

**Ergebnisbetrachtungen  
Wirtschaftsplan / Quartalsberichte**

| Jan - September   | Jan - September              | Wiplan 2017<br>01 - 12 / 2017<br>(TEUR) | Wiplan 2017<br>01 - 03 / 2017<br>(anteilig)<br>(TEUR) | Bericht<br>01 - 03 / 2017<br>März 2017<br>(TEUR) | Wiplan 2017<br>01 - 06 / 2017<br>(anteilig)<br>(TEUR) | Bericht<br>01 - 06 / 2017<br>Juni 2017<br>(TEUR) | Wiplan 2017<br>01 - 09 / 2017<br>(anteilig)<br>(TEUR) | Bericht<br>01 - 09 / 2017<br>September 2017<br>(TEUR) | Bericht<br>01 - 12 / 2017<br>Dezember 2017<br>(TEUR) |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 03100             | Straßen                      | -525                                    | -131                                                  | -126                                             | -263                                                  | -255                                             | -394                                                  | -386                                                  |                                                      |
| 03200             | Gartenbau                    | -1.175                                  | -294                                                  | -292                                             | -588                                                  | -585                                             | -881                                                  | -808                                                  |                                                      |
| 03300             | Friedhöfe                    | -280                                    | -70                                                   | -74                                              | -140                                                  | -141                                             | -210                                                  | -173                                                  |                                                      |
| 03400             | Städtische Dienste / RD      | -51                                     | -13                                                   | -15                                              | -25                                                   | -22                                              | -38                                                   | -39                                                   |                                                      |
| - davon SD        |                              | -120                                    | -30                                                   | -29                                              | -60                                                   | -62                                              | -90                                                   | -88                                                   |                                                      |
| - davon RD        |                              | 69                                      | 17                                                    | 14                                               | 35                                                    | 40                                               | 52                                                    | 49                                                    |                                                      |
| 03500             | Straßenreinigung             | -74                                     | -19                                                   | -19                                              | -37                                                   | -39                                              | -56                                                   | -57                                                   |                                                      |
| - davon Sommer    |                              | -74                                     | -19                                                   | -19                                              | -37                                                   | -39                                              | -56                                                   | -57                                                   |                                                      |
| - davon Winter    |                              | 0                                       | 0                                                     | 0                                                | 0                                                     | 0                                                | 0                                                     | 0                                                     |                                                      |
| 03600             | Steuerlich Sonderfälle / DSD | 0                                       | 0                                                     | 0                                                | 0                                                     | 0                                                | 0                                                     |                                                       |                                                      |
| <b>Summen</b>     |                              | <b>-2.105</b>                           | <b>-527</b>                                           | <b>-525</b>                                      | <b>-1.053</b>                                         | <b>-1.042</b>                                    | <b>-1.579</b>                                         | <b>-1.463</b>                                         | <b>0</b>                                             |
| <b>Soll</b>       |                              | <b>-2.105</b>                           | <b>-527</b>                                           | <b>-527</b>                                      | <b>-1.053</b>                                         | <b>-1.053</b>                                    | <b>-1.579</b>                                         | <b>-1.579</b>                                         |                                                      |
| <b>Abweichung</b> |                              | <b>0</b>                                | <b>0</b>                                              | <b>-2</b>                                        | <b>0</b>                                              | <b>-10</b>                                       | <b>0</b>                                              | <b>-116</b>                                           | <b>0</b>                                             |

**Ergebnisprognosen 2017**

| Jan - September   | Jan - September              | Wiplan 2017<br>01 - 12 / 2017<br>(TEUR) |  | Prognose<br>Stand<br>März 2017<br>(TEUR) |  | Prognose<br>Stand<br>Juni 2017<br>(TEUR) |  | Prognose<br>Stand<br>September 2017<br>(TEUR) | Prognose<br>Stand<br>Dezember 2017<br>(TEUR) |
|-------------------|------------------------------|-----------------------------------------|--|------------------------------------------|--|------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|
| 03100             | Straßen                      | -525                                    |  | -525                                     |  | -510                                     |  | -510                                          |                                              |
| 03200             | Gartenbau                    | -1.175                                  |  | -1.175                                   |  | -1.170                                   |  | -1.097                                        |                                              |
| 03300             | Friedhöfe                    | -280                                    |  | -280                                     |  | -282                                     |  | -245                                          |                                              |
| 03400             | Städtische Dienste / RD      | -51                                     |  | -51                                      |  | -50                                      |  | -50                                           |                                              |
| - davon SD        |                              | -120                                    |  | -120                                     |  | -120                                     |  | -120                                          |                                              |
| - davon RD        |                              | 69                                      |  | 69                                       |  | 70                                       |  | 70                                            |                                              |
| 03500             | Straßenreinigung             | -74                                     |  | -74                                      |  | -74                                      |  | -74                                           |                                              |
| - davon Sommer    |                              | -74                                     |  | -74                                      |  | -74                                      |  | -74                                           |                                              |
| - davon Winter    |                              | 0                                       |  | 0                                        |  | 0                                        |  | 0                                             |                                              |
| 03600             | Steuerlich Sonderfälle / DSD | 0                                       |  | 0                                        |  | 0                                        |  |                                               |                                              |
| <b>Summen</b>     |                              | <b>-2.105</b>                           |  | <b>-2.105</b>                            |  | <b>-2.086</b>                            |  | <b>-1.976</b>                                 | <b>0</b>                                     |
| <b>Soll</b>       |                              | <b>-2.105</b>                           |  | <b>-2.105</b>                            |  | <b>-2.105</b>                            |  | <b>-2.105</b>                                 |                                              |
| <b>Abweichung</b> |                              | <b>0</b>                                |  | <b>0</b>                                 |  | <b>-19</b>                               |  | <b>-129</b>                                   | <b>0</b>                                     |

Anmerkungen: Der Wirtschaftsplan 2017 wurde vom Rat der Stadt Erfstadt am 13.12.2016 wie in der obigen Tabelle aufgeführten Höhe von insgesamt -2.105 T€ beschlossen.  
Das z.Z. prognostizierte Ergebnis beträgt voraussichtlich T€ -1.976.