	1.000.000	892.000	-108.000	
1.c.2.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten	76.000	83.000	7.000	
1.c.3.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof	900	950	50	
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	475.000	516.000	41.000	
1.e.1.)	Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt	3.541.290	3.541.290	0	
1.e.2.)	Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt	234.545	234.545	0	
1.e.3.)	BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung	310.000	310.000	0	
1.e.4.)	Anteil V487/2012 - Gewässerumlage	730.000	730.000	0	
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. ä.	-395	-5.058	-4.663	
1.e.6.)	Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erfstadt	1.841.500	1.841.500	0	
1.f.)	Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen/Rundung Einnahmen	2.060	2.110	50	
1.g.)	Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)	435.500	415.450	-20.050	
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	954.600	905.650	-48.950	
2.	Bestandsveränderungen	0	0	0	
3.	Aktivierete Eigenleistungen	102.000	94.000	-8.000	
4.	Sonstige betriebliche Erträge	348.000	316.000	-32.000	
4.a.)	Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)	251.000	204.000	-47.000	
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	6.500	1.500	
4.e.)	Erträge Umlage Personalkosten	80.000	95.000	15.000	
4.f.)	Übrige sonstige (restliche) Erträge	12.000	10.500	-1.500	
Summe Einnahmen / Erträge		10.741.000	10.657.000	-84.000	
5.	Materialaufwand	6.110.500	5.922.000	-188.500	
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	
5.b.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen	1.268.500	1.189.500	-79.000	
5.b.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer	13.500	3.000	-10.500	
5.b.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)	1.131.000	1.123.000	-8.000	
5.b.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen	759.000	756.500	-2.500	
5.c.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze	229.000	254.000	25.000	
5.c.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze	173.000	192.000	19.000	
5.c.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsflächen	555.000	542.000	-13.000	
5.c.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe	34.750	32.500	-2.250	
5.c.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige	142.750	127.750	-15.000	
5.d.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen	123.000	127.000	4.000	
5.d.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.	402.450	378.000	-24.450	
5.d.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen	25.000	7.500	-17.500	
5.d.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege	5.000	10.000	5.000	
5.d.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeseit.	160.100	159.500	-600	
5.e.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	267.100	200.500	-66.600	
5.f.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer	159.500	164.350	4.850	
5.f.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter	132.500	134.750	2.250	
5.g.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. stpl. Umsätze - Unterhaltung	36.000	36.000	0	
5.h.)	Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	495.500	485.200	-10.300	
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	-2.150	-1.051	1.099	
6.	Personalaufwand	2.285.300	2.341.300	56.000	
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	592.500	599.100	6.600	
6.b.)	Gehälter Angestellte	728.850	769.400	40.550	
6.c.)	Besoldung Beamte	262.600	266.800	4.200	
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	406.800	462.700	55.900	
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	144.250	129.600	-14.650	
6.f.)	Pensionsrückstellungen	150.300	113.700	-36.600	
7.	Abschreibungen	2.537.000	2.425.000	-112.000	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	708.200	684.700	-23.500	
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	15.300	12.100	-3.200	
8.b.)	Versicherungen	31.250	29.050	-2.200	
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	30.200	41.700	11.500	
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren	100	100	0	
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher	53.950	31.200	-22.750	
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen	7.000	8.750	1.750	
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	401	500	99	
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	7.000	7.000	0	
8.i.)	Jahresabschluss- und Prüfungskosten	47.612	37.763	-9.849	
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	284.687	285.187	500	
8.k.)	Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	111.750	111.750	0	
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	73.450	71.300	-2.150	
8.m.)	Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	29.500	31.900	2.400	
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	16.000	16.400	400	
Summe Ausgaben / Aufwendungen		11.641.000	11.373.000	-268.000	
Betriebsergebnis		-900.000	-716.000	184.000	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	
11.a.1.)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0	
11.a.2.)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)	0	0	0	
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.235.000	1.161.000	-74.000	
12.a.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)	1.000	1.000	0	
12.a.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	0	
12.b.1.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)	1.213.000	1.154.850	-58.150	
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	21.000	5.150	-15.850	
Finanzergebnis		-1.235.000	-1.161.000	74.000	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.135.000	-1.877.000	258.000	
21.	Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)	15.000	13.000	-2.000	
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)		-2.150.000	-1.890.000	260.000	
Korrekturen: 2016 bzw. 2017 jeweils mit Grundstücksverkauf		-1.900.000	-1.640.000		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Vermögensplan 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)	Anlage 3.1.
1.	Mittelherkunft	9.852.500	12.296.000	2.443.500	
1.1.	Darlehensaufnahme Geschäftsjahr	4.188.000	5.106.000	918.000	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	0	
1.3.	verdiente Abschreibungen	2.537.000	2.425.000	-112.000	
1.4.	Gewinn	47.000	-74.000	-121.000	
1.5.	Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite	0	0	0	
1.6.	Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres	2.197.000	1.964.000	-233.000	
1.7.	Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen	0	0	0	
1.8.	vereinnahmete Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)	883.500	2.824.000	1.940.500	
1.9.	Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlichk./...)	0	51.000	51.000	
2.	Mittelverwendung	9.852.500	12.296.000	2.443.500	
2.1.	Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen	5.103.500	7.992.000	2.888.500	
2.2.	Sondermaßnahmen / Inanspruchnahme Rückstellungen	175.000	175.000	0	
2.3.	Zahlungen Erschl.-Kosten an EB Immobilien + EB Stadtwerke	100.200	10.000	-90.200	
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)	1.120.000	1.210.781	90.781	
2.4.3.	Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)	0	219	219	
2.5.	Rückführung Kassenkredite	0	0	0	
2.6.	Verlust	2.150.000	1.890.000	-260.000	
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./...)	1.203.800	1.018.000	-185.800	
Dokumentation: Saldo aus Gewinn und Verlust		-2.160.000	-1.890.000		

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 (€)
Stand zum 01.01.		35.457.300	38.222.300	2.765.000
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		3.885.000	0	-3.885.000
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)		0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KfW)		0	5.106.000	5.106.000
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - sonstige Geschäftsbanken)		0	0	0
Umschuldung (Tilgung mit Periodenverschiebung) sowie Umgliederungen		0	0	0
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		-1.120.000	-1.210.781	-90.781
Stand zum 31.12.		38.557.300	42.117.519	3.560.219

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt Gesamt Liquiditätsplan 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2016 €	Plan 2017 €	Abweichung 2016 ./ 2017 €
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres (31.12. 2015 = Ist)		969.999	4.093.799	3.123.800
Umsatzerlöse Brutto		10.291.000	10.247.000	-44.000
Korrektur: Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		-1.076.900	-975.950	100.950
Korrektur: Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		-475.000	-516.000	-41.000
Korrektur: Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		685.000	849.000	164.000
Korrektur: Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		883.500	2.824.000	1.940.500
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam		10.307.600	12.428.050	2.120.450
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		348.000	316.000	-32.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		59.600	59.600	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		2.150.000	1.890.000	-259.999
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		0	0	0
Kreditaufnahmen		4.188.000	5.106.000	918.000
Einnahmen		17.085.200	19.799.650	2.714.450
Materialaufwand - Allgemein		6.110.500	5.922.001	-188.499
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Inanspr. Rückstell.		175.000	175.000	0
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		5.071.500	7.992.000	2.920.500
Materialaufwand		11.356.500	14.089.001	2.732.501
Personalaufwand		2.135.000	2.227.600	92.600
Abschreibungen		0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand		708.200	684.700	-23.500
Tilgung Darlehen		1.120.000	1.210.781	90.781
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		1.235.000	1.161.000	-74.000
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		49.600	0	-49.600
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		50.600	10.000	-40.600
Steuern		15.000	13.000	-2.000
Ausgaben		16.702.400	19.396.083	2.726.683
Liquid.-Veränderungen (p.a.)		382.800	403.568	20.768
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)		1.352.799	4.497.367	3.144.568
+/ - Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)		2.741.000	1.000.000	-1.741.000
Plan-Liquidität 31.12.2016 bzw. 31.12.2017 unter Vorbehalt (Prognose)		4.093.799	5.497.367	1.403.568

Wirtschaftsplan 2017

3.2.

Kennzahlen

zwecks Abstimmung mit dem

Kernhaushalt

3.2.1. Wesentlichen Verrechnungen KHH <> 65

3.2.2. Kapitalausgleiche, sonstige Kleinpositionen

Abstimmssummen für Kernhaushalt u. a.
im Rahmen des Wirtschaftsplans
2017

Anlage 3.2.1

Art der Leistung	Zähler	Empfäng.	Bereich	Vorjahr		Planjahr		Planjahr		Kommentar
				Bereich		Planjahr		Planjahr		
				IST	2013	IST	2014	IST	2015	
Gesamterstattung KHH für Sommer/Winter										
	KHH	- 65 -	städt. Anteil	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	60.000	
Betriebskostenzuschuss Stadt Erftstadt	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	
Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erftstadt	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	159.109	212.145	219.409	234.545	234.545	234.545	
BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	302.537	309.037	286.080	310.000	310.000	310.000	
BKZ - V487/2012 - Gewässerunterhaltung	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	556.500	556.500	730.000	730.000	730.000	730.000	
Kürzungen BKZ u. ä.	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	0	0	0	0	0	0	
Zins- und Tilgungszuschuss (Schuldendienst) Stadt Erftstadt	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	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 -	Eigenbetrieb Gesamt	0	0	31.200	31.200	31.200	31.200	
Erstattung Glascontainer (DSD)	KHH	- 65 -	BZ DSD ab 2014	49.490	48.108	48.000	48.000	48.000	48.000	
Sommerreinigungsgebühren	KHH	- 65 -	BZ Str.-Rein - Sommer	329.196	237.500	229.400	220.800	225.463	225.463	neu ab 2014
Sommerreinigungsgebühren - städtischer Anteil	KHH	- 65 -	BZ Str.-Rein - Sommer	37.499	37.499	37.499	37.499	37.499	37.499	fix: 2013 - 2017
Winterdienst über Grundsteuer	KHH	- 65 -	BZ Str.-Rein - Winter	278.700	278.700	280.000	174.200	174.200	174.200	
Anteil Winterdienst - städtischer Anteil	KHH	- 65 -	BZ Str.-Rein - Winter	22.501	22.501	22.501	22.501	22.501	22.501	
Differenz zu 100% Kostendeckung Winterdienst => Erstattung KHH	KHH	- 65 -	BZ Str.-Rein - Winter	-99.112	-145.888	-112.281	0	-4.663	-4.663	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - (Doppelhaushalt 2013+2014)	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	1.168.300	1.603.500	1.800.000	2.150.000	1.890.000	1.890.000	VK Plan: 2016
Korrektur Verlustausgleich durch Verschiebung Grundstücksverkauf	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	0	0	0	0	???	???	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Abschlag	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	1.168.300	1.603.500	1.800.000	2.150.000	1.890.000	1.890.000	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Rückzahlung aus 2012 in 2013	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	-425.000	0	0	0	0	0	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Rückzahlung 2014 aus 2012 in 2014	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	0	-425.000	0	0	0	0	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Sonstige Rückzahlungen	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	0	0	0	0	0	0	
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Saldo des Jahres	KHH	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	743.300	1.178.500	1.800.000	2.150.000	1.890.000	1.890.000	
Kapital-/Verlustausgleich im Kernhaushalt der Stadt Erftstadt				760.500	1.178.500	1.800.000	2.150.000	1.890.000	1.890.000	
Erträge Umlage Personalkosten (Abrechnung Stadtwerke Erftstadt)	- 81 -	- 65 -	BZ Straßen - 03100	87.728	80.891	95.223	80.000	95.000	95.000	
Umlagenaufwand an die Stadt Erftstadt	- 65 -	KHH	Eigenbetrieb Gesamt	205.471	255.816	284.687	284.187	284.187	284.187	
- davon Personalkostenumlage Amt 270	- 65 -	KHH	Eigenbetrieb Gesamt	35.394	36.050	37.394	39.499	39.499	39.499	
- davon Verw.-Kosten-Umlage (ab 2014 einschl. -81,5- alt)	- 65 -	KHH	Eigenbetrieb Gesamt	170.077	219.766	247.293	244.688	244.688	244.688	Anpassung 2017 ?
Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	- 65 -	- 82 -	Eigenbetrieb Gesamt	126.944	131.631	103.904	111.750	111.750	111.750	
- davon Raummiete	- 65 -	- 82 -	Eigenbetrieb Gesamt	126.766	126.766	103.584	103.956	103.956	103.956	Anpassung 2017 ?
- davon Pachten Rundung	- 65 -	- 82 -	Eigenbetrieb Gesamt	178	4.865	320	7.794	7.794	7.794	
- 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 -	Eigenbetrieb Gesamt	200.000	150.000	70.000	30.000	0	0	
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kost. Öko-Konto)	- 82 -	- 65 -	Eigenbetrieb Gesamt	0	0	107.000	30.000	10.000	10.000	

Bestätigung für die KfW, Berlin:
Es wird seitens der Kämmerer und des Ratsbüros bestätigt, dass die wechselseitigen Verrechnungen zwischen Kernhaushalt der Stadt Erftstadt und dem Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erftstadt sowohl Bestandteil des Wirtschaftsplans (Eigenbetrieb Straßen) als auch des Haushaltsplans (Stadt Erftstadt) sind.

Terminologie Stadt	Bemerkungen	Ist 2012 (€)	Ist 2013 (€)	Ist 2014 (€)	Ist 2015 (€)	Plan 2016 (€)	Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)
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	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	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	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	60.000
Erstattung Straßenentwässerung	Straßenentwässerung u. a.	246.223	302.637	309.037	286.081	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000	310.000
Erstattung Gewässerunterhaltung	Gewässerunterhaltung	0	556.500	556.500	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000	730.000
Erstattung Winterdienst	Erstattung Winterdienst (via Grundsteuern) - Verlustvortrag - Überschuss lt. Bilanzbericht - Rückzahlung an Kernhaushalt Nettozahlungen KfH Winterdienst	322.778 -128.371 172.721 0	234.355 0 54.767 -99.112	278.653 0 145.888 -145.888	280.000 0 112.280 -112.280	280.000 0 105.800 -105.800	280.000 0 105.800 -105.800	280.000 0 105.800 -105.800	280.000 0 105.800 -105.800	280.000 0 105.800 -105.800	280.000 0 105.800 -105.800	280.000 0 105.800 -105.800
	Zwischensumme	6.161.749	6.596.180	6.600.203	6.846.000	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 Kapital am 01.01. des Geschäftsjahres - Jahresreihbetrag - Kapitalkorrekturen (Nachbewertungen) Kapital vorläufig am 31.12. des GJ - Kapitalausgleich - Korrekturen Kapitalausgleich Kapital am 31.12. des Geschäftsjahres	2.491.000 -3.097.000 2.000 -604.000 1.500.000 0 896.000	896.000 -1.118.000 34.000 -188.000 1.186.000 -425.000 573.000	573.000 -1.673.509 1.771.221 670.711 1.603.500 -425.000 1.349.211	1.849.211 -1.623.863 1.967.636 2.192.984 1.800.000 0 3.592.984	3.644.984 -1.890.000 2.000 1.844.984 2.150.000 -350.000 3.644.984	3.644.984 -1.890.000 2.000 1.756.984 1.890.000 -90.000 3.556.984	3.556.984 -2.089.000 2.000 1.047.984 2.224.000 -424.000 2.847.984	3.556.984 -2.089.000 2.000 1.047.984 2.224.000 -424.000 2.847.984	3.556.984 -2.089.000 2.000 1.047.984 2.224.000 -424.000 2.847.984	3.556.984 -2.089.000 2.000 1.047.984 2.224.000 -424.000 2.847.984	3.556.984 -2.089.000 2.000 1.047.984 2.224.000 -424.000 2.847.984
	Zahlungen Stadt an EB Straßen	7.661.749	7.357.180	7.778.703	8.646.000	8.676.399	8.676.399	8.676.399	8.676.399	8.676.399	8.676.399	8.676.399
	Zahlungen (A) korrigiert - ohne Kapitalentnahmen				8.646.000	9.026.399	8.766.399	8.965.399	9.100.399	9.241.399	7.981.399	7.761.399
	Limit: Kapitalausgleich				2.300.000	2.300.000	2.500.000	2.500.000	offen	offen	offen	offen
	NR.: Sondererfluss Grundstücksverkauf NR.: Ergebnis aus MFP NR.: Korrekturen pro Monat					-2.150.000 -29.167	250.000 -1.890.000	-2.089.000 -7.500	-2.224.000 -35.393	-2.365.000 -47.083	-2.495.000 -57.917	-2.715.000 -76.250
	Fazit: Risiken:											
	Sonderfall Grundstücksverkauf Im Zeitablauf sind Erhöhungen der Verlustzuweisung nicht notwendig; bis Ende 2022 könnten die Verlustzuweisungen auf einen Betrag von 1.800.000 Euro fixiert werden. Das Kapital wäre im Zeitraum bis 2022 (ca. TEUR 679) jeweils positiv. Pavement - Management, Masterplan u. a. Projekte											
nachrichtlich: Sonstige +/- Verrechnungen des Kernhaushalts an den Eigenbetrieb Straßen												
Wildmüll	Müllmerentierung an Straßen Müllmerentierung + Reinigung Bushaltestellen Sommer Winterdienst Bushaltestellen DSD ca.-Betrag Sportplatz Lechenich Personalkostenumlage Amt 270	55.000 0 50.000 50.000 -30.100 124.900	70.000 60.000 13.200 50.000 -35.500 157.700	80.000 45.000 0 1.000 50.000 140.000	90.000 45.000 0 0 50.000 228.700	90.000 45.000 50.000 0 31.200 226.700	90.000 45.000 50.000 0 31.200 226.700	90.000 45.000 50.000 0 31.200 226.700	90.000 45.000 50.000 0 31.200 226.700	90.000 45.000 50.000 0 31.200 226.700	90.000 45.000 50.000 0 31.200 226.700	90.000 45.000 50.000 0 31.200 226.700
	Netto-Zahlungen Stadt an -65- (einschl. 082)	7.786.649	7.514.880	7.918.703	8.874.700	8.903.099	8.903.099	8.903.099	8.903.099	8.903.099	8.903.099	8.903.099
	Netto-Zahlungen Stadt an -65- (ohne 082)	7.736.649	7.501.680	7.917.703	8.824.700	8.853.099	8.853.099	8.853.099	8.853.099	8.853.099	8.853.099	8.853.099

Wirtschaftsplan 2017

3.3.

mittelfristige Finanz- und Ergebnisplanung

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

Abschnitt 3.3.: Erläuterungen zur mittelfristigen Ergebnisplanung 2018 bis 2022 zum Wirtschaftsplan 2017

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. Eventuelle Abweichungen zu den standardisierten Vorgaben sind ggf. in den folgenden Erläuterungen aufgezeigt.

Nach dem heutigen Erkenntnisstand werden in der mittelfristigen Planung ab dem Jahr 2018 zusätzliche Abschreibungen aus z. Zt. noch laufenden bzw. dann bereits abgeschlossenen Großbaumaßnahmen das Ergebnis der Gewinn- und Verlustrechnung im Vergleich zum Wirtschaftsplan 2017 um mehr als ca. TEUR 65 zusätzlich p. a. belasten, resultierend u. a. aus den Projekten „Neugestaltung Bahnhofsbereich Liblar“, „Kunstrasensportplatz Gymnich“ sowie „Masterplan Liblar“. In den folgenden Jahren setzt sich diese Steigerung fort, u. a. auch bedingt durch den Eigenanteil im Projekt „Masterplan Liblar“. Auslaufende Abschreibungen sind aufgrund der Anpassung der HGB-Restnutzungsdauern an NKF-Restnutzungsdauern im Jahre 2012 nicht bzw. nur in marginaler Größenordnung zu erwarten.

