

**Wirtschaftsplan 2005**  
- Änderungsliste -

**1. Erfolgsplan**

Seite Vorlage v. 08.09.2005	Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz WP 2005	Ansatz Vorlage 08.09.05 WP 2005	Veränderung +/-
<b>Ertrag</b>					
a) 174	8000 000	Erträge aus Auflösung Baukostenzuschüsse	2.175.723	2.182.223	-6.500
<b>Aufwand</b>					
b) 175	4830 000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.097.798	5.114.823	-17.025
c) 176	2100 000	Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	1.045.043	1.048.025	-2.982
<b>Saldo</b>					
178		Jahresfehlbetrag	11.593.143	11.606.649	-13.506

**1. Vermögensplan**

Seite Vorlage v. 08.09.2005	Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz WP 2005	Ansatz Vorlage 08.09.05 WP 2005	Veränderung +/-
<b>Mittelverwendung</b>					
a) 177	I 60170501	Erwerb von Kfz	101.000	140.000	-39.000
b) 177	I 60130702	Straßenergänzungen	0	46.000	-46.000
c) 177	I 60130705	Gehwegergänzungen	0	50.000	-50.000
d) 178	I 60139908	Bushaltestelle Markt	180.000	0	+ 180.000
e) 178		Görlitzer Straße - Programm 2004	0	110.000	-110.000
f) 178		Kaule, Gartenstraße, Kippekausen - Programm 2004	0	330.000	-330.000
g) 178		Prager Straße - Programm 2004	0	80.000	-80.000
h) 178		Driescher Kreisverkehr - Programm 2005	0	50.000	-50.000
178		Tilgung von Darlehen	1.166.669	1.167.332	-663
					<b>-525.663</b>

<b>redaktionell</b>					
178		Jahresfehlbetrag	11.593.143	11.606.649	-13.506
178		Gesamtsumme Mittelverwendung	14.963.812	15.502.981	-539.169

<b>Mittelherkunft</b>					
i) 179		Erschließungsbeiträge	152.174	350.000	-197.826
j) 179		Beiträge nach § 8 KAG	47.826	110.000	-62.174
k) 179		Verfügung über Rücklagen zur Abdeckung der Abschreibung (AfA minus Auflösung Zuschüsse)	1.914.195	1.924.720	-10.525
l) 179		vereinbarter Verlustausgleich (zur Abdeckung des Jahresfehlbedarfs)	9.678.948	9.681.929	-2.981
179		vereinbarter Verlustausgleich (übernommene Tilgung)	1.166.669	1.167.332	-663
179		Darlehensaufnahme	1.844.000	2.109.000	-265.000
					<b>-539.169</b>

<b>redaktionell</b>					
179		Gesamtsumme Mittelherkunft	14.963.812	15.502.981	-539.169

## E r f o l g s p l a n 2 0 0 5

### 1. Umsatzerlöse

	Ansatz 2005 €	Ansatz 2004 €	Ergebnis 2002
a) 8000 000 Erträge aus Auflösung Baukostenzuschüsse	2.175.723	1.628.207	2.113.918
b) 8100 000 Erlöse Abfallwirtschaftsbetrieb	105.000	105.000	58.392
c) 8100 100 Erlöse Abwasserwerk	4.000	10.000	48.438
d) 8100 200 Erlöse Stadtgrün	2.500	4.000	0
e) 8100 300 Erstattung durch die Stadt(innerbetriebl.Erst.)	20.800	7.100	12.951
f) 8100 310 Erstattung durch die Stadt(Absperm.Karneval.)	25.000	24.000	20.741
g) 8100 400 Erlöse Leistungsverrechnung sonstige EB	1.500	250	680
h) 8100 600 Erlöse Leistungsverrechnung Liegenschaftsbetrieb	5.000	10.000	43.147
i) 8100 700 Erlöse Leistungsverrechnung Sonstige	25.000	20.000	5.910
j) 8100 500 Mieten, Pachten	220.000	180.000	161.111
	<u>2.584.523</u>	<u>1.988.557</u>	<u>2.465.288</u>

### 2. Aktivierte Eigenleistung

8700 000 Planungs- und Bauleitungskosten vom Vm.-Plan	80.000	120.000	81.257
	<u>80.000</u>	<u>120.000</u>	<u>81.257</u>

### 3. Sonstige betriebliche Erträge

a) 8500 100 Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionszuweisung	1.017.880	1.091.456	714.123
b) 2700 300 Ersatz aus Schadensfällen	20.000	20.000	64.598
c) 2700 000 Grundstückserträge (Miete Wohnungen Bauhof)	11.379	12.000	10.517
d) 8500 800 Sonstige Erträge	20.000	1.000	87.246
e) 8500 800 Verkauf Grundstücke	20.000	0	169.116
	<u>1.089.259</u>	<u>1.124.456</u>	<u>1.045.600</u>