Die negativen Ergebnisse der mittelfristigen Planung im Eigenbetrieb zeigen zwar gegenüber dem Referenzjahr 2013 (Doppelhaushalt 2013 und 2014) – bedingt durch Aufwandsreduzierungen in Teilbereichen (Grünflächenpflege und Energie) i. V. mit einer höheren städtischen Erstattung im Rahmen der Gewässerunterhaltung) – ein geringeres Niveau, die Steigerungsraten im Betrachtungszeitraum liegen jedoch in einer ähnlichen Größenordnung von mehr als 5% pro Jahr.

2. Umsatzerlöse aus Grundstücksverkäufen

Signifikante Ergebnisverbesserungen aus Grundstücksverkäufen können nach 2017 aus heutiger Sicht nur in einem bisher nicht realisierten Verkauf einer Friedhofserweiterungsfläche in Erp erwartet werden; dieser Verkauf ist aus kaufmännischen Vorsichtgründen – und in Absprache mit dem Kämmerer – erst für das Planungsjahr 2018 eingestellt worden.

Für den Fall eines (vorgezogenen) Verkaufs dieser Grundstückfläche in 2017 (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 2017 erstatten; diese Erstattung würde den für 2017 aus der Planung festgelegten Verlustausgleich nach § 10 (6) EigVO NRW entsprechend reduzieren. Im Gegenzug würde dies aber eine entsprechende Erhöhung des Verlustausgleichs für 2018 bewirken.

Weitere signifikante Grundstücksverkäufe zeichnen sich nicht ab. Gründe hierfür finden sich in technischen, politischen und betriebsspezifischen Rahmenbedingungen, u. a. in nicht zum Verkauf geeigneter Flächen aufgrund tektonischer Verwerfungen, in einer fehlenden politischen Zustimmung zum Verkauf von Grünflächen (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

Die aus Vorjahren für das Planungsjahr 2017 fortgeschriebenen und ggf. angepassten Budgets in den Teilbereichen „Materialaufwendungen“ und „sonstige betriebliche Aufwendungen“ wurden im Rahmen der mittelfristigen Planung i. d. R. linear pro Jahr mit plus 1,0% Preissteigerungsrate beaufschlagt.

Aufwandsreduzierungen (z. B. im Bereich der Stromkosten nach Umrüstung von Teilen der städtischen Beleuchtung auf LED-Technik sowie im Bereich der Grünflächenpflege) sind angemessen berücksichtigt und fortgeschrieben; die Prognose der Energieaufwendungen für Straßenbeleuchtung erfolgte auf Basis einer Abrechnung 2015 i. V. m. einer Abschlagsmitteilung für das Jahr 2016 im Juni 2016.

Zusätzliche Unterhaltsbudget-Ansätze (u. a. Brückenprüfungen, externe Baumkontrollen, Schlossparkanlagen Lechenich und Liblar, Gesundheitsgarten) wurden von der Betriebsleitung veranschlagt. Aufwandserhöhungen 2016 durch Beitragsanhebungen oder zusätzliche, gesetzlich vorgegebene 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 2018 bis 2022 linear mit einem jährlichen Erhöhungsfaktor von 1,0% fortgeschrieben, bei unterstellt gleichbleibenden Personalbestand wie im Wirtschaftsplanjahr 2017; der Wirtschaftsplan 2017 geht von der kurzfristigen Wiederbesetzung vakanter Stellen aus.

Anmerkungen zu den Planungsprämissen „Material“ und „Personal“

Das Verhältnis von Materialaufwendungen (i. H. v. ca. TEUR 6.200) plus sonstige betriebliche Aufwendungen (i. H. v. ca. TEUR 700) plus Personalaufwendungen (i. H. v. ca. TEUR 2.300) beträgt (ohne Berücksichtigung von Darlehenszinsen) bezogen auf die Gesamtaufwendungen ca. 80%. Eine um plus 1 Prozent höhere Preissteigerungsrate bzw. eine höhere Personalkostensteigerungsrate als geplant belastet die Ergebnisse der mittelfristigen Planung (danach dauerhaft) um mehr als TEUR 70 bzw. mehr als TEUR 25, in der Kombination beider Faktoren p. a. um bis zu 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
- davon Straßenaufbauten	1.700 TEUR
- davon sonstiges Anlagevermögen	300 TEUR
Zuschüsse / Sonderposten gesamt	1.250 TEUR
- davon für Straßen	1.200 TEUR
- -- davon Straßenaufbauten	1.050 TEUR
- 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	=> 15,5 TEUR

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 2017 eine Ergebnisbelastung i. H. v. ca. TEUR 287, bis zum Ende des Planungszeitraums 2022 i. H. v. ca. TEUR 365, mit leicht steigender Tendenz.

6. Zinsen (für Darlehen und Kassenkredite)

Zinsen für allgemeine langfristige Kommunalkredite liegen zur Zeit bei unter 0,5% Zinsen p. a., fest für 10 Jahre. In Verbindung mit neuen kommunalen Finanzierungsmöglichkeiten aller Maßnahmen eines Jahres (sofern die Einzelmaßnahme nicht mehr als TEUR 2.000 beträgt) können sich in den kommenden Jahren leichte Einsparpotentiale im Zinsaufwand zeigen, welche jedoch bei steigendem Finanzierungsbedarf aufgrund zusätzlicher bzw. erweiterter Projektmaßnahmen letztlich kompensiert oder sogar überkompensiert werden.

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 2022 auf ca. 50 Millionen Euro (eine Erhöhung um ca. 15 Millionen Euro gegenüber früheren Planungsansätzen) ansteigen, bei dauerhaft 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 2022 ist - aus heutiger Sicht - die Liquidität gesichert bzw. tendenziell konstant im Rahmen „normaler“ 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 bei der KSK festgeschrieben werden.

7. Ergebnisentwicklung

Die Ergebnisentwicklung im Rahmen der mittelfristigen Planung zeigt für die Jahre 2018 bis 2022 – bei konstant bleibenden Zuweisungen bzw. Zuschüssen der Stadt Erftstadt - **eine Steigerungsrate (d. h. eine Ergebnisverschlechterung) i. H. v. durchschnittlich mehr als 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 Erftstadt 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 31.12.2016 beträgt dieser Anteil ca. 34%.

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 stellenspezifischen Bedürfnissen und Notwendigkeiten.

c) Schuldenbremse kontra Kredite für Investitionen

Eine etwaige Begrenzung von Kreditaufnahmen ab 2017 bzw. nach 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.

d) Allgemeine Risikosituation

Neben dem für die Stadt Erfstadt allgemein - und damit auch für den Eigenbetrieb Straßen - geltenden Risiko im Bereich Kredite / Kreditaufnahmen (ggf. steigende Zinsen für Kassenkredite und Darlehensaufnahmen sowie Kreditlimits bei Banken und Sparkassen) sind zusätzliche bzw. erhöhte Risiken gegenüber der Planung aus dem Jahre 2016 (und dem zwischenzeitlich vorliegenden ungeprüften Entwurf des Jahresabschluss 2015) derzeit nicht erkennbar.

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt		Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Gesamt		2017	2018	2019	2020	2021
Gewinn / Verlust der Mittelfristplanung 2018 - 2022		(€)	(€)	(€)	(€)	(€)
1.	Umsatzerlöse	10.247.000	10.589.000	10.419.000	10.499.000	10.579.000
1.a.)	Verkaufserlöse	0	250.000	0	0	0
1.b.1.)	Bescheinigungen/Nutzungsentgelte	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
1.b.2.)	Sonstige Friedhofsgebühren lfd. Jahr (Hallen, Grabaushub, Umbettungen)	301.900	302.000	302.000	302.000	302.000
1.b.3.)	Sommerreinigungsgebühren (einschl. städt. Anteil)	262.962	263.000	263.000	263.000	263.000
1.b.4.)	Winterdienst (Grundsteuern aus KfH, einschl. städt. Anteil)	196.701	196.700	196.700	196.700	196.700
1.c.1.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Straßen	892.000	950.000	1.000.000	1.050.000	1.100.000
1.c.2.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Garten	83.000	90.000	100.000	110.000	120.000
1.c.3.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ Friedhof	950	900	900	900	900
1.c.4.)	Ertr. a. d. Auflös. v. Zuschüssen (SOPO) - BZ SD / RD	0	0	0	0	0
1.d.)	Grabnutz.-Gebühren lfd. Jahr / Ertr. a. d. Auflös. v. Gebührenabgrenzungen	516.000	536.000	556.000	576.000	596.000
1.e.1.)	Betriebskostenzuschuss Stadt Erfstadt	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290	3.541.290
1.e.2.)	Verwaltungskostenzuschuss Stadt Erfstadt	234.545	235.000	235.000	235.000	235.000
1.e.3.)	BKZ - V7/0989 aus 2000 - Straßenentwässerung	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
1.e.5.)	Kürzungen BKZ u. ä.	-5.058	-390	-490	-590	-690
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.f.)	Mieten/Pachten/Nebenkosten/Abstandszahlungen	2.110	2.500	2.600	2.700	2.800
1.g.)	Sonstige betriebliche Erlöse (u. a. Erstattungen Wildmüll / Papierkörbe / DSD)	415.450	416.000	416.000	416.000	416.000
1.h.)	Innerbetriebliche Verrechnungen	905.650	906.000	906.000	906.000	906.000
2.	Bestandsveränderungen	0	-7.000	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	94.000	94.000	94.000	94.000	94.000
4.	Sonstige betriebliche Erträge	316.000	320.000	322.000	324.000	326.000
4.a.)	Berechnung von Leistungen / Kostenerstattungen (u. a. Grünanteil Friedhöfe)	204.000	205.000	206.000	207.000	208.000
4.b.)	Ausschreibungen	0	1.000	1.000	1.000	1.000
4.c.)	Sonstige Erstattungen / Rundung Einnahmen...	0	0	0	0	0
4.d.1.)	Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Rückstellungen	0	0	0	0	0
4.d.2.)	Periodenfremde Erträge - Ertr.a.d.A.v. Wertberichtigungen	0	0	0	0	0
4.d.3.)	Periodenfremde Erträge - Allgemein / Sonstige	6.500	7.000	7.000	7.000	7.000
4.e.)	Erträge Umlage Personalkosten	95.000	96.000	97.000	98.000	99.000
4.f.)	Übrige sonstige (restliche) Erträge	10.500	11.000	11.000	11.000	11.000
	Summe Einnahmen / Erträge	10.657.000	10.996.000	10.835.000	10.917.000	10.999.000
5.	Materialaufwand	5.922.000	5.981.000	6.050.000	6.120.000	6.187.000
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren	0	0	0	0	0
5.b.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Straßen	1.189.500	1.201.395	1.227.409	1.253.413	1.276.967
5.b.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Unterhaltung Gewässer	3.000	3.030	3.060	3.091	3.122
5.b.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Oberfl.-Entwäss. (Stadtwerke)	1.123.000	1.134.230	1.145.572	1.157.028	1.168.598
5.b.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßen - Verbandsumlagen	756.500	764.065	771.706	779.423	787.217
5.c.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Spielplätze	254.000	256.540	259.105	261.696	264.313
5.c.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sportplätze	192.000	193.820	195.859	197.818	199.796
5.c.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Grün-/Ausgleichsfläch.	542.000	547.420	552.894	558.423	564.007
5.c.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Friedhöfe	32.500	32.825	33.153	33.485	33.820
5.c.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Gartenbau - Unterhaltung Sonstige	127.750	129.028	130.316	131.621	132.937
5.d.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Grabaushub/Umbettungen	127.000	128.270	129.553	130.848	132.157
5.d.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grünfl./Wege/Plätze/Sonst.	378.000	381.780	385.598	389.454	393.348
5.d.3.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Leichenhallen	7.500	7.575	7.651	7.727	7.805
5.d.4.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Denkmale/Baumpflege	10.000	10.100	10.201	10.303	10.406
5.d.5.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Friedhof - Unterhaltung Grabräum./Abfallbeset.	159.500	161.095	162.706	164.333	165.976
5.e.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Städtische Dienste / Reinigungsdienst	200.500	202.505	204.530	206.575	208.641
5.f.1.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Sommer	164.350	165.994	167.654	169.330	171.023
5.f.2.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ Straßenreinigung - Winter	134.750	136.098	137.458	138.833	140.221
5.g.)	Aufwend. für bez. Leist. BZ DSD / ggf. städt. Umsätze - Unterhaltung	36.000	36.360	36.724	37.091	37.462
5.h.)	Aufwend. für bez. Leist. - Energie (Gas/Strom/Wasser)	485.200	490.000	490.000	490.000	490.000
5.i.1.)	Weiterverrechnung von Baukosten / Rundung	0	0	0	0	0
5.i.2.)	Zuführung / Auflösung Budgetrückstellungen	0	0	0	0	0
5.j.)	Korrektur Materialaufwand durch Skonto / Rundung	-1.051	-1.229	-1.151	-492	-817
6.	Personalaufwand	2.341.300	2.410.000	2.437.000	2.464.000	2.490.000
6.a.)	Löhne Arbeiter / Lohnverrechnung	599.100	640.531	647.366	654.260	659.213
6.b.)	Gehälter Angestellte	769.400	777.094	784.865	792.714	800.641
6.c.)	Besoldung Beamte	266.800	269.715	272.942	276.182	279.433
6.d.)	Gesetzlicher Sozialaufwand (einschl. BG/RVK/Beihilfen)	462.700	473.327	478.060	482.841	487.669
6.e.)	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ)	129.600	133.896	135.235	136.587	137.953
6.f.)	Pensionsrückstellungen	113.700	115.437	118.531	121.417	125.091
7.	Abschreibungen	2.425.000	2.550.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	684.700	692.000	697.000	706.000	714.000
8.a.)	Periodenfremde Aufwendungen	12.100	12.221	11.343	13.457	13.591
8.b.)	Versicherungen	29.050	29.341	29.634	29.930	30.230
8.c.)	Fortbildungs-/Reise- u. Fahrtkostenkosten/Entschädigungen	41.700	42.117	42.538	42.964	43.393
8.d.)	Beiträge/Mitgliedschaften/Gebühren / Rundung s.b.A. ...	100	741	179	561	887
8.e.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeilschr./Bücher	31.200	31.512	31.827	32.145	32.467
8.f.)	Mieten/Pachten/Leasing - extern sowie interne Verrechnungen	8.750	8.838	8.926	9.015	9.105
8.g.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	505	510	515	520
8.h.)	Rechts- und Beratungskosten	7.000	7.070	7.141	7.212	7.284
8.i.)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten	37.763	38.141	38.522	38.907	39.296
8.j.)	Umlagenaufwand an die Stadt Erfstadt	285.187	288.038	290.919	293.827	296.766
8.k.)	Mieten/Pachten (intern/EB Immobilienwirtschaft)	111.750	112.868	113.996	115.136	116.287
8.l.)	Instandhaltung Kfz und laufende Kfz-Kosten	71.300	72.013	72.734	73.461	74.196
8.m.)	Instandhaltung BA/GA/Reinigung/Werkzeuge/Kleingeräte	31.900	32.219	32.542	32.867	33.196
8.n.)	Sonstiger betrieblicher (restlicher) Aufwand	16.400	16.379	16.190	16.002	15.855
	Summe Ausgaben / Aufwendungen	11.373.000	11.633.000	11.834.000	12.040.000	12.241.000
	Betriebsergebnis	-716.000	-637.000	-999.000	-1.123.000	-1.242.000
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
11.a.1.)	Zinserträge (intern / Verrechnung Betriebszweige)	0	0	0	0	0
11.a.2.)	Zinserträge (extern / Cash-Pool Stadt Erfstadt)	0	0	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.161.000	1.188.000	1.210.000	1.226.000	1.236.000
12.a.1.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. für Dispositionskredit)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.a.2.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	0	0	0
12.b.1.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)	1.154.850	1.182.000	1.203.000	1.218.000	1.227.000
12.b.2.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	5.150	5.000	6.000	7.000	8.000
	Finanzergebnis	-1.161.000	-1.188.000	-1.210.000	-1.226.000	-1.236.000
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.877.000	-1.825.000	-2.209.000	-2.349.000	-2.478.000
21.	Sonstige Steuern (u. a. Grundsteuer/Kfz-Steuer)	13.000	14.000	15.000	16.000	17.000
	Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag (Gewinn/Verlust)	-1.890.000	-1.839.000	-2.224.000	-2.365.000	-2.495.000
	- davon einmalige Grundstücksverkäufe (Netto)	0	-250.000	0	0	0
	Gesamt - normalisiertes Ergebnis des Wirtschaftsjahres	-1.890.000	-2.089.000	-2.224.000	-2.365.000	-2.495.000
	(%)		110,5	106,5	106,3	105,5
	Ansatz des Kämmerers in Haushaltsplan **	2.300.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Gesamt Vermögensplan 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2017 (€)	Plan 2018 (€)	Plan 2019 (€)	Plan 2020 (€)	Plan 2021 (€)	Plan 2022 (€)
1. Mittelherkunft		12.296.000	7.882.000	8.424.000	8.715.000	8.360.000	8.790.000
1.1. Darlehensaufnahme Geschäftsjahr		5.106.000	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		2.425.000	2.550.000	2.650.000	2.750.000	2.850.000	2.950.000
1.4. Gewinn		-74.000	0	0	0	0	0
1.5. Entnahme Bestand liquider Mittel / Aufnahme Kassenkredite		0	0	0	0	0	0
1.6. Verlust- / Kapitalausgleich Kernhaushalt des Wirtschaftsjahres		1.964.000	2.089.000	2.224.000	2.365.000	2.495.000	2.715.000
1.7. Inanspruchnahme liquider Mittel/Mitteltransfer aus anderen Betriebszweigen		0	0	0	0	0	0
1.8. vereinnahmte Sonderposten (BauGB, KAG, Zuschüsse)		2.824.000	700.000	600.000	500.000	500.000	500.000
1.9. Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (Forderungen/Verbindlich/...)		51.000	0	0	0	15.000	275.000
		0					
2. Mittelverwendung		12.296.000	8.521.300	8.424.000	8.715.000	8.360.000	8.790.000
2.1. Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		7.992.000	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		10.000	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)		1.210.781	0	0	0	0	0
2.4.3. Tilgung von Krediten - Planjahr (einschl. Rundung)		219	0	0	0	0	0
2.5. Rückführung Kassenkredite		0	0	0	0	0	0
2.6. Verlust		1.890.000	2.089.000	2.224.000	2.365.000	2.495.000	2.715.000
2.7. Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre (-)		0	0	0	0	0	0
2.8. Zuführung liquider Mittel/Mitteltransfer an andere Betriebszweige		0	0	0	0	0	0
2.9. Bestandsveränderungen div. Bilanzpositionen (AIB / Forder. / Verbindlich/...)		1.018.000	140.000	16.000	307.000	0	0

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Gesamt Darlehensaufnahmen / Tilgungen 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Stand zum 01.01.		38.222.300	42.117.519	43.475.219	45.191.219	46.998.219	48.183.219
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt bzw. anstehend)		0	0	0	0	0	0
Darlehensabruf (Darlehen NRW-Bank aus Vorjahren)		0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Vorjahre / sonstige Geschäftsbanken)		0	0	0	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend Planjahr - NRW-Bank - KIV)		5.106.000	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
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan - Ist)		-1.210.781	-1.192.300	-1.234.000	-1.293.000	-1.315.000	-1.525.000
Stand zum 31.12.		42.117.519	43.475.219	45.191.219	46.998.219	48.183.219	49.008.219

Wirtschaftsplan Eigenbetrieb Straßen der Stadt Ertstadt Gesamt Liquiditätsplan 01.01.2017 -31.12.2017		Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €	Plan 2020 €	Plan 2021 €	Plan 2022 €
Bestand liquide Mittel zum 01.01. des Jahres		4.093.799	5.497.367	5.011.635	3.969.902	2.995.170	2.247.438
Umsatzerlöse Brutto		10.247.000	10.589.000	10.419.000	10.499.000	10.579.000	10.659.000
Korrektur : Auflösung Sonderposten - Erschließungsbeiträge / Zuschüsse		-975.950	-619.000	-599.000	-579.000	-559.000	-539.000
Korrektur : Auflösung PRAP-Gebühren - Friedhöfe		-516.000	-536.000	-556.000	-576.000	-596.000	-616.000
Korrektur : Empfangene Gebühren Friedhöfe - Zuführung Passive RAP		849.000	625.000	632.000	639.000	646.000	653.000
Korrektur : Empfangene Sonderposten / Zuschüsse		2.824.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Umsatzerlöse Netto - liquiditätswirksam		12.428.050	11.059.000	10.896.000	10.983.000	11.070.000	11.157.000
Bestandsveränderungen							
Aktivierete Eigenleistungen							
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		316.000	320.000	322.000	324.000	326.000	328.000
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		1.890.000	2.089.000	2.224.000	2.365.000	2.495.000	2.715.000
Kapital-/Verlustausgleich Kernhaushalt - Korrekturen Vorjahr/Vorjahre		0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahmen		5.106.000	2.550.000	2.950.000	3.100.000	2.500.000	2.350.000
Einnahmen		19.799.650	16.018.000	16.392.000	16.772.000	16.391.000	16.550.000
Materialaufwand - Allgemein		5.922.001	5.981.000	6.050.000	6.120.000	6.187.000	6.278.000
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen/Innspr. Rückstell.		175.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
Investitionen Grundstücke/Straßen/Nebenanlagen		7.992.000	4.850.000	4.700.000	4.500.000	4.300.000	4.300.000
Materialaufwand		14.089.001	10.911.000	10.830.000	10.700.000	10.567.000	10.658.000
Personalaufwand		2.227.600	2.410.000	2.437.000	2.464.000	2.490.000	2.538.000
Abschreibungen							
Sonstiger betrieblicher Aufwand		684.700	692.000	697.000	706.000	714.000	731.000
Tilgung Darlehen		1.210.781	1.192.300	1.234.000	1.293.000	1.315.000	1.525.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)		1.161.000	1.188.000	1.210.000	1.226.000	1.236.000	1.281.000
Übertrag liquide Mittel an EB Stadtwerke (Erschl.-Kosten Wasser/Abwasser)		0	125.000	150.000	175.000	200.000	225.000
Übertrag liquide Mittel an EB Immobilien (Erschl.-Kosten Öko-Konto)		10.000	125.000	125.000	125.000	125.000	125.000
Steuern		13.000	14.000	15.000	16.000	17.000	18.000
Ausgaben		19.396.083	16.657.300	16.698.000	16.705.000	16.664.000	17.101.000
Liquid.-Veränderungen (p.a.)		403.568	-639.300	-306.000	67.000	-273.000	-551.000
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr (Soll)		4.497.367	-235.732	-541.732	-474.732	-747.732	-1.298.732
+/- Risiken (z. B. Zusatzliquidität aus Projektabweichungen)		1.000.000	-250.000	-500.000	-500.000	0	0
Plan-Liquidität 31.12.2015 bzw. 31.12.2016 unter Vorbehalt (Prognose)		5.497.367	5.011.635	3.969.902	2.995.170	2.247.438	948.705

Wirtschaftsplan 2017

4.

Personal

4.1. Stellenplan

4.2. Personalverrechnungsschlüssel -65-

4.3. Personalverrechnungsschlüssel -81-

Anlage 4.2.

[illegible]

2,600	2,300	0,600	0,750	2,450	2,750	0,250	0,200	0,100	0,000	0,000
0,500	0,550	0,200	0,200	0,150	0,200	0,100	0,050	0,050		
0,700	0,750		0,100	0,200	0,100	0,050	0,050	0,050		
				1,000	1,000					
1,000	1,000			1,000	1,000					
0,400		0,400	0,450	0,100	0,450	0,100	0,100			

[illegible]

11,95	10,45	3,45	3,25	4,85	5,71	16,53	16,48	1,15	1,05	0,08	0,07
-------	-------	------	------	------	------	-------	-------	------	------	------	------

Personalverrechnungsschlüssel für Stadtwerke Erfstadt

Anlage 4.3.

Bezeichnung	Gesamtbetrieb		Verrechnung Stadtwerke	
	Plan 2017	Ist 2016	Plan 2017	Ist 2016

Beamte	6	6	0,65	0,30
Böcking	1	1	0,05	0,05
Hausmann	1	1	0,10	0,10
Klein	1	1		
Schmitz	1	1		
Schog	1	1	0,15	0,15
Wisskirchen	1	1	0,35	0,00

Angestellte	32	31,0	0,60	0,95
Coenders	1	1	0,10	0,10
Jacobs	1	1		
Jülich	1	1		
Kahlenberg	1	1		
Keil	1	1		
Kottäus / N.N.	1	1		
Lindenlaub	1	1		
Semmelmann/Prang	1	1	0,00	0,35
Schulz	1	1		
Schumacher	1	1		
Struck	1	1		
Weißkamp	1	1		
von Wirth	1	1	0,50	0,50
Massen	1	1		
Grondstra, Marion	1	1		
N. N. - Straßenneubau	1	0		
Aschenbrenner	1	1		
Brauer	1	1		
Rodgamel, Alexander	1	1		
Rodgamel, Woldemar	1	1		
Fischenich	1	1		
Geiser	1	1		
Gerlach, Thomas	1	1		
Gerlach, Joachim	1	1		
Grondstra, Markus	1	1		
Hanke	1	1		
Hönig/Nachfolger	0	0		
Morgen	1	1		
Rodgamel, Waldemar	1	1		
Scheel	1	1		
de Lang	1	1		
Theissen	1	1		
Thanner	1	1		

Gesamt	38	37,0	1,25	1,25
--------	----	------	------	------

Investitionsplan 2017

Investitionsplan 2017 - 2022 (VE 2018)

5.

Eigenbetrieb Straßen

bestehend aus den Betriebszweigen

Betriebszweig Straßen

Betriebszweig Gartenbau

Betriebszweig Friedhöfe

Betriebszweig Städtische Dienste / RD

Betriebszweig Straßenreinigung

bestehend aus den Teilbereichen

"Sommerreinigung" und "Winterdienst"

Betriebszweig DSD / steuerliche Sonderfälle

Wirtschaftsplan 2017

5.0

Eigenbetrieb Straßen

Schematische Darstellung von möglichen
Projektverläufen in den Projektplänen

Schematische Darstellung von möglichen Projektverläufen in den Projektplänen

Anlage 5.0

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									
Investitionen	Projekt begonnen, aber noch nicht abgeschlossen - es wird keine Budgetabweichung erwartet								
	Baumaßnahme XYZ	1	3	20.000					
Fall 1 - Variante B									
Investitionen	Projekt begonnen, aber noch nicht abgeschlossen - mit Nachveranschlagung								
	Baumaßnahme XYZ	1	3	30.000			5.000		
Fall 1 - Variante C									
Investitionen	Projekt begonnen, aber noch nicht abgeschlossen - mit Budgetunterschreitung								
	Baumaßnahme XYZ	1	3	40.000			-10.000		
Fall 2 - Variante A									
Investitionen	Projekt im Planjahr -1 (= lfd. Wirtschaftsjahr) abgeschlossen, mit Nachveranschlagung								
	Baumaßnahme XYZ	1	3	60.000		15.000			
Fall 2 - Variante B									
Investitionen	Projekt im Planjahr -1 (= lfd. Wirtschaftsjahr) abgeschlossen, mit Budgetreduzierung								
	Baumaßnahme XYZ	1	3	70.000		-10.000			
Fall 3 - Variante A									
Investitionen	Projekt noch nicht begonnen - erneute Genehmigung der Maßnahme nach Ablauf von zwei Jahren wird erteilt								
	Baumaßnahme XYZ	1	3	50.000		-50.000	50.000		
Fall 3 - Variante B									
Investitionen	Projekt noch nicht begonnen - erneute Genehmigung der Maßnahme nach Ablauf von zwei Jahren wird nicht erteilt								
	Baumaßnahme XYZ	1	3	70.000		-70.000	70.000	-70.000	
Fall 4									
Investitionen	zusätzliches Projekt im Rahmen der Ausschussberatungen usw.								
	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 Vereinahmung von Sonderposten, gleichfalls mit Auswirkungen auf die Kreditaufnahme des anstehenden Wirtschaftsplans.

Wirtschaftsplan 2017

Investitionsplan 2017 - 2022 (VE 2018)

5.1.

Betriebszweig Straßen

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

BZ Straßen WP 2017 (Ausgaben / Investitionen)

Anlage

5.1.1.

Seite 2/5

Zwischensumme	#	#	Übertrag				#	#	#	#	#	-144.500	765.000	1.538.500	-845.000	796.500	2.642.000
Bezeichnung	Bearbeiter	OT	Erläuterungen				AT	Prior.	Refin.	ProST	Ansatz * 2015 EURO	Restbudget 31.12.2015 EURO	Ansatz 2016 2016 EURO	Korrekturen 2015 / 2016 EURO	Restbudget 31.12.2016 EURO	WIPLAN 2017 EURO	Korrekturen 2017 EURO
Ansätze 2015 = Werte 2015 einschl. der Korrekturen bis 2014 sowie 2015																	
BP 119, Gymnich II, BA (Taimussstr.)	von Wirth	Gymn.	Fertigstellung II, BA - Fertigstellung 2016 - SR TEUR max. 50 + TEUR 10 Grün				A	1	1	A	50.000	50.000	450.000	-190.000	0	0	0
Verbindungsweg Balhausener Str / Erftstr. in Gymnich	Schumacher	Gymn.	wegen Renaturierung "Kleine Erft" sowie Eigentumsfragen noch nicht baureif				C	3	1	A	0	0	0	0	0	0	50.000
Kehrer Weg - Erweiterung Sülzallee	von Wirth	Gymn.	Ausbau (Planansatz TEUR 30) - Verfahren anhängig				A	1	1	1	0	0	0	0	0	0	920.000
Mosestr. / Sebastianstr. / Stichweg	Schumacher	Gymn.	Str.-Sanierung im Zuge der VL-Sanierung / Umsetzung Stadtwerke geplant 2017				B	1	2	C	0	0	0	0	0	0	0
Wissenschaftler Weg	Schumacher	Herrg.	Fertigstellung				C	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0
Straßenbau Friedrich-Ebert-Straße	von Wirth	Kierd.	erforderlich zur Verbreiterung der Gehwege (für Tempo 30-Zone)				A	2	1	C	50.000	15.000	0	-15.000	0	0	250.000
Endausbau der Straße in den Barbenenden, II BA, Kierdorf	von Wirth	Kierd.	Straßenneubau, zunächst Planungskosten				B	2	1	V	10.000	20.000	20.000	-20.000	0	0	0
Verkehrsberuhigung Kleingartenstraße	Coenders	Kott.	Einbau von weiteren Baumschreien				B	2	1	C	0	0	0	0	0	0	0
BP 55 a, Am Gleenbach, Sülzstr.	von Wirth	Kott.	Weiterführung, noch nicht baureif				B	3	1	C	0	0	0	0	0	0	0
Straßenanierung Am Gleenbach - Ileschen 2016	Schumacher	Kott.	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung				B	1	2	G	-134.000	0	200.000	0	200.000	0	0
BP 140, Gewerbegebiet Lechenich	von Wirth	Lech.	Straßenfertigstellung (Erstveranschlagung)				A	1	1	C	0	0	220.000	0	220.000	0	0
BP 141, Gewerbegebiet Lechenich	von Wirth	Lech.	Ausbau eines Stichwegs (100% Finanzierung durch Anlieger)				A	1	1	C	0	0	0	0	0	0	0
BP 4, Baugebiet am Kölner Ring	von Wirth	Lech.	Gehweg in der Richardstr., 75.300,00 Euro - Rechtsanspruch ist umstritten				C	1	1	C	0	0	0	0	0	0	0
Ankauf von Straßenland in Lechenich	Coenders	Lech.	Zur Verkehrsberuhigung auf der Landesstraße L 162				B	2	1	S	-155.000	0	20.000	0	20.000	0	6.000
Umbaumaßnahme Bonner Str.	von Wirth	Lech.	Planungskosten 2016 - Baumaßnahmen geplant 2017				C	1	1	G	0	0	0	0	0	0	0
BP 163 Eper Straße	von Wirth	Lech.	Planungskosten 2016 - Baumaßnahmen geplant 2017				B	1	1	V	160.000	170.000	0	-170.000	0	0	100.000
BP 150, Lechenich Nord-West	von Wirth	Lech.	Ersterschließung, Planungskosten				A	1	1	S	0	50.000	0	-50.000	0	0	50.000
BP 172, Lechenich - Viskau	von Wirth	Lech.	Ersterschließung II, BA, Planungskosten TEUR 50 aus 2013				B	1	1	S	0	0	20.000	0	20.000	0	0
Straßenanierung Sophienweg alt - Ileschen 2018	Schumacher	Lech.	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung				B	1	2	C	-43.000	0	0	-22.000	0	0	0
Straßenanierung Sophienweg neu	Schumacher	Lech.	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung / Aufwand 2016				A	1	2	C	22.000	0	0	-115.000	0	0	0
Straßenanierung Blossener Straße	Schumacher	Lech.	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung				A	1	2	C	125.000	125.000	250.000	-125.000	0	0	0
Straßenanierung in der Korm	Schumacher	Lech.	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung				A	1	2	G	75.000	75.000	0	-75.000	0	0	0
Straßenanierung Kleine Juch	Schumacher	Lech.	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung				B	3	1	C	-30.000	0	50.000	0	50.000	0	0
Ausbau BP 40 a - Stichweg Steinstraße (Nachtrag WIPlan 2014)	von Wirth	Lech.	Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 - 50% Refinanzierung über Anlieger				B	3	3	C	0	0	0	0	0	0	0
Westgarte Lechenich	von Wirth	Lech.	Planungskosten - Projekt nur mit Fördermitteln möglich				B	3	3	C	0	0	0	0	0	0	0
Südbau Park an der Eper Str. / Libar	von Wirth	Lech.	Erweiterung (Zuschufmaßnahme und Planungskosten)				A	1	3	A	1.480.000	1.480.000	1.000.000	-225.000	2.480.000	1.020.000	50.000
Am Hainacker (Libar) - Minkreis	von Wirth	Lib.	erforderlich zur Verkehrsberuhigung (im Masterplan enthalten)				A	2	2	G	-250.000	15.000	210.000	0	0	0	0
Am Hainacker (Libar) - Minkreis	Schumacher	Lib.	Sanierung Fahrbahn ca.250 m (Maßnahme aus 2013 / Neuveranschlagung 2016/2017)				A	2	2	G	0	0	0	0	0	0	0
BP 118, Költiger Str.	Schumacher	Lib.	Ersterschließung + Fertigstellung ab 2017				B	2	2	C	0	0	0	0	0	0	50.000
Libar - Promenadenweg	Schumacher	Lib.	Komplettanierung - eventuell 2018 oder später - Abschlusplan				B	2	2	C	-15.000	0	0	0	0	0	0
Verkehrsführung Carl-Schurz-Str. - Testphase 2016	Coenders	Lib.	Volumen ca. TEUR 10; bei Dauerlösung investiv, ansonsten Aufwand in der G+V				C	1	2	A	0	0	0	0	0	0	10.000
Tannenweg I, BA	Schumacher	Lib.	Grundsanierung (nach Wasserleitungsanierung) / 81%-plant Umsetzung in 2017				A	1	2	A	0	0	0	30.000	30.000	660.000	
Tannenweg II, BA	Schumacher	Lib.	Grundsanierung (nach Wasserleitungsanierung) / 81%-plant Umsetzung in 2017				A	1	1	C	0	0	0	15.000	15.000	150.000	
BP 135 Bergstraße / Schuders Garten	von Wirth	Lib.	Ersterschließung (Ansatz 2014 im WIPlan = 110.000 €)				A	1	1	C	-110.000	0	110.000	0	110.000	0	0
BP EKZ / Erftstad-Center (grobe Kostenschätzung TEUR 650)	von Wirth	Lib.	Baudröher (II, BA, 100 % Finanzierung, 170 TEUR bereits 2010 veranschlagt)				A	1	1	C	40.000	30.000	150.000	0	180.000	0	500.000
BP 160 Villabaag, I, BA	von Wirth	Lib.	Erneuerung off. Verkehrsflächen im EKZ Libar (voraus. ab 2016 Planungskosten)				B	1	1	C	0	0	0	0	0	0	0
BP 160 Villabaag, I, BA	von Wirth	Lib.	Straßenbeleuchtung, Bäume etc.				B	1	1	C	0	0	0	0	0	0	0
BP 131, Stadtgarten Libar	von Wirth	Lib.	Ersterschließung				A	1	1	C	50.000	100.000	150.000	0	250.000	0	180.000
Max-Planck-Str. - Kurvenverlängerung	Grondira	Lib.	Kunvenverlängerung (Maßnahme aus 2013 - Neuveranschlagung Ersterschließung)				A	1	1	C	0	0	0	0	0	0	30.000
Straßenanierung Barbastraße	Schumacher	Lib.	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung				A	1	1	C	10.000	0	15.000	-15.000	0	0	0
Libar, Kleingartenstr.	Coenders	Lib.	Zusätzliche Pflanzbeete im Längsparkstreifen / siehe oben / doppelt				B	1	1	G	0	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme	#	#	Übertrag				#	#	#	#	-449.500	3.029.000	4.383.500	-1.822.000	4.371.500	6.898.000	0

BZ Straßen WP 2017 (Ausgaben / Investitionen)

Anlage

5.1.1.

Seite 3/5

Zwischensumme	#	#	#	#	#	#	#	#	Übertrag	Ansätze 2016 = Werte 2015 einsechl. der Korrekturen bis 2014 sowie 2015	Restbudget 31.12.2015 EURO	Ansatz 2016 2016 EURO	Korrekturen 2015 / 2016 EURO	Restbudget 31.12.2016 EURO	WIPLAN 2017 EURO	Korrekturen 2017 EURO
										Ansätze 2016 = Werte 2016 +/- Korrekturen 2015						
Lichtsignalanlagen / Brücken / Parkplätze / Leitsystem																
Planungskosten Leitsystemanlagen																
Verkehrszeichen	Coenders	Alig.														
Dringlichkeitsliste - Prüfung / Sanierung von Straßenbrücken	Coenders	Alig.														
Erneuerung Bedarfsmangelnde Feuerweh	Coenders	Libl.														
Umrüstung städt. LSA auf LED-Technik	Coenders	Alig.														
Bleesom, Frauenhaller Str.	Schumacher	Bless.														
Blocksanierung über die BAG 61 - Am Kirchpfad	Schumacher	Blies.														
Dringlichkeitsliste - Sanierung der Parkpaltzmauer Frenzstraße	Schumacher	Lech.														
Umbau Nachtgallenweg zw. Eiskeweg und Blessemer Straße	Schumacher	Lech.														
Sanierung Brückenmauer an der Bonner Straße	Schumacher	Lech.														
Erweiterung Stellplätze am Kunstresportplatz Lechenich	Schulz	Lech.														
von Wirth	Schumacher	Libl.														
Parkplatz Fritz-Erler-Straße	Schumacher	Libl.														
Straßenbeleuchtung																
Herstellungsaufwand	Keil	Alig.														
Verbesserung der Straßenbeleuchtung (LED-Projekt Stufe I)	Keil	Alig.														
Verbesserung der Straßenbeleuchtung (LED-Projekt Stufe II)	Keil	Alig.														
Rempluststraße	Keil	Dirn.														
Ausbau Straßenbeleuchtung Rosenstraße / Köttinger Str.	Keil	Libl.														
Radmacherstraße / In der Schwarz (Antrag 374/2014)	Keil	Libl.														
Anpflanzungen / Gewässer																
Herstellungsaufwand Gewässer (allg.)	Schumacher	Alig.														
Erneuerung / Ersatzbeleuchtung an Straßen	Schumacher	Alig.														
Ersatzbeleuchtung an Gewässern	Schumacher	Alig.														
Ersatzbeleuchtung an Grünflächen	Schumacher	Alig.														
Herstellungsaufwand Gewässer	Schumacher	Lech.														
Sanierung von Gewässeranlagen	Schumacher	Libl.														
Wirtschaftsweg / Gehweg / Geh- u. Radwege / Plätze																
Dringlichkeitsliste - Maßnahmen der Kinderrundfunkkommission	Coenders	Alig.														
Dringlichkeitsliste - Maßnahmen zur Verbesserung d. Verk. Sichh.	Coenders	Alig.														
Wirtschaftsweg - befestigt	Cottaus	Alig.														
Wirtschaftsweg - unbefestigt	Cottaus	Alig.														
Sanierung Wirtschaftswegbrücken	Schumacher	Alig.														
Geh- und Radweg von Lechenich nach Blesheim	von Wirth	Alig.														
Sanierung eines Verbindungsweiges zw. Burg Blessem / Ert	Cottaus	Bless.														
Forstweg - Verlängerung Heestr.	Schumacher	Blies.														
Jacob-Giesen-Platz (Blesheim)	von Wirth	Blies.														
Ausbau Geh- und Radweg - Erp - Luxemburger Str.	von Wirth	Erp														
Ausbau eines Gehweges an der Flusstraße	Schumacher	Erp														
Sanierung Geh- und Radweg am Rotbach in Friesheim	Böcking	Fries.														
Zülpicher Str. (Ausbau eines Geh- u. Radwegs außerh. der OD)	von Wirth	Fries.														
Rotbachstraße, Ausbau eines Geh- u. Radweges	Coenders	Fries.														
Balkhausenr. Straße, Gehwege und Straßenbeleuchtung	Schumacher	Gymn.														
Geh- und Radweg zur Gymnicher Mühle	Schumacher	Gymn.														
Dringlichkeitsliste - Sonstige Baumaßnahmen	Schumacher	Kierd.														
Fußwege in Köttingen zw. Stur- u. Kirchstr.	Kottaus	Kott.														
Fußwege in Köttingen - Kirchstraße (Grundsaniierung)	Kottaus	Kott.														
Fußwege in Köttingen - Kirchstraße (Grundsaniierung)	Kottaus	Kott.														
Fußwege in Köttingen - Kirchstraße (Grundsaniierung)	Kottaus	Kott.														
Marktplatz Lechenich	Schumacher	Lech.														
BP 148, Bonner Str. (zw. An der Vögelstraße / Bonner Ring)	von Wirth	Lech.														
Radweg Infrastruktur (Libl. Step 1 + Step 2)	Coenders	Libl.														
Gehweg Schlukenweg	von Wirth	Libl.														
Gehweg vom Bahnhof zum Schlukenweg (Bahnhofstr.)	von Wirth	Libl.														
Zwischensumme	#	#	#	#	#	#	#	#	Übertrag		3.317.000	5.457.500	-2.292.000	5.030.500	7.955.000	-25.000

BZ Straßen WP 2018 - 2022 (Ausgaben / Investitionen)

Anlage 5.1.3. Seite 1/5

Aufgabetypen:
Refinanzierung:
Projektstand / Projektbudgetentwicklung:

A = Pflichtaufgabe
1 = sofort
1 = BaugB
A = begonnen / L = Ktd. unterjährige Maßnahmen

B = freiwillige (gebotene) Leistung
3 = Verschlebung möglich
2 = KdG
C = Sachschleusen / G = gestrichen

Bezeichnung	OT	Erläuterungen	AT	Prior.	Refin.	ProSt.	WiPlan 2017	VE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			#	#	#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Allgemeine Investitionen													
Diverse Positionen 2015 (Straßenbau / Nachfinanzierungen)	Allg.	Summopositionen / Teilmaßnahmen sind ab 2015 einzeln enthalten											
Ankauf von Straßenland (BP's und andere Flächen)	Allg.	Z.B. private Grundstücke / Parzellen auf öffentlichen Straßen, Rechtsprechung	A	1	1	C							
Ankauf von Straßenland (BP's und andere Flächen)	Allg.	- davon Grunderwerb (und Bau = Stufe II) Kreisell Ködinger-Str. (Übernahme - neu)	A	1	1	G			50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Ankauf von Straßenland (BP's und andere Flächen)	Allg.	- davon Erweiterung Neubaugebiet Berge-Str. - BP 171	A	1	1	0							
Ankauf von Straßenland (BP's und andere Flächen)	Allg.	- davon Erweiterung Parkplatz Steinstraße	A	1	1	0							
Ankauf von Straßenland (BP's und andere Flächen)	Allg.	- davon Erschließung Neubaugebiet Bergstr.	A	1	1	0							
Ankauf von Straßenland (BP's und andere Flächen)	Allg.	- davon Erschließung Neubaugebiet Lange Heide	A	1	1	0							
Ankauf von Straßenland (BP's und andere Flächen)	Allg.	- davon Erwerb Ausgleichsflächen Neubaugebiet Lange Heide	A	1	1	0							
Ankauf von Straßenland (BP's und andere Flächen)	Allg.	- davon Erwerb Landstraße - Stichweg - BP 162	A	1	1	0							
Ankauf von Straßenland (BP's und andere Flächen)	Allg.	Gedächtnisf. usw. / (Korrektur = Nachveranschlagung) u. a. Marktplatz Lechtenich	A	1	1	L							
Geschäftsausstattung	Allg.	Bildschirm, PC's, Drucker, etc.	A	1	1	L							
Maßnahmen gem. § 51 (7) Landesbauordnung NRW	Allg.	korrespondierend mit Einnahmen aus Stellplatzablösung	A	1	3	L			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Planungskosten von unvorhersehbaren Maßnahmen	Allg.	Pauschalansatz / ggf. Ankauf Straßenlandflächen	A	1	1	L			10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Ankauf von Straßenland (Bahnhofsbereich - Baustelle C/E)	Libl.	Grundstücke z. Zt. im Bestand EB Immobilienwirtschaft	A	1	3	L							
Ankauf von Straßenland (Bahnhofsbereich - Baustelle A)	Libl.	Grundstücke z. Zt. im Bestand EB Immobilienwirtschaft / Übergang 2016	A	1	3	C							
Straßenbauinvestitionen													
einmalige Korrekturen WiPlan 2015 - pauschal	Allg.	Straßschichte/Darlehensverschiebungen/Korrekturen Sonderposten	A	1	1	G							
Ausbau der Straße Heubahn in Althorn	Althorn	Umbau Wirtschaftsweg in eine Anliegerstraße (Planungskosten Veranschlagung 2011)	B	2	1	0							
OD Althorn, Genterstr.	Althorn	Bürgerentzug 539/2008, Planungskosten	B	3	2	0							
Althorn	Althorn	Erdarbeitskosten, davon TEUR 30 aus 2013	B	2	2	0							
BP 105, Langer Heide	Bles.	Planungskosten, davon TEUR 30 aus 2013	A	2	1	0			600.000				
Ausbau Oldendweg (Nachtrag WiPlan 2014)	Althorn	Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 - 90% Refinanzierung über Anlieger	A	1	1	C							
Straßenumbau Landstraße in Dimerzheim	Dimm.	erforderlich zur Verbreiterung der Gehwege (für Tempo 30-Zone)	B	2	1	V							
Straßenumbau Landstraße in Dimerzheim	Dimm.	erforderlicher Ankauf zwecks Ausbau eines Gehweges / Kauf 2014 von Immobilien	A	2	2	C			150.000				
Remigiusstraße in Dimerzheim	Dimm.	Deckenerneuerung Fahrbahn ca. 400 m (Nachveranschlagung)	A	2	2	C							
BP 162 Landstraße - Dimerzheim	Dimm.	Erschließung	B	1	1	0							
Brandgässchen in Dimerzheim	Dimm.	Deckensanierung mit Kalkspalt	A	1	1	C							
Am Kampchen, Dimerzheim	Dimm.	Sanierung Einmündungsbereich	A	1	1	C							
BP 89, Kampstr. Dimerzheim	Dimm.	Sanierung III. BA Anlieger (lehnen teilweise bisher den Ausbau ab)	B	1	2	S							
BP 89, Kampstr. Dimerzheim	Dimm.	Befestigung der östlichen Verbindung zur Erf. hin	B	1	1	G							
Straßensanierung Platzstraße in Dimerzheim	Dimm.	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungsanierung / teilweise gestrichen	B	1	2	G							
BP 58, Lourdesweg, Kiestr. (Dimerzheim)	Dimm.	Fertigstellung, II. BA	B	2	2	A			240.000				
Ausbau Verlängerung Tilmannsweg in Dimerzheim	Dimm.	Deckenschicht, ca. 900 qm	B	3	1	0			130.000				
Sanierung Böhrer Graben in Erp	Erp	Deckenschicht, ca. 900 qm	B	3	1	0							
Gladbacher Str. (Vollausbau gfd 2015)	Erp	Erschließung für Wohnbauabschnitte	A	1	1	C							
Roselast - Bauelement NN - Friedhofserweiterungsfläche	Fries.	Fertigstellung, Planungskosten (Neuveranschlagung) - Niederberger Weg	A	1	1	0							
BP 80 a, Gewerbegebiet in Friesheim Erweiterung	Fries.	Hochwasserschutz + Resterserschließung	B	1	1	0							
BP 55, Ackerstr.	Fries.	Sanierung des alten Abschnittes, Planung	B	2	2	G							
Zölzicher Str. (Borner Str.)	Fries.	Neubaugebiet, Erschließung, Planungskosten, etc.	B	1	1	A							
BP 171, Borner Straße, Planer-Wahl-Str./Zum weißen Stein	Fries.	Sanierung des alten Abschnittes (Veranschlagung Planungskosten)	B	2	2	S			20.000				
Borner Str.	Fries.	Erneuerung, Planungskosten für LP 1 bis 4 (TEUR 15 aus WP 2012)	A	3	2	0			580.000				
Talstr.	Fries.	Erneuerung, Planungskosten für LP 1 bis 4 (TEUR 15 aus WP 2012)	A	3	2	0			200.000				
Gerhard Hauptmann Straße	Fries.	Ersaubau - eventuelle Baubestm. Ende 2016 - Verschlebung möglich	A	1	1	V							
Zwischensumme	#	Übertrag	#	#	#	#	2.642.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000

BZ Straßen WP 2018 - 2022 (Ausgaben / Investitionen)

Zwischensumme		#	Übertrag		#	#	#	#	2.642.000	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Bezeichnung	OT	Erläuterungen		AT	Prior.	Refin.	ProSt	WlPlan 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
		#	#	#	#	#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
BP 119, Gymnich II, BA (Tannustr.)	Gymn.	Fertigstellung II, BA - Fertigstellung 2016 - SR TEUR max. 50 + TEUR 10 Grün		A	1	1	A							
Verbindungsweg Balkhausener Str./Erfstr. in Gymnich	Gymn.	wegen Renaturierung "Kleine Ert" sowie Eigentumsfragen noch nicht baureif		C	3									
Kehler Weg - Erweiterung Sionhöhe	Gymn.	Ausbau (Planansatz TEUR 30) - Verfahren anhängig		A	1	1	0	50.000						
Mosestr. / Sebastianstr. / Stichweg	Gymn.	Str.-Sanierung im Zuge der VL-Sanierung / Umsetzung Stadtwerke geplant 2017		B	1	2	0	920.000						
Wiescheimer Weg	Herrig	Fertigstellung		C	1	1	0							
Straßenbau Friedrich-Ebert-Straße	Kierd.	Erforderlich zur Verbreiterung der Gehwege (für Tempo 30-Zone)		A	2	1	C							
Endausbau der Straße in den Barben, II BA, Kierdorf	Kierd.	Straßenneubau, zunächst Planungskosten		B	1	1	V	250.000						
Verkehrserschließung Kossendgutstraße	Kierd.	Einbau von weiteren Baumscheiben		B	2	1	C							
BP 55 a, Am Gleichenb., Stichstr.	Kott.	Weiterführung, (noch nicht baureif)		B	3	1	0							
Sanierung Am Gleichenbach - Ischen 2016	Kott.	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungssanierung		B	1	2	G							
BP 140, Gleichenb., Stichstr.	Lech.	Straßenfertigstellung (Erstverschleiß)		A	1	1	0							
BP 141, Gleichenb., Stichstr.	Lech.	Straßenfertigstellung (Erstverschleiß)		A	1	1	0							
BP 4, Blauseebad am Köhler Ring	Lech.	Ausbau eines Stichwegs (100% Finanzierung durch Anlieger)		A	1	1	C							
Ankurf von Straßenrand in Lechenich	Lech.	Gehweg in der Richardstr. (75.300,00 Euro - Rechtsanspruch ist unstritten)		C	1		S	6.000						
Umbaumassnahme Bonner Str.	Lech.	Zur Verkehrsberuhigung auf der Landesstraße L 162		B	2		G							
Haarndflächen / ohne Parkplatze => siehe PARKPLATZE	Lech.	Bonner Str. zw. Stadtgraben u. Haasendflächen - Bau Minkreisverkehr		C			G	100.000						
BP 163 Eper Straße	Lech.	Planungskosten 2016 - Baumaßnahmen geplant 2017		B			G	170.000						
BP 169, Lechenich Nord+West	Lech.	Erstverschleiß, Planungskosten		A	1	1	V	50.000						
BP 172, Lechenich - Viskaul	Lech.	Erstverschleiß II, BA, (Planungskosten TEUR 50 aus 2013)		B	1	1	0							
Straßensanierung Sophienweg alt - Ischen 2018	Lech.	Erstverschleiß (Planungskosten 2016)		A	1	1	S							
Straßensanierung Sophienweg neu	Lech.	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungssanierung / Aufwand 2016		B	1	2	C							
Straßensanierung Blessemer Straße	Lech.	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungssanierung		A	1	2	C							
Straßensanierung in der Korn	Lech.	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungssanierung		A	1	2	G							
Ausbau BP 40 a - Stichweg Steinstraße (Nachtrag WlPlan 2014)	Lech.	Grundsanierung im Nachgang zur Wasserleitungssanierung		A	1	2	C							
Verdichtete Lechenich	Lech.	Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 - 90% Refinanzierung über Anlieger		B	3	1	0							
Umbau BP 40 a - Steinstraße - Parkplatzerweiterung	Lech.	Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2014 - 90% Refinanzierung über Anlieger		B	3	3	0	50.000	100.000					
Umbau Park und Ride, BfL Liblar	Libl.	Erweiterung (Zuschußmaßnahme und Planungskosten)		A	1	3	A	1.020.000	1.150.000					
Straßenbau Kottlinger Straße/Gartenstr. - Minkreis	Libl.	erforderlich zur Verkehrsberuhigung (im Masterplan enthalten)		A	2		G							
Am Hahnecker (Liblar)	Libl.	Sanierung Fahrbahn ca. 250 m (Maßnahme aus 2013 / Neuverschleiß 2016/2017)		A	2	2	G							
BP 118, Kottlinger Str.	Libl.	Erstverschleiß + Fertigstellung ab 2017		A	1	1	0	50.000						
Ludwigstr	Libl.	Erneuerung		B	2	2	0							
Am Vorelsang, Straßensanierung	Libl.	Komplettanierung - eventuell 2018 oder später - Abschnittsplanung		A	2	2	0							
Verkehrsschildung Carl-Schurz-Str. - Testphase 2016	Libl.	Sanierung		B			C							
Tannenweg II, BA	Libl.	Volumen ca. TEUR 10 bei Dauerlösung investiv, ansonsten Aufwand in der G+V		C	1		A	10.000						
BP 135 Bergstraße / Schusters Garten	Libl.	Grundsanierung (nach Wasserleitungssanierung) / 491- plant Umsetzung in 2017		A	1	2	0	690.000						
BP EKZ / Erbsied-Center (grobe Kostenschätzung TEUR 650)	Libl.	Grundsanierung (nach Wasserleitungssanierung) / 491- plant Umsetzung in 2017		A	1		0	150.000	125.000					
BP 139 Seestr., II BA	Libl.	Bauftrag II, BA, 100 % Finanzierung, 170 TEUR bereits 2010 veranschlagt		A	1	1	C							
BP EKZ / Erbsied-Center (grobe Kostenschätzung TEUR 650)	Libl.	Erneuerung off. Verkehrsflächen im EKZ Liblar (voraus. ab 2016 Planungskosten)		A	1	1	C	500.000	500.000					
BP 160 Villenhang, I, BA	Libl.	Straßenbegleitgrün, Bäume etc.		A	1	1	C							
BP 151, Saadgaren Liblar	Libl.	Erstverschleiß		B	1	1	0							
Max-Planck-Str. - Kurvenverweiterung	Libl.	Erstverschleiß (Maßnahme aus 2013 - Neuverschleiß, Erstverschleiß)		A	1	1	0	180.000	200.000					
Straßensanierung Barbarastr.	Libl.	Korvenverweiterung für LKW-Fahrzeuge		A	1		0	30.000						
Libl. Klostergartenstr.	Libl.	Deckensanierung im Nachgang zur Wasserleitungssanierung		A	1		C							
	Libl.	Zusätzliche Planzettel im Landschaftsplan / siehe oben / doppelt		B	1		G							
Zwischensumme		Übertrag		#	#	#	#	6.898.000	70.000	2.145.000	70.000	70.000	70.000	

Anlage 5.1.3. Seite 4/5

Zwischensumme	#	Übertrag					#	#	#	#	9.694.000	2.252.800	6.585.000	4.767.000	2.179.000	1.665.000	2.759.000
---------------	---	----------	--	--	--	--	---	---	---	---	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------

BZ Straßen WP 2017 - Einnahmen / Ertragszuschüsse

Seite 2/3

Anlage

5.1.2.

Zwischensumme	#	#	Übertrag				#	#	#	11.900	5.000	1.437.000	-1.440.500	0	2.835.500	0
Bezeichnung	#	OT	Erläuterungen				AT	Prior.	Refin.	ProST	Ansatz * 2015 EURO	Restbudget 31.12.2015 EURO	Korrekturen 2015 / 2016 EURO	Restbudget 31.12.2016 EURO	WIPLAN 2017 EURO	Korrekturen 2017 EURO
Ansätze 2015 = Werte 2015 einschl. der Korrekturen bis 2014 sowie 2015																
Aufwertung Kreisverkehr als Innenstadteingang (2018)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.01.: Carl-Schurz-Str./Max-Planck-Str./Seestr./K 45	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Carl-Schurz-Straße (2023)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.02.: Carl-Schurz-Str. Abschnitt KVP bis Marienplatz	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Marienplatz (2017)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.03.: Umgestaltung Marienplatz	C	1	3				0			0	385.400	
Umgestaltung Carl-Schurz-Straße (2017 / 2018)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.04.: Abschnitt Marienplatz - Bahnhofstraße	C	1	3				0			0		
Landchaftsanforder Brühler Straße (2019)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.05.: Gestaltung Landchaftsanforder Brühler Straße	C	1	3				0			0		
Punktueller Maßnahmen (2019)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.06.: Parkplatz am Hahnacker	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Knotenpunkt (2020)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.07.: Viny-Chatillon-Platz mit Knotenpunkt	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Knotenpunkt (2021)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.08.: Knotenpunkt Bahnhofstraße / Am Hahnacker	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Knotenpunkt (2020)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.09.: Gartenstraße / Zum grünen Weg	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Knotenpunkt (2016)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.10.: Gartenstraße / Köttinger Straße	C	1	3				0			134.376		
Umgestaltung (nur Oberflächenanpass./Ausstatt.) - (2019)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.11.: Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Bahnhofstr. - Köttinger Str.	C	1	3				0			0		
Umgestaltung (2018)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.12.: Carl-Schurz-Platz	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Anbindung Schloss (2019)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.13.: A.: Anbindung Schloss (Fritz-Erler-Straße)	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Anbindung Schloss (2019/2020)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.13.: B.: Anbindung Schloss (Fritz-Erler-Straße) - Parkplatz	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Knotenpunkt (2019)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.14.: Carl-Schurz-Straße / Köttinger Straße	C	1	3				0			0		
Punktueller Maßnahmen (2020)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.15.: Köttinger Straße	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Carl-Schurz-Straße (2022)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.16.: Abschnitt Köttinger Straße - Blesheimer Straße	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Verkehrsplanung (2017)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.17.: Stadtpark / Schlosspark / Grachtstraße	C	1	3				0			0	87.696	
Eingangsgebiete Schlosspark Liblar (geplant 2017)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.18.: Zuordnung im Betriebszweig Gartenbau	C	1	3				0			0		
Ergänzung Wegeverbindung (2017)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.19.: Wegeverbindung entlang Liblarer Mühlengraben	C	1	3				0			0		
Verbesserung Rad-/Fußwegeverbindung (2018 / 2022)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.21.: Rad-/Fußwegeverbindung Blesheimer Straße	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Knotenpunkt (2021)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.22.: Blesheimer Straße / Theodor-Heuss-Straße	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Eingangsgebiet (2018)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.23.: Eingangsgebiet Nord - Erftstadt-Center	C	1	3				0			0		
Punktueller Maßnahmen (2019)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.24.: Heinrich-Lübke-Straße (Platz)	C	1	3				0			0		
Maßnahmen Querungsbereich (2017)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.25.: Blesheimer Straße (Erftstadt-Center)	C	1	3				0			0	40.194	
Umgestaltung Fußgängerzone (2016 / 2017)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.26.: Erftstadt-Center (Facelift)	C	1	3				0			339.276	678.552	
Umgestaltung Eingangsgebiet (2020)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.27.: Bereich zwischen Rathaus und Real-Markt	C	1	3				0			0		
Umgestaltung Erschließung (2023)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.28.: Bereich zwischen Rathaus und Real-Markt	C	1	3				0			0		
Spielplatz am Erftstadt-Center (geplant 2022)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.29.: Zuordnung im Betriebszweig Gartenbau	C	1	3				0			0		
Umsetzung (2019)	Halstein		Libl	Masterplan M 3.4.31.: Leit- und Informationssystem	C	1	3				0			0		
Neuordnung- / Nachverbundbereich (2022)	Halstein		Libl	Masterplan M 4.2.05.: Erftstadt-Center Süd	C	1	3				0			0		
Rundung	Halstein										0					
Zwischensumme											0	348	-500	-152	158	
											0	474.000	-500	473.500	1.172.000	0
BZ Straßen - Gesamt										11.900	5.000	1.911.000	-1.441.000	473.500	4.007.500	0

Seite 3/3

Seite 3/3

BZ Straßen WP 2018 - 2022 (Einnahmen / Ertragszuschüsse)

Seite 2/3

Anlage 5.1.4.

Zwischensumme				#	#	#	#	2.915.500	0	-6.000	-71.000	-71.000	Ansatz 2021	Ansatz 2022
													EURO	EURO
Bezeichnung	OT	Erläuterungen	AT	Prior.	Refin.	ProST	WIPLAN	VE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022	
			#	#	#	#	2017	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	
Aufwertung Kreisverkehr als Innenstadteinang (2018)	Libl	Masterplan M 3.4.01.: Carl-Schurz-Str./Max-Planck-Str./Seestr./K 45	C	1	3				33.600					
Umgestaltung Carl-Schurz-Straße (2023)	Libl	Masterplan M 3.4.02.: Carl-Schurz-Str., Abschnitt KVP bis Marienplatz	C	1	3									
Umgestaltung Marienplatz (2017)	Libl	Masterplan M 3.4.03.: Umgestaltung Marienplatz	C	1	3		365.400		730.800					
Umgestaltung Carl-Schurz-Straße (2017 / 2018)	Libl	Masterplan M 3.4.04.: Abschnitt Marienplatz - Bahnhofstraße	C	1	3				432.180					
Umgestaltung Brühler Straße (2019)	Libl	Masterplan M 3.4.05.: Gestaltung Landschaftsfenster Brühler Straße	C	1	3					252.000				
Punktuale Maßnahmen (2019)	Libl	Masterplan M 3.4.06.: Parkplatz am Hahnacker	C	1	3					181.440				
Umgestaltung (2020)	Libl	Masterplan M 3.4.07.: Viny-Charillon-Platz mit Knotenpunkt	C	1	3						465.612			
Umgestaltung Knotenpunkt (2021)	Libl	Masterplan M 3.4.08.: Knotenpunkt Bahnhofstraße / Am Hahnacker	C	1	3							433.944		
Umgestaltung Knotenpunkt (2021)	Libl	Masterplan M 3.4.09.: Knotenpunkt Bahnhofstraße / Zum grünen Weg	C	1	3						332.640			
Umgestaltung Knotenpunkt (2016)	Libl	Masterplan M 3.4.10.: Gartenstraße / Kottlinger Str.	C	1	3									
Umgestaltung (nur Oberflächenanpass./Ausstatt.) - (2019)	Libl	Masterplan M 3.4.11.: Carl-Schurz-Straße, Abschnitt Bahnhofstr. - Kottlinger Str.	C	1	3									
Umgestaltung (2018)	Libl	Masterplan M 3.4.12.: Carl-Schurz-Platz	C	1	3				514.500					
Umgestaltung Anbindung Schloss (2019)	Libl	Masterplan M 3.4.13 - A.: Anbindung Schloss (Fritz-Erler-Straße)	C	1	3					399.168				
Umgestaltung Anbindung Schloss (2019/2020)	Libl	Masterplan M 3.4.13 - B.: Anbindung Schloss (Fritz-Erler-Straße) - Parkplatz	C	1	3					432.180				
Umgestaltung Knotenpunkt (2019)	Libl	Masterplan M 3.4.14.: Carl-Schurz-Straße / Kottlinger Straße	C	1	3									
Punktuale Maßnahme (2020)	Libl	Masterplan M 3.4.15.: Kottlinger Straße	C	1	3					307.188				
Umgestaltung Carl-Schurz-Straße (2022)	Libl	Masterplan M 3.4.16.: Abschnitt Kottlinger Straße - Blesheimer Straße	C	1	3						110.376		929.208	
Umgestaltung Verkürzung (2017)	Libl	Masterplan M 3.4.17.: Stadtdielen / Schlosspark / Grachtstraße	C	1	3		87.696							
Ergänzung Wegeverbindung (2017)	Libl	Masterplan M 3.4.18.: Zuführung im Betriebsweg Gartenbau	C	1	3								114.240	
Eingangsbereiche Schlosspark Ublar (geplant 2017)	Libl	Masterplan M 3.4.19.: Wegeverbindung entlang Ublarer Mühlengraben	C	1	3								24.500	
Leitsystem/ Ausstattung (2022)	Libl	Masterplan M 3.4.20.: Wegeverbindung entlang Ublarer Mühlengraben	C	1	3				228.480					
Verbesserung Rad-/Fußwegeverbindung (2018 / 2022)	Libl	Masterplan M 3.4.21.: Rad-/Fußwegeverbindung Blesheimer Straße	C	1	3							287.864		
Umgestaltung Knotenpunkt (2021)	Libl	Masterplan M 3.4.22.: Blesheimer Straße / Theodor-Heuss-Straße	C	1	3				255.780					
Umgestaltung Knotenpunkt (2021)	Libl	Masterplan M 3.4.23.: Eingangsbereich Nord - Erftstadt-Center	C	1	3					303.912				
Punktuale Maßnahmen (2019)	Libl	Masterplan M 3.4.24.: Heinrich-Lübke-Straße (Platz)	C	1	3									
Maßnahmen Querungsverbesserung (2017)	Libl	Masterplan M 3.4.25.: Blesheimer Straße (Erftstadt-Center)	C	1	3		40.194							
Umgestaltung Fußgängerzone (2016 / 2017)	Libl	Masterplan M 3.4.26.: Erftstadt-Center (Facellit)	C	1	3		678.552							
Umgestaltung Knotenpunkt (2020)	Libl	Masterplan M 3.4.27.: Eingangsbereich Süd (Erftstadt-Center)	C	1	3					182.852				
Umgestaltung Erschließung (2023)	Libl	Masterplan M 3.4.28.: Bereich zwischen Rathaus und Real-Markt	C	1	3									
Umsetzung (2019)	Libl	Masterplan M 3.4.31.: Leit- und Informationssystem	C	1	3				49.000				429.055	
Neuerdungs- / Nachverdichtungsbereich (2022)	Libl	Masterplan M 4.2.05.: Erftstadt-Center Süd	C	1	3									
Rundung														
Zwischensumme	0		#	#	#	#	1.172.000	158	0	1.925.000	1.091.000	732.000	1.497.000	
BZ Straßen - Gesamt		Summen	#	#	#	#	4.087.500	0	2.189.000	1.854.000	1.020.000	661.000	1.426.000	

Seite 3/3

[illegible]

Investitionsplan 2017

Investitionsplan 2017 - 2022 (VE 2018)

5.2.

Betriebszweig Gartenbau

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

BZ Gartenbau WP 2017 (Ausgaben / Investitionen)

5.2.1.

Anlage

Seite 2/3

Bezeichnung	Bearbeiter	OT	Erläuterungen	AT	Prior.	Refin.	ProST	Ansatz* 2016 EURO	Restbudget 31.12.2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Korrekturen 2015 / 2016 EURO	Restbudget 31.12.2016 EURO	WIPLAN 2017 EURO	Korrekturen 2017 EURO
Zwischensumme BZ Gartenbau			Übertrag	#	#	#	#		112.500	147.500	50.000	-122.000	52.500	137.500
														0

Ansätze 2015 = Werte 2015 einschl. der Korrekturen bis 2014 sowie 2015

Ansätze 2016 = Werte 2016 +/- Korrekturen 2016

einmalige Korrekturen WiPlan 2015 - pauschal	Schulz	Allg.	Streichliste/Darlehensverschiebungen/Korrekturen Sonderposten	A	1									
Ahrem, Sportplatz	Schulz	Ahrem	Wasserreservoir zwecks Sportplatzbewässerung (TEUR 20 jeweils 2015/2016)	A	1		C	20.000		0	20.000	-20.000	0	
Sportplatz Blessem	Schulz	Bless.	Ersatz Maschenendrahtzaun durch Stabgitterzaun	B	2					0			0	
Bliesheim, Sportplatz (Umbau in Kunstrasenplatz)	Schulz	Blies.	Kunstrasenplatz (TEUR 670 minus TEUR 30 Planungskosten aus 2014)	C	1		C	640.000		0			0	10.000
Bliesheim, Sportplatz (Umbau in Kunstrasenplatz)	Schulz	Blies.	Kunstrasenplatz (minus TEUR 40 aus WiPlan 2013 - Bewässerung)	C	1		C	-40.000		0			0	
Borr, Sportplatz	Schulz	Borr	Rückbau, Versetzung Container, Mutterboden etc. / Aufwand in der G+V	C	3		G	35.000		35.000		-35.000	0	
Sportplatz Dimerzheim	Schulz	Dimr.	Parkplatz Sportplatz Dimerzheim (TEUR 6 aus 2012 / Neuveranschlagung)	C	3					6.000		-6.000	0	6.000
Sportplatz Erp	Schulz	Erp	Umbau Tennisplatz in Kunstrasen / Untersuchung Baufeld + Vorplanung	C	3		S			0		75.000	0	5.000
Sportplatz Friesheim	Schulz	Fries.	Bewässerungsanlage 2015 + Nachveranschlagung	B	3		A	75.000		0				
Sportplatz Gymnich	Schulz	Gymn.	Weisprunggrube	C	3		V			0		10.000		
Sportplatz Köttingen	Schulz	Kött.	Bewässerungsanlage (Nachveranschlagung)	A	3		A	3.000		295.000		298.000	0	40.000
Sportplatz Köttingen	Schulz	Kött.	Workout-Station (vor Kunstrasenplatz) - TEUR 10 - Antrag zurückgezogen	B	1		S	40.000					0	
Lechenich - Köhler Ring	Schulz	Lech.	Workout-Station - TEUR 10 - Antrag zurückgezogen	C	3		G						0	
Liblar - Donatusparkplatz	Schulz	Libl.	Umbau Natursportplatz in Kunstrasen + Laufbahn + Kleinspielfeld	C	1		C	1.020.000		0			0	
Neubau	Schulz		Zwischensumme Neubau Sport- und Bolzplätze	#	#		#	1.793.000	159.000		325.000	-101.000	383.000	61.000

Ahrem, Laacher Hof und andere	Schulz	Ahrem	Perforationsnachsaaten (i. d. R. Aufwand in der G+V)	A	2		C	25.000		25.000		-4.000	0	
Dimerzheim	Schulz	Dimr.	Sanierung der Tennisdecke	A	2					0			0	
Gymnich	Schulz	Gymn.	Sanierung Beregnungsanlage	B	3		G			0			0	
Köttingen	Schulz	Kött.	Sanierung Entwässerungsrinnen	A	2		C	15.000		15.000			0	
Sanierung	Schulz		Zwischensumme Sanierung Sport- und Bolzplätze	#	#		#	40.000	40.000		0	-4.000	0	0

Erwerb bew. Vermögen	Böcking	Allg.	Rundung	A									0	
Dimerzheim, Baumeistr.	Schulz	Allg.	Pflanzgeräte	A	1			5.000		5.000		10.000	5.000	
Skateranlage Liblar	Schulz	Dimr.	Erweiterung Ballfangzaun	A	2		C			0		2.000	0	
	Schulz	Libl.	Überdachung (Baugenehmigung erforderlich) - Abwicklung via Immobilien	C	3		C			0			0	
Herstellungsaufwand			Zwischensumme Herstellungsaufwand Sport- und Bolzplätze	#	#		#	5.000	5.000		10.000	2.000	10.000	5.000
Zwischensumme			Sport- und Bolzplätze	#	#		#	1.838.000	204.000	335.000	-103.000	393.000	66.000	0

Zwischensumme BZ Gartenbau			Übertrag	#	#		#	1.950.500	351.500	385.000	-225.000	445.500	203.500	0
----------------------------	--	--	----------	---	---	--	---	-----------	---------	---------	----------	---------	---------	---

BZ Gartenbau WP 2017 (Ausgaben / Investitionen)

Anlage

5.2.1.

Seite 3/3

Bezeichnung	Bearbeiter	OT	Erläuterungen	AT	Prior.	Refin.	ProST	Ansatz * 2015 EURO	Restbudget 31.12.2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Korrekturen 2015 / 2016 EURO	Restbudget 31.12.2016 EURO	WIPLAN 2017 EURO	Korrekturen 2017 EURO
Zwischensumme BZ Gartenbau			Übertrag					1.950.500	351.500	385.000	-225.000	445.500	203.500	0

Bezeichnung	Bearbeiter	OT	Erläuterungen	AT	Prior.	Refin.	ProST	Ansatz * 2015 EURO	Restbudget 31.12.2015 EURO	Ansatz 2016 EURO	Korrekturen 2015 / 2016 EURO	Restbudget 31.12.2016 EURO	WIPLAN 2017 EURO	Korrekturen 2017 EURO
-------------	------------	----	---------------	----	--------	--------	-------	--------------------------	----------------------------------	---------------------	------------------------------------	----------------------------------	------------------------	-----------------------------

Ansätze 2016 = Werte 2016 +/- Korrekturen 2016

Ansätze 2015 = Werte 2015 einschl. der Korrekturen bis 2014 sowie 2015

Lechenich Liblar	Schulz		Lech. Libl.	A A	3 1		A G	14.000 -30.000	14.000 0			0 0		
Neubau				#	#	#	#	-16.000	14.000			0		0
Zwischensumme Neubau Grünflächen														
Rundung / Sonstige Positionen	Böcking Kahlenberg		Allg. Ahrem	A A	1 1		L C	-4.800 -7.200	0 0	800 7.200	-1.000 0	0 0		
Sanierung Kapellen - Ahrem, Apollonia-Kapelle														
Sanierung Bilderstöcke - Scheuren, An der Waschmar			Borr	C			C	-2.500	0	0	0	0		
Kriegerdenkmal / Grünanlage Herig	Schulz		Herig	B	1		A	0	0	9.000	0	0		
Köttingen	Schulz		Kött.	A			C	0	0	0	0	0		
Siemensstraße, Lechenich	Schulz		Lech.	B			C	8.000	0	0	0	0		
Liblar, Promenadenweg	Schulz		Libl.	A			S	15.000	15.000		-15.000	0	15.000	
Sanierung Bilderstöcke - Liblar, Am Hahnacker	Kahlenberg		Libl.	A			C	-3.100	0	3.100	0	0		
Sanierung Bilderstöcke - Liblar, Schwanenstraße	Kahlenberg		Libl.	C			C	-2.500	0	0	-2.500	0		
Sonstige Denkmale - Liblar, Brunnen Schloss Gracht	Kahlenberg		Libl.	A			C	-8.900	0	8.400	0	0		
Sanierung				#	#	#	#	-14.000	23.000	28.500	-18.500	0	15.000	0

BP 119, Gymnich 1, BA	Kahlenberg		Gymn.	A	1		C	0	0			0		
BP 119, Gymnich 2, BA	Kahlenberg		Gymn.	A	1	3	A	20.000	20.000			20.000	80.000	
BP 141, Gewerbegebiet WPark II Lechenich	Kahlenberg		Lech.	A			C	0	0	0	0	0		
BP 158, Konradstheim	Kahlenberg		Lech.	A			C	0	0	0	0	0	25.000	
BP 118, Krokusweg	Kahlenberg		Libl.	A	1	3	A	0	0	0	0	0		0
Anlegung Ausgleichsflächen				#	#	#	#	20.000	20.000	0	0	20.000	105.000	0
Zwischensumme Anlegung Ausgleichsflächen														

Nachpflanzungen			Allg.	C	3			-15.000	0			0		
Erwerb bew. Vermögen - Betriebsausstattung	Böcking		Allg.	A	1		L	4.000	0	4.000	-2.000	0	2.000	
Erwerb bew. Vermögen - Geschäftsausstattung	Böcking		Allg.	A	1		L	1.000	0	1.000	0	0	2.000	
Promenadenweg, Liblar (kein Ansatz aus 2012 vorhanden)	Schulz		Libl.	C			V	0	0	0	0	0	15.000	
Eingangsbereiche Schlosspark Liblar (geplant 2017)	Hallstein		Libl.	C	1	3		0	0	0	0	0	79.920	
Rundung	Böcking							0	0	0	0	0	80	
Herstellungsaufwand				#	#	#	#	-10.000	0	5.000	-2.000	0	99.000	0
Zwischensumme				#	#	#	#	-20.000	57.000	33.500	-20.500	20.000	219.000	0

BZ Gartenbau - Gesamt				#	#	#	#	1.930.500	408.500	418.500	-245.500	455.500	422.500	0
Summen														

Kreditplanung

Ausgaben								1.930.500	408.500	418.500	-245.500	455.500	422.500	0
Einnahmen														
Kreditaufnahme aus Investitionen								1.930.500	408.500		-245.500	455.500	422.500	0

BZ Gartenbau WP 2018 - 2022 (Ausgaben / Investitionen)

Anlage 5.2.3. Seite 1/3

Aufgabentypen:
 Prioritäten:
 Projektstand / Projektbudgetentwicklung:
 A = Pflichtaufgabe
 1 = sofort
 2 = KAG
 A = begonnen / L = lfd. unterjährige Maßnahmen
 B = freiwillige (gebotene) Leistung
 2 = bedingt aufschübbbar
 V = intern verschoben / S = siliert
 C = freiwillige Leistung
 3 = Verschiebung möglich
 Sonstige Kosten / Gebühren (ggf. teilweise)
 C = ausgeschrieben / G = gestrichen

Bezeichnung	OT	Erläuterungen	AT	Prior.	Refin.	ProSt	WPlan 2017	VE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			#	#	#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Bort		Freizeitmöglichkeit für Jugendliche	C	1		A	2.500						
Lech.		Ausbau Skater-Anlage - Alte Erper Straße - Bürgerantrag 564 / 2015	C	1		V	15.000						
Libl.		Spielplatz 133 Seestf. (100 % Fremdfinanzierung, TEUR 30 im WP 2012)	A	1	1	G							
Libl.		Umverlegung Spielplatz Heidebornstraße (2016 neu veranschlagt)	C	1		S							
Neubau		Zwischensumme Neubau Kinderspielplätze	#	#	#	#	17.500	0	0	0	0	0	0
Spielplätze (Allgemeine Sanierungsmaßnahmen)		Allg. jährliche (turnusmäßige) Maßnahmen	A	2		G							
Libl.		nachträgliche behindertengerechte Ausstattung von Spielplätzen	A	1		G							
Libl.		Kantstr. (Tischtennisbereich)	C	3		V	15.000						
Libl.		Kantstr. Sanierung Basketballplatz (Childsplay)	C	3		V	75.000						
Libl.		Masterplan Nr. 3, 4, 29: Aufwertung Quartiersspielplatz Erftstadt-Center (Spielplatz)	C	1	3	0							208.620
Rundung		Rundung	C			0							380
Sanierung		Zwischensumme Sanierung Kinderspielplätze	#	#	#	#	90.000	0	0	0	0	0	209.000
Kinderspielplätze allgemein		Allg. div. Spielgeräte / Herstellungsaufwand	C	1		A							
Ahrem		Sandspielgerät (Bürgerwunsch)	C	1		A	30.000						
Dirmerzhelm, Baumstr.		Sandbagger	C	1		A							
Dirmerzhelm, Baumstr.		Klettergerät	C	2		A							
Dirmerzhelm, Remigiusstraße		Federwippen	C	2		A							
Erf. An der Kirche		Kleinkinderutsche	C	2		A							
Erf. Am Lindengarten		Selbahn ist zu ersetzen	C	1		A							
Friedheim, Birkenstraße		Sandbagger	C	1		A							
Friedheim, Birkenstraße		Federwippen	C	2		A							
Friedheim, OMP		Elastic-Sandkastenabdeckungen	C	2		A							
Friedheim, OMP		Kleinkinderutsche	C	2		A							
Herrig, OMP, Lechenicher Str.		Wippe	C	1		A							
Kierdorf, In den Barben		Sandspielwerk ist zu ersetzen	C	1		A							
Köttingen, Im Längsbuch		Balancieranlage (Ergänzung zu neuem Gerät)	C	2		A							
Lechenich - Skateranlage an der B 265-Alt / siehe oben		Ausbau / Erweiterung Skateranlage an der B 265-Alt (Stellungnahme Bez.-Reg.)	C	3		0							
Lechenich, An der Kirche		Sandspielwerk	C	2		A							
Lechenich, Am Lindengarten		Spielkombination ist zu ersetzen	C	1		A							
Lechenich, Wallanlagen I (großer Spielplatz)		Drehkreisel ist zu ersetzen	C	1		A							
Libl. Schlosspark Gracht		Sandspielbagger	C	1		A							
Niederberg, Buchelsstraße		Schaukel-Rutsche-Kombination ist zu ersetzen	C	1		A							
Herstellungsaufwand		Zwischensumme Herstellungsaufwand Kinderspielplätze	#	#	#	#	30.000	0	0	0	0	0	0
Zwischensumme		Kinderspielplätze	#	#	#	#	137.500	0	0	0	0	0	209.000

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

Zwischensumme BZ Gartenbau		Übertrag	#	#	#	#	137.500	0	0	0	0	0	209.000
----------------------------	--	----------	---	---	---	---	---------	---	---	---	---	---	---------

BZ Gartenbau WP 2018 - 2022 (Ausgaben / Investitionen)

Anlage 5.2.3. Seite 2/3

Zwischensumme BZ Gartenbau		Übertrag										209.000	
Bezeichnung	OT	Erläuterungen	AT	Prior.	Refin.	ProSt	WIPlan 2017 EURO	VE 2018 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
einmalige Korrekturen WiPlan 2015 - pauschal	Allg.	Streichliste/Darlehensverschiebungen/Korrekturen Sonderposten	A	1									
Ahrem, Sportplatz	Ahrem	Wasserreservoir zwecks Sportplatzbewässerung (TEUR 20 jeweils 2015/2016)	A	1									
Sportplatz Blessem	Bless	Ersatz Maschendrahtzaun durch Stabgitterzaun	B	2			10.000						
Blesheim, Sportplatz (Umbau in Kunstrasenplatz)	Bless	Kunstrasenplatz (TEUR 670 minus TEUR 30 Planungskosten aus 2014)	C	1									
Blesheim, Sportplatz (Umbau in Kunstrasenplatz)	Bless	Kunstrasenplatz (minus TEUR 40 aus WiPlan 2013 - Bewässerung)	C	1									
Borr, Sportplatz	Borr	Rückbau Versetzung Container, Mutterboden etc. / Aufwand in der G+V	C	3									
Sportplatz Dimerzheim	Dimm	Parkplatz Sportplatz Dimerzheim (TEUR 6 aus 2012 / Neuveranschlagung)	C	3			6.000						
Sportplatz Erp	Erp	Umbau Tennisplatz in Kunstrasen / Untersuchungs Baufeld + Vorplanung	C	3		S	5.000						
Sportplatz Friesheim	Fries	Bewässerungsanlage 2015 + Nachveranschlagung	B	3		A							
Sportplatz Gymnich	Gymn	Weisprunggrube	C	3		V							
Sportplatz Köttingen	Kött	Umbau Tennisplatz in Kunstrasen / Bodenuntersuchung 2016/17 vor Baubeginn	A	3		A							
Lechenich - Kölner Ring	Lech	Bewässerungsanlage (Nachveranschlagung)	B	1		S	40.000						
Liblar - Donauparkplatz	Libl	Workout-Station (vor Kunstrasenplatz) - TEUR 10 - Antrag zurückgezogen	C	3									
Liblar, Stadion	Libl	Workout-Station - TEUR 10 - Antrag zurückgezogen	C	3									
Neubau		Umbau Naturrasenplatz in Kunstrasen + Laufbahn + Kleinspielfeld	C	1		C							
		Zwischensumme Neubau Sport- und Bolzplätze					61.000	0	0	0	0	0	0
Ahrem, Laacher Hof und andere	Ahrem	Perforationsnachsäen (i. d. R. Aufwand in der G+V)	A										
Dimerzheim	Dimm	Sanierung der Tennendecke	A	2		C							
Gymnich	Gymn	Sanierung Beregnungsanlage	B	3		G							
Köttingen	Kött	Sanierung Entwässerungsrinnen	A	2		C							
		Zwischensumme Sanierung Sport- und Bolzplätze					0	0	0	0	0	0	0
Erwerb bew. Vermögen	Allg.	Rundung	A			0							
Dimerzheim, Baumstr.	Dimm	Pflegegeräte	A	1		0	5.000		5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Skateranlage Liblar	Libl	Erweiterung Ballfangzaun	A	2		C							
		Überdachung (Baugenehmigung erforderlich) - Abwicklung via Immobilien	C	3		0							
						0							
Herstellungsaufwand		Zwischensumme Herstellungsaufwand Sport- und Bolzplätze					5.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zwischensumme		Sport- und Bolzplätze					66.000	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Zwischensumme BZ Gartenbau	Übertrag										214.000
----------------------------	----------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---------

BZ Gartenbau WP 2018 - 2022 (Ausgaben / Investitionen)

Anlage 5.2.3. Seite 3/3

Zwischensumme BZ Gartenbau		Übertrag										214.000		
Bezeichnung		OT	Erläuterungen	AT	Prior.	Refin.	ProSt	WiPlan 2017 EURO	VE 2018 EURO	Ansatz 2018 EURO	Ansatz 2019 EURO	Ansatz 2020 EURO	Ansatz 2021 EURO	Ansatz 2022 EURO
				#	#	#	#	#	0	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000

Lechenich	Libl.	1.225 qm Ausgleichsfläche für den Kunstrasenplatz (ind. 2 Jahre Pflege)	A	3		A						
Lechenich	Libl.	Seestr. BP 139 Seestr. (100 % Fremdfinanzierung, TEUR 30 im WP 2012)	A	1		G						
Neubau		Zwischensumme Neubau Grünflächen	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0
Rundung / Sonstige Positionen			0			L						
Sanierung Kapellen - Ahrem, Apollonia-Kapelle	Allg.	Zuschüsse i. d. R. 50% der geplanten Maßnahmenkosten (vgl. Sonderposten)	A	1		C						
Sanierung Bilderstöcke - Scheueren, An der Waschmar	Borr	Abwicklung über Immobilienwirtschaft	C			0						
Kriegerdenkmal / Grünanlage Herrig	Herrig	Einfriedung des Kriegerdenkmals	B	1		A						
Köthlingen	Köthl.	Wegesanierung, OMP, Neuveranschlagung aus WP 2010	A			C						
Siemensstraße, Lechenich	Lech.	Ausbau einer Randfläche von ca. 200,00 m²	B			C						
Liblar, Promenadenweg	Libl.	Sanierung der Wassergeb. Wegedecke (ca. 2.000 qm) - TEUR 15 aus WP 2012	A			S	15.000					
Sanierung Bilderstöcke - Liblar, Am Hahnacker	Libl.	Zuschüsse i. d. R. 50% der geplanten Maßnahmenkosten (vgl. Sonderposten)	A			C						
Sanierung Bilderstöcke - Liblar, Schwanenstraße	Libl.	Abwicklung über Immobilienwirtschaft	C			0						
Sonstige Denkmale - Liblar, Brunnen Schloss Gracht	Libl.	Zuschüsse i. d. R. 50% der geplanten Maßnahmenkosten (vgl. Sonderposten)	A			C						
Sanierung		Zwischensumme Sanierung Grünflächen / Denkmale usw.	#	#	#	#	15.000	0	0	0	0	0

BP 119, Gymnich 1. BA	Gymn.		A	1		0						
BP 119, Gymnich 2. BA	Gymn.	Ausgleichsmaßnahmen vor Ort (Beitragseinnahmen aus BZ 03100 Straßen)	A	1	3	A	80.000					
BP 141, Gewerbegebiet WPark II Lechenich	Lech.	Ausgleichsmaßnahmen vor Ort (Beitragseinnahmen aus BZ 03100 Straßen)	A			C						
BP 158, Konradshelm	Lech.	Ausgleichsmaßnahmen vor Ort (Beitragseinnahmen aus BZ 03100 Straßen)	A			C						
BP 118, Krokusweg	Libl.	Ausgleichsmaßnahmen vor Ort (Beitragseinnahmen aus BZ 03100 Straßen)	A	1	3	A	25.000					
Anlegung Ausgleichsflächen		Zwischensumme Anlegung Ausgleichsflächen	#	#	#	#	105.000	0	0	0	0	0

Nachpflanzungen	Allg.	i. d. R. Unterhaltungsaufwand in der G+V	C	3		0						
Erwerb bew. Vermögen - Betriebsausstattung	Allg.	Pflegegeräte usw.	A	1		L	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erwerb bew. Vermögen - Geschäftsausstattung	Allg.	Computer, Bildschirme, Drucker usw.	A	1		L	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Promenadenweg, Liblar (kein Ansatz aus 2012 vorhanden)	Libl.	Promenadenweg, Sanierung der wassergeb. Wegedecke (ca. 2000 m²)	C			V	15.920					
Eingangsbereiche Schlosspark Liblar (geplant 2017)	Libl.	Masterplan M 3.4.18.: Eingangsbereiche Schlosspark	C	1	3	0	79.920					
Rundung		Rundung	#	#	#	#	80					
Herstellungsaufwand		Zwischensumme Herstellungsaufwand Grünflächen	#	#	#	#	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zwischensumme		Grün- und Ausgleichsflächen, Parkanlagen	#	#	#	#	124.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

BZ Gartenbau - Gesamt		Summen	#	#	#	#	327.500	0	8.000	8.000	8.000	217.000
-----------------------	--	--------	---	---	---	---	---------	---	-------	-------	-------	---------

Kreditplanung		WiPlan 2017	VE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
Ausgaben		EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
Einnahmen		327.500		8.000	8.000	8.000	8.000	217.000
Kreditaufnahme aus Investitionen		327.500		8.000	8.000	8.000	8.000	217.000

Investitionsplan 2017

Investitionsplan 2017 - 2022 (VE 2018)

5.3.

Betriebszweig Friedhöfe

- 5.3.1. - Ausgaben / Investitionen Planjahr
- 5.3.2. - Einnahmen / Sonderposten Planjahr
- 5.3.3. - Ausgaben / Investitionen in der mittelfristigen Planung
- 5.3.4. - Einnahmen / Sonderposten in der mittelfristigen Planung

BZ 03300 Friedhöfe WP 2017 (Ausgaben / Investitionen)

Anlage 5.3.1. Seite 1/1

Aufgabenart:

A = Pflichtaufgabe
1 = sofort
2 = BaUGB

Refinanzierung:

A = begonnen / L = nfd, unterjährige Maßnahmen

Projektstand / Projektbudgetentwicklung:

B = freudvolle (gebotene) Leistung
2 = bedingt ausmachbar
V = KAG
W = Intern verschoben / S = siskert

G = fehlende Leistung
3 = Verschubung möglich
3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)
C = abgeschlossen / G = gestrichen

[illegible]

Ansätze 2015 = Werte 2015 einschl. der Korrekturen bis 2014 sowie 2015

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

Ansatz *	Restbudget	Ansatz 2016	Korrekturen	Restbudget	WIPLAN	Korrekturen
2015	31.12.2015	2016	2015 / 2016	31.12.2016	2017	2017
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

205,000	132,000	341,000	-221,000	298,000	63,000	0
205,000	132,000	341,000	-221,000	298,000	63,000	0

Kreditaufnahme aus Investitionen

Ausgaben

Einnahmen

Kreditaufnahme aus Investitionen

Seite 1/1

C = freiwillige Leistung
3 = Verschiebung möglich
3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)
C = abgeschlossen / G = gestrichen

Ansätze 2016 = Werte 2016 +/- Korrekturen 2016

Ansätze 2015 = Werte 2015 einschl. der Korrekturen bis 2014 sowie 2015

Summen

BZ 03300 Friedhöfe WP 2018 - 2022 (Ausgaben / Investitionen)

Seite 1/1

Anlage

S.3.3.

Aufgaben typen:
 1 = sofort
 2 = bedingt aufschiebbar
 3 = KAG
 V = intern verschoben / S = stiliert
 A = Pflichtaufgabe
 1 = BauGB
 A = begonnen / L = lfd. unterjährige Maßnahmen
 B = freiwillige (gebotene) Leistung
 2 = bedingt aufschiebbar
 3 = KAG
 V = intern verschoben / S = stiliert
 C = freiwillige Leistung
 2 = bedingt aufschiebbar
 3 = KAG
 V = intern verschoben / S = stiliert
 C = abgeschlossen / G = gestrichen

Bezeichnung	OT	Erläuterungen	AT	Prior.	Refin.	ProSt	WIPlan 2017	VE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			#	#	#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

allg. Friedhöfen	allg.	Hinweistafeln (TEUR 6 aus WP 2012)	B	3	3	L	6.000						
auf einigen Friedhöfen	allg.	Errichtung von Grabsteinen	A	1	3	A							
auf einigen Friedhöfen	allg.	Umgestaltung von Grabfeldern (TEUR 15 aus WP 2012)	A	1	3	C							
auf allen Friedhöfen	allg.	Umgestaltung von Grabfeldern	A	1	3	L	20.000						
Neubau		Zwischensumme Neubau Friedhöfe	#	#	#	#	26.000	0	0	0	0	0	0

Grundsanierungen Wege auf Friedhöfen	allg.	Wegesanierung	A	1	3	0							
Sanierung Hochkreuz Ahren	allg.	Zuschüsse i. d. R. 50% der geplanten Maßnahmenkosten (vgl. Sonderposten)	A	1	3	C							
Blesheim	allg.	Sanierung Friedhofsmauer (TEUR 50 aus WP 2012)	A	1	3	S							
Blesheim	allg.	Wegesanierung, aller Friedhofsteil	A	1	3	0							
Blesheim	allg.	Wegesanierung	A	3	3	A							
Blesheim	allg.	Stabgitterzaun	A	3	3	A							
Blesheim	allg.	Sanierung Friedhofsmauer	A	3	3	A							
Blesheim	allg.	Sanierung Friedhofsmauer gemäß V 162/2014 (Gutachten entfällt)	A	3	3	S							
Gymnich	allg.	Wegesanierung	B	2	3	0	30.000						
Kierdorf	allg.	Umwandlung wassergeb. Wege in Asphaltfläche	A	3	3	0							
Lechenich	allg.	Wegesanierung	A	3	3	0							
Liblar	allg.	Wegesanierung	A	3	3	0							
Sanierung (Denkmale / alte Grabsteine / Wege usw.)		Zwischensumme Sanierung Friedhöfe	#	#	#	#	30.000	0	0	0	0	0	0

Sargversenkapparate	allg.	Ersatz für 2 defekte Geräte	A	1	3	0	5.000						
Herstellungsaufwand		Zwischensumme Herstellungsaufwand	#	#	#	#	5.000	0	0	0	0	0	0

Betriebsausstattung	allg.	Friedhofsgüter usw.	A	1	3	L	1.000						
Geschäftsausstattung, EDV	allg.	EDV, etc	A	1	3	L	1.000						
Erwerb bewegl. Vermögen		Zwischensumme Erwerb bew. Vermögen	#	#	#	#	2.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

BZ Friedhöfe - Gesamt		Summen	#	#	#	#	63.000	0	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
-----------------------	--	--------	---	---	---	---	--------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ansatz 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

63.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
0	0	0	0	0	0
63.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000

Kreditplanung

Ausgaben
Einnahmen
Kreditaufnahme aus Investitionen

Seite 1/1

A = Pflichtaufgabe
1 = sofort
1 = BauGB
A = begonnen / L = lfd. unterföhrige MaBnahmen

[illegible]

Investitionsplan 2017

Investitionsplan 2017 - 2022 (VE 2018)

5.4.

Betriebszweig Städtische Dienste / RD

- 5.4.1. - Ausgaben / Investitionen Planjahr
- 5.4.2. - Einnahmen / Sonderposten Planjahr
- 5.4.3. - Ausgaben / Investitionen in der mittelfristigen Planung
- 5.4.4. - Einnahmen / Sonderposten in der mittelfristigen Planung

BZ 03400 Städt. Dienste + RD - WP 2018 - 2022 (Ausgaben / Investitionen)

Seite 1/1

Anlage 5.4.3.

Aufgabenkategorie: A = Pflichtaufgabe
 1 = sofort
 1 = BAUGB
 Refinanzierung: A = begonnen / L = lfd. unterjährige Maßnahmen
 Projektstand / Projektbudgetentwicklung: B = freiwillige (gebotene) Leistung
 2 = bedingt aufschiebbar
 2 = KAG
 V = intern verschoben / S = sisiert
 C = freiwillige Leistung
 3 = Verschiebung möglich
 3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)
 C = abgeschlossen / S = gestrichen

Bezeichnung	OT	Erläuterungen	AT	Prior.	Refin.	ProSt	WiPlan 2017	VE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			#	#	#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

Refinanzierung teilweise über Gebührenhaushalte (Friedhof/Sommerreinigung), Grundsteuern (Winterdienst) sowie Substituierung von Fremdleistungen

Bauliche Anlagen	Allg.	Lagerflächenbefestigung Bauhof + Container / Nachveranschlagung	A	1	3	C							
Hallenneubau / zusätzliche Fahrzeughalle	Allg.	vgl. V356 / 2014 / Nachveranschlagung WiPlan 2016 - Fertigstellung geplant 2016	A	1	3	A							
Neubau		Zwischensumme Neubau	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0

Sanierung		Zwischensumme Sanierung	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0

Großflächenmäher SD / Nachveranschlagung	Allg.	für Rasensportplätze, Grünanlagen usw. - Umsetzung für 2017 geplant	A	1	3	0	5.000						
Fahrzeug(e) SD	Allg.	zwei neue Fahrzeuge RD / Nachveranschlagung	A	2	3	C							
Fahrzeug(e) RD	Allg.	zwei neue Fahrzeuge RD / Nachveranschlagung	A	1	3	C							
Betriebsausstattung SD	Allg.	Allgemein	A	1	3	L	500		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebsausstattung RD	Allg.	Allgemein	A	1	3	L	500		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsausstattung SD	Allg.	Büroausstattung / EDV etc.	A	1	3	L	1.000		500	500	500	500	500
Geschäftsausstattung RD	Allg.	Büroausstattung / EDV etc.	A	1	3	L	1.000		500	500	500	500	500
Immaterielle Vermögensgegenstände SD	Allg.	Software usw.	A	1	3	L							
Immaterielle Vermögensgegenstände RD	Allg.	Software usw.	A	1	3	L							
Herstellungsaufwand		Zwischensumme Herstellungsaufwand	#	#	#	#	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
		SD					6.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		RD					1.500	0	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

BZ Städt. Dienste / Reinigungsdienst - Gesamt		Summen	#	#	#	#	8.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
---	--	--------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Ansatz 2015	VE 2016	Ansatz 2016	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

Kreditplanung						
Ausgaben	3.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000
Einnahmen	0	0	0	0	0	0
Kreditaufnahme aus Investitionen	8.000	0	3.000	3.000	3.000	3.000

BZ 03400 Städt. Dienste + RD - WP 2018 - 2022 (Einnahmen / Ertragszuschüsse)

Anlage

1

Bezeichnung	OT	Erläuterungen					Ansatz 2022
		AT	Prior.	Refin.	WIPLAN 2017	Ansatz 2018	
		#	#	#	EURO	EURO	Ansatz 2020
		#	#	#	EURO	EURO	Ansatz 2021
		#	#	#	EURO	EURO	Ansatz 2022

Refinanzierung teilweise über Gebührenhaushalte (Friedhof/Sommerreinigung), Grundsteuern (Winterdienst) sowie Substituierung von Fremdleistungen

[illegible][illegible][illegible]

		Summen																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EZ Städt. Dienste / Reinigungsdienst - Gesamt																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

Investitionsplan 2017

Investitionsplan 2017 - 2022 (VE 2018)

5.5.

Betriebszweig Straßenreinigung

bestehend aus den

Teilbereichen "Sommerreinigung" und "Winterdienst"
(Gesamtbetrachtung)

- 5.5.1. - Ausgaben / Investitionen Planjahr
- 5.5.2. - Einnahmen / Sonderposten Planjahr
- 5.5.3. - Ausgaben / Investitionen in der mittelfristigen Planung
- 5.5.4. - Einnahmen / Sonderposten in der mittelfristigen Planung

BZ 03500 Straßenreinigung WP 2017 (Ausgaben / Investitionen)

Anlage 5.5.1. Seite 1/1

Aufgabentypen: A = Pflichtaufgabe 1 = sofort 1 = BaUGB Projektstand / Projektbudgetentwicklung: A = begonnen / L = lfd. unterjährige Maßnahmen

B = freiwillige (gebotene) Leistung 2 = bedingt aufschiebbar V = item verschoben / S = siliert

C = freiwillige Leistung 3 = Verschiebung möglich 3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggr. teilweise) C = abgeschlossen / G = gestrichen

Bezeichnung	Sachbearbeiter (Herr/Frau)	OT	Erläuterungen	AT #	Prior. #	Refin. #	ProST #	Ansatz * 2015 EURO	Restbudget 31.12.2015 EURO	Ansatz 2016 2016 EURO	Korrekturen 2015 / 2016 EURO	Restbudget 31.12.2016 EURO	WIPLAN 2017 EURO	Korrekturen 2017 EURO
-------------	----------------------------	----	---------------	------	----------	----------	---------	--------------------	----------------------------	-----------------------	------------------------------	----------------------------	------------------	-----------------------

Refinanzierung über Gebührenhaushalt "Sommerreinigung" sowie Grundsteuern für den Winterdienst

Ansätze 2015 = Werte 2015 einschl. der Korrekturen bis 2014 sowie 2015

Ansätze 2016 = Werte 2016 +/- Korrekturen 2016

Neubau														

Sanierung - Sommerreinigung	Böcking	Allg.												
Sanierung - Winterdienst	Böcking	Allg.												
Sanierung														

Fahrzeuge - Sommerreinigung	Böcking	Allg.	LKW's, Pritschenfahrzeuge, Kehrmaschine etc.	A	1	3	C	149.000	0					
Fahrzeuge - Winterdienst	Böcking	Allg.	LKW's, Pritschenfahrzeuge, Schneepflüge etc.	A	1	3	L	5.000	0	1.000				
Betriebsausrüstung - Sommerreinigung	Gerlach	Allg.	Geräte usw.	A	1	3	L	2.000	0	1.000				
Betriebsausrüstung - Winterdienst	Gerlach	Allg.	Geräte usw.	A	1	3	L	500	0	1.000				
Geschäftsausrüstung - Sommerreinigung	Gerlach	Allg.	Büroausrüstung / EDV-Geräte etc.	A	1	3	L	500	0					
Geschäftsausrüstung - Winterdienst	Gerlach	Allg.	Büroausrüstung / EDV-Geräte etc.	A	1	3	L	500	0					
Immater. Vermögensgegenstände - Sommerreinigung	Gerlach	Allg.	Software	A	1	3	L	500	0					
Immater. Vermögensgegenstände - Winterdienst	Gerlach	Allg.	Software	A	1	3	L	500	0					
Sonstiges - Sommerreinigung	Gerlach	Allg.	ggf. lfw. Nachveranschlagung	A	1	3	L	500	0					
Sonstiges - Winterdienst	Gerlach	Allg.	ggf. lfw. Nachveranschlagung	A	1	3	L	500	0					
Herstellungsaufwand			Zwischensumme Herstellungsaufwand	A	1	3	L	159.000	0	2.000				

nachrichtlich: Anteil Sommerreinigung 155.500 0 1.000 0 0 2.500 0

nachrichtlich: Anteil Winterdienst 3.500 0 1.000 0 0 2.500 0

BZ Straßenreinigung - Gesamt	#	#						159.000	0	2.000		0	0	5.000	0

Kreditplanung

Ausgaben
Einnahmen
Kreditaufnahme aus Investitionen

Ansatz * 2015 EURO	Restbudget 31.12.2015 EURO	Ansatz 2016 2016 EURO	Korrekturen 2015 / 2016 EURO	Restbudget 31.12.2016 EURO	WIPLAN 2017 EURO	Korrekturen 2017 EURO
159.000	0	2.000	0	0	5.000	0
0	0	0	0	0	0	0
159.000	0	2.000	0	0	5.000	0

BZ 03500 Straßenreinigung WP 2017 (Einnahmen / Ertragszuschüsse)

Seite 1/1

5.5.2.

Anlage

Aufgabentypen:

Prioritäten:

Refinanzierung:

Projektstand / Projektbudgetentwicklung:

A = Pflichtaufgabe

1 = sofort
2 = 1. Woche
3 = 2. Woche
4 = 3. Woche
5 = 4. Woche
6 = 5. Woche
7 = 6. Woche
8 = 7. Woche
9 = 8. Woche
10 = 9. Woche
11 = 10. Woche
12 = 11. Woche
13 = 12. Woche
14 = 13. Woche
15 = 14. Woche
16 = 15. Woche
17 = 16. Woche
18 = 17. Woche
19 = 18. Woche
20 = 19. Woche
21 = 20. Woche
22 = 21. Woche
23 = 22. Woche
24 = 23. Woche
25 = 24. Woche
26 = 25. Woche
27 = 26. Woche
28 = 27. Woche
29 = 28. Woche
30 = 29. Woche
31 = 30. Woche
32 = 31. Woche
33 = 32. Woche
34 = 33. Woche
35 = 34. Woche
36 = 35. Woche
37 = 36. Woche
38 = 37. Woche
39 = 38. Woche
40 = 39. Woche
41 = 40. Woche
42 = 41. Woche
43 = 42. Woche
44 = 43. Woche
45 = 44. Woche
46 = 45. Woche
47 = 46. Woche
48 = 47. Woche
49 = 48. Woche
50 = 49. Woche
51 = 50. Woche
52 = 51. Woche
53 = 52. Woche
54 = 53. Woche
55 = 54. Woche
56 = 55. Woche
57 = 56. Woche
58 = 57. Woche
59 = 58. Woche
60 = 59. Woche
61 = 60. Woche
62 = 61. Woche
63 = 62. Woche
64 = 63. Woche
65 = 64. Woche
66 = 65. Woche
67 = 66. Woche
68 = 67. Woche
69 = 68. Woche
70 = 69. Woche
71 = 70. Woche
72 = 71. Woche
73 = 72. Woche
74 = 73. Woche
75 = 74. Woche
76 = 75. Woche
77 = 76. Woche
78 = 77. Woche
79 = 78. Woche
80 = 79. Woche
81 = 80. Woche
82 = 81. Woche
83 = 82. Woche
84 = 83. Woche
85 = 84. Woche
86 = 85. Woche
87 = 86. Woche
88 = 87. Woche
89 = 88. Woche
90 = 89. Woche
91 = 90. Woche
92 = 91. Woche
93 = 92. Woche
94 = 93. Woche
95 = 94. Woche
96 = 95. Woche
97 = 96. Woche
98 = 97. Woche
99 = 98. Woche
100 = 99. Woche
101 = 100. Woche
102 = 101. Woche
103 = 102. Woche
104 = 103. Woche
105 = 104. Woche
106 = 105. Woche
107 = 106. Woche
108 = 107. Woche
109 = 108. Woche
110 = 109. Woche
111 = 110. Woche
112 = 111. Woche
113 = 112. Woche
114 = 113. Woche
115 = 114. Woche
116 = 115. Woche
117 = 116. Woche
118 = 117. Woche
119 = 118. Woche
120 = 119. Woche
121 = 120. Woche
122 = 121. Woche
123 = 122. Woche
124 = 123. Woche
125 = 124. Woche
126 = 125. Woche
127 = 126. Woche
128 = 127. Woche
129 = 128. Woche
130 = 129. Woche
131 = 130. Woche
132 = 131. Woche
133 = 132. Woche
134 = 133. Woche
135 = 134. Woche
136 = 135. Woche
137 = 136. Woche
138 = 137. Woche
139 = 138. Woche
140 = 139. Woche
141 = 140. Woche
142 = 141. Woche
143 = 142. Woche
144 = 143. Woche
145 = 144. Woche
146 = 145. Woche
147 = 146. Woche
148 = 147. Woche
149 = 148. Woche
150 = 149. Woche
151 = 150. Woche
152 = 151. Woche
153 = 152. Woche
154 = 153. Woche
155 = 154. Woche
156 = 155. Woche
157 = 156. Woche
158 = 157. Woche
159 = 158. Woche
160 = 159. Woche
161 = 160. Woche
162 = 161. Woche
163 = 162. Woche
164 = 163. Woche
165 = 164. Woche
166 = 165. Woche
167 = 166. Woche
168 = 167. Woche
169 = 168. Woche
170 = 169. Woche
171 = 170. Woche
172 = 171. Woche
173 = 172. Woche
174 = 173. Woche
175 = 174. Woche
176 = 175. Woche
177 = 176. Woche
178 = 177. Woche
179 = 178. Woche
180 = 179. Woche
181 = 180. Woche
182 = 181. Woche
183 = 182. Woche
184 = 183. Woche
185 = 184. Woche
186 = 185. Woche
187 = 186. Woche
188 = 187. Woche
189 = 188. Woche
190 = 189. Woche
191 = 190. Woche
192 = 191. Woche
193 = 192. Woche
194 = 193. Woche
195 = 194. Woche
196 = 195. Woche
197 = 196. Woche
198 = 197. Woche
199 = 198. Woche
200 = 199. Woche
201 = 200. Woche
202 = 201. Woche
203 = 202. Woche
204 = 203. Woche
205 = 204. Woche
206 = 205. Woche
207 = 206. Woche
208 = 207. Woche
209 = 208. Woche
210 = 209. Woche
211 = 210. Woche
212 = 211. Woche
213 = 212. Woche
214 = 213. Woche
215 = 214. Woche
216 = 215. Woche
217 = 216. Woche
218 = 217. Woche
219 = 218. Woche
220 = 219. Woche
221 = 220. Woche
222 = 221. Woche
223 = 222. Woche
224 = 223. Woche
225 = 224. Woche
226 = 225. Woche
227 = 226. Woche
228 = 227. Woche
229 = 228. Woche
230 = 229. Woche
231 = 230. Woche
232 = 231. Woche
233 = 232. Woche
234 = 233. Woche
235 = 234. Woche
236 = 235. Woche
237 = 236. Woche
238 = 237. Woche
239 = 238. Woche
240 = 239. Woche
241 = 240. Woche
242 = 241. Woche
243 = 242. Woche
244 = 243. Woche
245 = 244. Woche
246 = 245. Woche
247 = 246. Woche
248 = 247. Woche
249 = 248. Woche
250 = 249. Woche
251 = 250. Woche
252 = 251. Woche
253 = 252. Woche
254 = 253. Woche
255 = 254. Woche
256 = 255. Woche
257 = 256. Woche
258 = 257. Woche
259 = 258. Woche
260 = 259. Woche
261 = 260. Woche
262 = 261. Woche
263 = 262. Woche
264 = 263. Woche
265 = 264. Woche
266 = 265. Woche
267 = 266. Woche
268 = 267. Woche
269 = 268. Woche
270 = 269. Woche
271 = 270. Woche
272 = 271. Woche
273 = 272. Woche
274 = 273. Woche
275 = 274. Woche
276 = 275. Woche
277 = 276. Woche
278 = 277. Woche
279 = 278. Woche
280 = 279. Woche
281 = 280. Woche
282 = 281. Woche
283 = 282. Woche
284 = 283. Woche
285 = 284. Woche
286 = 285. Woche
287 = 286. Woche
288 = 287. Woche
289 = 288. Woche
290 = 289. Woche
291 = 290. Woche
292 = 291. Woche
293 = 292. Woche
294 = 293. Woche
295 = 294. Woche
296 = 295. Woche
297 = 296. Woche
298 = 297. Woche
299 = 298. Woche
300 = 299. Woche
301 = 300. Woche
302 = 301. Woche
303 = 302. Woche
304 = 303. Woche
305 = 304. Woche
306 = 305. Woche
307 = 306. Woche
308 = 307. Woche
309 = 308. Woche
310 = 309. Woche
311 = 310. Woche
312 = 311. Woche
313 = 312. Woche
314 = 313. Woche
315 = 314. Woche
316 = 315. Woche
317 = 316. Woche
318 = 317. Woche
319 = 318. Woche
320 = 319. Woche
321 = 320. Woche
322 = 321. Woche
323 = 322. Woche
324 = 323. Woche
325 = 324. Woche
326 = 325. Woche
327 = 326. Woche
328 = 327. Woche
329 = 328. Woche
330 = 329. Woche
331 = 330. Woche
332 = 331. Woche
333 = 332. Woche
334 = 333. Woche
335 = 334. Woche
336 = 335. Woche
337 = 336. Woche
338 = 337. Woche
339 = 338. Woche
340 = 339. Woche
341 = 340. Woche
342 = 341. Woche
343 = 342. Woche
344 = 343. Woche
345 = 344. Woche
346 = 345. Woche
347 = 346. Woche
348 = 347. Woche
349 = 348. Woche
350 = 349. Woche
351 = 350. Woche
352 = 351. Woche
353 = 352. Woche
354 = 353. Woche
355 = 354. Woche
356 = 355. Woche
357 = 356. Woche
358 = 357. Woche
359 = 358. Woche
360 = 35

1 = BaugB

A = begonnen / L = lfd. unterjährige Maßnahmen

B = freiwillige (abotene) ! elstina

2 = bedingt aufschickbar
B = freiwilgige (geborene)

2. ¹⁰ bedingt zuliefernbar
2. ¹⁰ KAG

Z = KAG
V = Intern verschoben / S = s/start

C = freewillige Leistung

$\mathbb{C}$ = freiwillige Leistung
 $\mathbb{Z}$ = Verschiebung möglich

3 = verschlebung möglich
3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (anf. teilweise)

3 = Sollange Zusage/Gebühren (G)
C = abschliessen / G = gestrichen

Bezeichnung	Sach- bearbeiter (Herr/Frau)	OT	Erläuterungen	AT #	Prior. #	Refin. #	ProST #	Ansatz * 2015 EURO	Restbudget 31.12.2015 EURO	Ansatz 2016 2016 EURO	Korrekturen 2015 / 2016 EURO	Restbudget 31.12.2016 EURO	WPLAN 2017 EURO	Korrekturen 2017 EURO
Refinanzierung über Gebührenhaushalt Sommerreinigung sowie Grundsteuern für Winterdienst														
									0			0		
									0			0		
									0			0		
Neubau			Zwischensumme Neubau	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0
Sanierung			Zwischensumme Sanierung	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0
Herstellungsaufwand			Zwischensumme Herstellungsaufwand	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:			Anteil Sommerreinigung					0	0	0	0	0	0	0
nachrichtlich:			Anteil Winterdienst					0	0	0	0	0	0	0
BZ Straßenreinigung - Gesamt	#	#	Summen	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0

BZ 03500 Straßenreinigung WP 2018 - 2022 (Ausgaben / Investitionen)

Anlage 5.5.3. Seite 1/1

Aufgabentypen:
 Prioritäten:
 Refinanzierung:
 Projektstand / Projektbudgetentwicklung:

A = Pflichtaufgabe
 1 = sofort
 1 = BauGB
 A = begonnen / L = lfd. unterjährige Maßnahmen

B = freiwillige (gebotene) Leistung
 2 = bedingt auschiebbar
 2 = KAG
 V = intern verschoben / S = sistert

C = freiwillige Leistung
 3 = Verschlebung möglich
 3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)
 C = abgeschlossen / G = gestrichen

Bezeichnung	OT	Erläuterungen	AT	Prior.	Refin.	ProSt	WtPlan 2017	VE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			#	#	#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

Refinanzierung über Gebührenhaushalt "Sommerreinigung" sowie Grundsteuern für den Winterdienst

							0						
							0						
							0						
Neubau		Zwischensumme Neubau	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0

Sanierung - Sommerreinigung	Allg.		A				0						
Sanierung - Winterdienst	Allg.		A				0						
Sanierung			#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0
		Zwischensumme Sanierung											

Fahrzeuge - Sommerreinigung	Allg.	LKW's, Pritschenfahrzeuge, Kehlmaschine etc.	A	1	3	C							
Fahrzeuge - Winterdienst	Allg.	LKW's, Pritschenfahrzeuge, Kehlmaschine etc.	A	1	3	L							
Betriebsausstattung - Sommerreinigung	Allg.	Geräte usw.	A	1	3	L	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Betriebsausstattung - Winterdienst	Allg.	Geräte usw.	A	1	3	L	1.000		1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Geschäftsausstattung - Sommerreinigung	Allg.	Büroausstattung / EDV-Geräte etc.	A	1	3	L	500		500				
Geschäftsausstattung - Winterdienst	Allg.	Büroausstattung / EDV-Geräte etc.	A	1	3	L	500		500				
Immaterielle Vermögensgegenstände - Sommerreinigung	Allg.	Software	A	1	3	L	500		500				
Immaterielle Vermögensgegenstände - Winterdienst	Allg.	Software	A	1	3	L	500		500				
Sonstiges - Sommerreinigung	Allg.	ggf. lfd. Nachveranschlagung	A	1	3	L	500		500				
Sonstiges - Winterdienst	Allg.	ggf. lfd. Nachveranschlagung	A	1	3	L	500		500				
Herstellungsaufwand		Zwischensumme Herstellungsaufwand	#	#	#	#	5.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

nachrichtlich:
 nachrichtlich:

2.500
 2.500

0
 0

1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000

1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000
 1.000

BZ Straßenreinigung - Gesamt		Summen	#	#	#	#	5.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
------------------------------	--	--------	---	---	---	---	-------	---	-------	-------	-------	-------	-------

Kreditplanung

Ausgaben
 Einnahmen
 Kreditaufnahme aus Investitionen

Ansatz 2016	VE 2017	Ansatz 2017	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021
EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO
5.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
0	0	0	0	0	0	0
5.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000

Wirtschaftsplan 2017

Investitionsplan 2017

5.6.

Betriebszweig DSD / Sonderfälle

- 5.6.1. - Ausgaben / Investitionen Planjahr
- 5.6.2. - Einnahmen / Sonderposten Planjahr
- 5.6.3. - Ausgaben / Investitionen in der mittelfristigen Planung
- 5.6.4. - Einnahmen / Sonderposten in der mittelfristigen Planung

BZ 03600 Steuerl. Sonderfälle / DSD WP 2018 - 2022 (Einnahmen / Ertragszuschüsse)

Seite 1/1

Anlage

5.6.4.

Aufgabenart:

A = Pflichtaufgabe

1 = sofort

2 = BaugB

A = begonnen / L = lfd. unterjährige Maßnahmen

Projektstand / Projektbudgetentwicklung:

B = freiwillige (gebotene) Leistung

2 = bedingt aufschleubar

V = KAG

V = intern verschoben / S = sticht

C = freiwillige Leistung

3 = Verschlebung möglich

3 = Sonstige Zuschüsse/Gebühren (ggf. teilweise)

C = abgeschlossen / G = gestrichen

Bezeichnung	OT	Erörterungen	AT	Prior.	Refin.	ProSt	WiPlan 2017	VE 2018	Ansatz 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	Ansatz 2021	Ansatz 2022
			#	#	#	#	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO	EURO

							0						
							0						
							0						
Neubau		Zwischensumme Neubau	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0

		lfd. Erstattung aus Kernhaushalt ca. TEUR 49 in der G+V enthalten					0						
							0						
Sanierung		Zwischensumme Sanierung	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0

							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
							0						
Herstellungsaufwand		Zwischensumme Herstellungsaufwand	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0

BZ Steuerliche Sonderfälle / DSD - Gesamt		Summen	#	#	#	#	0	0	0	0	0	0	0
---	--	--------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Wirtschaftsplan 2017

6.

**Erläuterungen zu besonderen
Positionen der Investitionspläne**

***Hierzu wird auch auf die textlichen Ausführungen zum
Wirtschaftsplan 2017 sowie zur
mittelfristigen Planung 2018 - 2022
verwiesen***

Erläuterungen zur Anlage 6 des Wirtschaftsplans 2017

1. Projekte gemäß „Dringlichkeitsliste“

Alle Projekte in der aus Vorjahren bekannten „Dringlichkeitsliste“ wurden (bei investiven Maßnahmen) in die jeweiligen Projektlisten der Betriebszweige eingearbeitet; typische Unterhaltungsaufwendungen sind als Aufwand in die Gewinn- und Verlustrechnung eingestellt. Anzumerken ist, dass im Projekt „Pavement-Management“ investive Maßnahmen nur im Rahmen von Hard- und Software-investitionen dargestellt werden können.

2. Projekt LED-Umrüstung der Straßenbeleuchtung

Nach dem (organisatorisch bedingten) um ca. drei Monate verzögerten Beginn der **Umsetzungsphase im Projektbaustein I** (Beginn ca. September 2014) ist im Rahmen der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2017 der Projektabschluss des ersten Abschnitts (ca. Ende 2016) abzusehen. Hauptursache für die zusätzliche Verzögerung im Rahmen der Projektumsetzung waren Kapazitätsprobleme des Energieversorgers RWE bzw. der Tochtergesellschaft Westnetz GmbH.

Bedingt durch Preisreduzierungen in den Anschaffungskosten der Lampenköpfe haben sich Zuschüsse des Bundes (insgesamt ursprünglich geplant ca. TEUR 212) auf ca. TEUR 119 reduziert, (d. h. minus TEUR 93). Die bewilligten Zuschüsse konnten in den Jahren 2014 bis 2016 (Restzahlung) vereinnahmt werden.

Auswirkungen auf die bereits vollumfänglich erfolgte KfW-Finanzierung sind möglich, jedoch z. Zt. noch nicht absehbar. Entsprechend kann der diesbezügliche KfW-Verwendungsnachweis voraussichtlich nicht vor Anfang 2017 erstellt werden.

3. Projekt Bahnhof

Das Projekt verläuft – unter Berücksichtigung normaler geringfügiger zeitlicher Verschiebungen - planmäßig. Der Eigenanteil der Stadt Erfstadt, welcher sich aus der Differenz von ca. TEUR 3.600 Ausgaben/Investitionen und ca. TEUR 3.000 Einnahmen/Zuschüssen bis zum Ende des Wirtschaftsjahres 2016 ergibt, ist über einen KfW-Kommunalkredit im Jahre 2014 finanziert worden. Der Verwendungsnachweis liegt der KfW seit Oktober 2015 vor.

Im Wirtschaftsplan 2016 ist die Übernahme der restlichen - noch im Bestand des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft bilanzierten – Grundstücke i. H. v. ca. TEUR 600 geplant und in Höhe von ca. TEUR 535 vollzogen worden; der Finanzierungsbedarf 2017 wurde entsprechend korrigiert. Ab dem Wirtschaftsjahr 2017 können weitere Investitionen der Stadt Erfstadt betreffend Projekt „Neugestaltung Bahnhofsbereich“ im Rahmen des Eigenanteils komplett kreditfinanziert werden.

4. Projekt „Masterplan Liblar“

Im vorliegenden Wirtschaftsplan 2017 (Version I) wurden die investiven Teilmaßnahmen des „Masterplans Liblar“ für das Wirtschaftsjahr 2017 i. H. v. ca. TEUR 1.877 (in Summe für die Betriebszweige „Straßen“ sowie „Garten“ einschließlich eines Nachtrags sowie einer vorgezogenen Maßnahme) und i. H. v. TEUR 1.228 korrespondierend erwartete Zuschüsse eingearbeitet. Der daraus resultierende Eigenanteil der Stadt Erftstadt für das Jahr 2017 (TEUR 649) kann – nach politischem Beschluss (Genehmigung des Wirtschaftsplans) - langfristig finanziert werden. Einzelheiten zum „Masterplan Liblar“ sind der Anlage 7.2.2 zu entnehmen.

Weitere Teilprojekte bis einschließlich 2022 sind in den jeweiligen Mittelfristplanungen (Investitionen und korrespondierende Zuschusseinnahmen) der Jahre 2018 bis 2022 nach heutigem Erkenntnisstand dargestellt.

Das Gesamtprojekt „Masterplan Liblar“ beinhaltet nach heutigem Sachstand ca. TEUR 16.546 Ausgaben/Investitionen bei erwarteten Zuschusseinnahmen/Sonderposten i. H. v. ca. TEUR 11.369 und ist über den Umsetzungszeitraum 2016 bis 2023 angelegt. Der verbleibende städtische Eigenanteil i. H. v. ca. TEUR 5.177 (zzgl. eventueller Projektbudgetüberschreitungen) ist in Folgejahren jeweils in Höhe des anteiligen jährlichen Volumens komplett langfristig finanzierbar.

5. Projekt „Brückenprüfungen 2017“ (Pflichtprüfungen)

Für turnusmäßig anstehende Brückenprüfungen im Geschäftsjahr 2017 und ggf. daraus resultierende (Teil-)Sanierungen (d. h. ggf. auch Not- bzw. Sofortmaßnahmen) sind – analog dem Wirtschaftsplan 2016 - TEUR 50 für Straßenbrücken- sowie TEUR 25 für Wirtschaftswegebrückensanierungen in den Investitionsplan eingestellt; jeweils gleichhohe Beträge sind für die externen Brückenprüfungen als Aufwand in der Gewinn- und Verlustrechnung enthalten.

6. Projekt „Geh- und Radweg von Lechenich nach Bliesheim“

Zuschussmittel i. H. v. ca. TEUR 220 sind dem Eigenbetrieb Straßen Ende 2015 zugeflossen; Einnahmen aus Sonderposten im Betriebszweig Straßen sind entsprechend angepasst. Die Umsetzung bzw. der Abschluss des Projekts ist für 2016 geplant bei Gesamtausgaben i. H. v. von geschätzt ca. TEUR 250.

7. Kunstrasensportplatz Gymnich

Im Wirtschaftsjahr 2016 sind für Bodenuntersuchungen (vor Baubeginn der neuen Sportanlage) TEUR 3 eingestellt worden. Zuschüsse zur Maßnahme sind aus heutiger Sicht nicht zu erwarten und führen (bei geplanten und in den Wirtschaftsplan 2017 eingestellten Ausgaben i. H. v. ca. TEUR 298) nach Fertigstellung zu (anteiligen und zusätzlichen) Abschreibungen p. a. i. H. v. ca. TEUR 15 pro Jahr.

Wirtschaftsplan 2017

7.

Darlehensaufnahmen

- 7.1. Kassenkredite (entfällt 2017)
- 7.2. Darlehen 2017 (NRW/KfW-Bank und Dritte)
 - 7.2.1. Übersicht Kreditaufnahmen Wirtschaftsjahr
 - 7.2.2. Auswirkungen des Masterplans Liblar
 - 7.2.3. Aufgaben nach Aufgabentypen

**Hinsichtlich der Kreditaufnahmen 2017 wird auf die
gesonderte Vorlage (vgl. Abschnitt 8) verwiesen**

Detailnachweis und Entwicklung Kreditvolumen

Differenzen

Kreditaufnahmen
Kreditaufnahmen

**erfolgt
offen**

Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfurt

Anlage 7.2.1.

Wirtschaftsplan 2017

Seite 2/2

Aufteilung auf Betriebszweige / Stückelung

#	Kredit Plan 2015	Kredit IST 2015	Kredit Plan 2016	Kredit IST 2016	Kredit Plan 2017	Kredit IST 2017	Kredit Plan 2018	Kredit Plan 2019	Kredit Plan 2020	Kredit Plan 2021	Kredit Plan 2022
#	Summe BZ Straßen - 03100	1.251.000	1.251.000	3.369.000	3.066.000	4.947.000					
#	Summe BZ Garten - 03200	1.865.000	1.865.000	359.000	359.000	146.000					
#	Summe BZ Friedhöfe - 03300	210.000	210.000	335.000	335.000	0					
#	Summe BZ Städt.-Dienste/RD - 03400	213.000	213.000	85.000	85.000	8.000					
#	Summe BZ Straßenreinigung - 03500	121.000	121.000	40.000	40.000	5.000					
#	Summe BZ DSD - 03600	0	0	0	0	0					
		3.660.000	3.660.000	4.188.000	3.885.000	5.106.000					

Kreditaufnahme 20xx

	3.660.000	4.188.000	3.885.000	5.106.000
Straßen Infrastruktur I - Abruf bis ca. 30.06.2017			1.521.000	1.649.000
Straßen Infrastruktur II - Abruf bis ca. 30.06.2017			1.545.000	1.649.000
Straßen Infrastruktur III - Bewilligung / Abruf offen			3.066.000	4.947.000
Abstimmsumme Darlehen Straßen	0		0	
Abstimmsumme Quotendarlehen	1.795.000		460.000	159.000
Darlehen Sportstätten	1.865.000		359.000	0
Darlehen Gesamt	3.660.000		819.000	159.000
Städt. Dienste / RD				
- davon SD - Städtische Dienste	213.000	213.000	72.500	6.500
- davon RD - Reinigungsdienst	0	0	12.500	1.500
Straßenreinigung				
- davon Sommer	117.500	117.500	39.000	2.500
- davon Winter	3.500	3.500	1.000	2.500

Eigenbetrieb Straßen der Stadt Erfstadt

Anlage 7.2.3.

Wirtschaftsplan 2016

Seite 1/1

Detailnachweis nach Aufgabentypen

A = Pflichtaufgabe

B = freiwillige (gebotene) Leistung

C = freiwillige Leistung

BZ	Bezeichnung	Inv. / Einn.	A	%	B	%	C	%	Gesamt	%
BZ 03100	Straßen	Investitionen	4.795.000	60,2	1.358.000	17,1	1.807.000	22,7	7.960.000	156,0
BZ 03100	Straßen	Einnahmen	-1.351.500	47,3	-333.000	11,7	-1.171.500	41,0	-2.856.000	-56,0
BZ 03100	Straßen	#	3.443.500	67,5	1.025.000	20,1	635.500	12,5	5.104.000	100,0
BZ 03200	Gartenbau	Investitionen	69.000	39,0	92.820	52,4	15.180	8,6	177.000	121,2
BZ 03200	Gartenbau	Einnahmen	25.000	-80,6	-55.944	180,5	-56	0,2	-31.000	-21,2
BZ 03200	Gartenbau	#	94.000	64,4	36.876	25,3	15.124	10,4	146.000	100,0
BZ 03300	Friedhöfe	Investitionen	-194.000	122,8	36.000	-22,8	0	0,0	-158.000	100,6
BZ 03300	Friedhöfe	Einnahmen	1.000	0,0	0	0,0	0	0,0	1.000	-0,6
BZ 03300	Friedhöfe	#	-193.000	122,9	36.000	-22,9	0	0,0	-157.000	100,0
BZ 03400	Städt.-D. / RD	Investitionen	8.000	100,0	0	0,0	0	0,0	8.000	100,0
BZ 03400	Städt.-D. / RD	Einnahmen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
BZ 03400	Städt.-D. / RD	#	8.000	100,0	0	0,0	0	0,0	8.000	100,0
BZ 03500	Str.-Reinigung	Investitionen	5.000	100	0	0	0	0	5.000	100,0
BZ 03500	Str.-Reinigung	Einnahmen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
BZ 03500	Str.-Reinigung	#	5.000	100,0	0	0,0	0	0,0	5.000	100,0
BZ 03600	Steuerl. Sonderf.	Investitionen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
BZ 03600	Steuerl. Sonderf.	Einnahmen	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
BZ 03600	Steuerl. Sonderf.	#	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0
Gesamt	EB Straßen	Investitionen	4.683.000	58,6	1.486.820	18,6	1.822.180	22,8	7.992.000	156,5
Gesamt	EB Straßen	Einnahmen	-1.325.500	45,9	-388.944	13,5	-1.171.556	40,6	-2.886.000	-56,5
Gesamt	EB Straßen	#	3.357.500	65,8	1.097.876	21,5	650.624	12,7	5.106.000	100,0

5.106.000
0

Wirtschaftsplan 2017

8.

**Kopie der Vorlage
KREDITAUFNAHME 2017**

STADT ERFTSTADT

Der Bürgermeister

Az.: -65.0-

öffentlich

V 427/2016

Amt: - 65 -

BeschlAusf.: - -65- -

Datum: 24.08.2016

Kämmerer	Dezernat 4	Dezernat 6	BM	
Amtsleiter	RPA			

Beratungsfolge	Termin	Bemerkungen
Betriebsausschuss Straßen	21.09.2016	vorberatend
Haupt-, Finanz- und Personalaus- schuss	04.10.2016	vorberatend
Rat	25.10.2016	beschließend

Betrifft: **Kreditaufnahmen 2017 des Eigenbetriebes Straßen für die Ausführung des Wirtschaftsplans 2017 gemäß Vorlage V 426/2016**

Finanzielle Auswirkungen:

Die Auswirkungen der Kreditaufnahme (Zins- und Tilgungsaufwendungen) sind im Wirtschaftsplan 2017 und der mittelfristigen Planung berücksichtigt; der Gesamtbetrag der Kreditaufnahme beläuft sich z. Zt. auf 5.106.000 € unter Vorbehalt der Einstellung zusätzlicher bzw. der Streichung bereits in Vorjahren finanzierter investiver Maßnahmen während der Beratungen zum Wirtschaftsplan 2017.

Kosten in €:	Erträge in €:	Kostenträger:	Sachkonto:
Folgekosten in €:	Mittel stehen zur Verfügung: ☐ Ja ☐ Nein	Jahr der Mittelbereitstellung: (Verlustausgleich) 2017	
Nur auszufüllen, wenn Kostenträger Eigenbetrieb (Immobilien, Straßen, Stadtwerke)			
Wird der Kernhaushalt belastet: ☒ Ja ☐ Nein	Höhe Belastung Kernhaushalt: siehe Wirtschaftsplan 2017 gemäß Vorlage V 426/2016	Folgekosten Kernhaushalt: siehe Wirtschaftsplan 2017 gemäß Vorlage V 426/2016	

Unterschrift des Budgetverantwortlichen

Erftstadt, den

Beschlussentwurf:

Der Rat stimmt der Kreditaufnahme 2017 im Eigenbetrieb Straßen – unter Vorbehalt der Genehmigung der entsprechenden Wirtschaftsplanansätze – wie folgt zu.

Darlehensgeber:	NRW-Bank/KfW-Kreditanstalt für Wiederaufbau
Darlehenshöhe:	5.106.000 €
Auszahlungskurs:	100%
Zinssatz:	bis zu 2,0% (Höchstzinssatz), fest für 10 Jahre

Tilgung: über 30 Jahre mit tilgungsfreien Jahren

Die Darlehensaufnahme erfolgt (nach Erfüllung der formalen Voraussetzungen) nach Bedarf, teilweise voraussichtlich erst im 2. Halbjahr 2017.

Bei der Trennung von Darlehen wird die vorstehend genannte Gesamtdarlehenshöhe in Summe nicht überschritten.

Begründung:

Die Kreditaufnahme ist für die (weitere) Finanzierung der im Wirtschaftsplan 2017 vorgesehenen Investitionen in den Bereichen Straßen, Gartenbau, Friedhöfe, Städtische Dienste und Straßenreinigung zwingend erforderlich. Auf die jeweiligen Betriebszweige entfallen:

BZ Straßen:	=>	4.947.000 €
BZ Gartenbau	=>	146.000 €
BZ Friedhöfe	=>	0 € *
BZ Städtische Dienste	=>	8.000 €
BZ Straßenreinigung	=>	5.000 €.

** Im Betriebszeit Friedhöfe erfolgte in den Jahren 2015 und 2016 eine „Überfinanzierung“; diese Überfinanzierung ist 2017 im Bereich Straßen gekürzt worden. Einzelheiten hierzu sind dem Wirtschaftsplan zu entnehmen.*

In Vertretung

(Hallstein)

Wirtschaftsplan 2017

9.

Nachträge zum Wirtschaftsplan