Summe der Erträge

3.753.782

3.233.013

3.592.145

# E r f o l g s p l a n 2 0 0 5

## 4. Materialaufwand

	Ansatz 2005 €	€	Ansatz 2004 €	Ergebnis 2002
a) 4000 050 Straßentwässerung lfd. Kosten Erst.Abwass.	2.997.720		3.180.604	2.251.209
b) 4010 960 Lohnleistungen Stadgrün	433.500		420.000	432.692
c) 4011 000 Lohnleistungen Abfallwirtschaftsbetrieb	488.000		480.000	510.884
d) 4000 000 Unterhaltungskosten nur Material	150.000		191.500	160.841
e) 4000 010 Unterhaltungskosten durch Fremdfirmen	1.095.093		1.163.993	1.356.982
f) 4000 020 Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen	122.000		122.000	146.115
g) 4010 100 Strom,Gas,Wasser	763.603		773.500	629.744
h) 4010 400 Miete Parkplätze	60.000		30.000	26.710
i) 4010 700 Deponiekosten	25.000		14.900	35.507
j) 4010 800 Schutzkleidung	7.500		7.500	5.872
k) 4010 900 übrige Bewirtschaftungskosten	23.000		7.500	6.218
l) 4800 000 Erhaltungsaufwand	10.000	6.195.416	50.000	3.542
			<u>6.441.097</u>	<u>5.566.317</u>

## 5. Personalaufwand

a) 4100 000 Arbeiterlöhne lfd. Betrieb	973.060		971.948	891.130
b) 4100 100 Vergütung	616.859		620.294	553.828
c) 4100 200 Besoldung	90.835		91.533	95.603
d) 4100 400 Sozialabgaben Arbeiter	280.920		267.626	192.633
e) 4100 500 Sozialabgaben Angestellte	167.493		163.395	114.787
f) 4100 700 Beihilfen Arbeiter	1.759		1.683	1.724
g) 4100 710 Beihilfen Angestellte	716		741	695
h) 4100 720 Beihilfen Beamte	13.626		13.500	83.194
i) 4100 800 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.615		39.965	130.278
j) 4101 000 Personalebenkosten	9.766	2.189.649	9.125	8.601
			<u>2.179.810</u>	<u>2.072.473</u>

## 6. Abschreibungen

a) 4830 000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.097.798		3.517.755	5.076.796
b) 4810 100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.107.798	10.000	281
			<u>3.527.755</u>	<u>5.077.077</u>

## E r f o l g s p l a n 2 0 0 5

	Ansatz 2005 €	Ansatz 2004 €	Ergebnis 2002
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen.</b>			
a) 4100 350 Verwaltungskosten Querschnittsämtler	227.957	173.053	126.245
b) 4100 300 ant. Vw. Kosten FB 7	44.730	143.581	181.049
c) 4200 000 Mieten, Pachten einschließlich Nebenkosten	44.389	44.389	45.580
d) 4300 010 Versicherungen incl. SN	27.242	27.242	26.360
e) 4500 000 Kfz-Kosten	292.600	264.000	200.695
f) 4600 200 Reisekosten	10.000	20.000	5.358
g) 4600 300 Aus- und Fortbildungskosten	4.000	4.000	2.634
h) 4600 310 DV Aus- und Fortbildung	3.000	3.480	0
i) 4800 300 Mietleasing einschl. Wartung	14.000	11.000	7.349
j) 4810 200 geringwertige Wirtschaftsgüter unter 51€	5.000	7.000	7.302
k) 4900 000 Telefon	13.000	13.000	10.584
l) 4900 100 Porto	2.000	2.000	1.952
m) 4900 200 Bürobedarf	3.000	3.000	2.058
n) 4900 300 Zeitschriften	1.000	1.000	821
o) 4900 600 Sonstige Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	18.249
p) 4900 640 EDV-Material	13.100	17.000	1.192
q) 4900 400 Rechts- und Beratungskosten	3.000	5.000	2.978
r) 4900 500 Abschluß- und Prüfungskosten	29.000	29.000	29.000
s) sonstige Kosten	70.000	0	76.402
	<u>812.018</u>	<u>772.745</u>	<u>745.807</u>
<b>8. Zinsen und ähnliche Erträge</b>			
a) 2600 000 Stundungszinsen	3.000	500	1.045
	<u>3.000</u>	<u>500</u>	<u>1.045</u>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>			
a) 2100 000 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	1.045.043	1.225.200	1.140.648
	<u>1.045.043</u>	<u>1.225.200</u>	<u>1.140.648</u>
Summe des Aufwandes :	15.349.925	14.146.607	14.602.323
Summe der Erträge :	3.756.782	3.233.513	3.593.190
<b>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	-11.593.143	-10.913.094	-11.009.133
<b>11. Jahresfehlbetrag</b>	<u>-11.593.143</u>	<u>-10.913.094</u>	<u>-11.009.133</u>

## Vermögensplan MITTELVERWENDUNG

Bezeichnung	Betrag 2005 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
<u>Grund und Boden</u>		
I 60130101 Grunderwerb, allgemein	280.000	
Grunderwerb Driescher Kreisverkehr (Immobilienbetrieb)	615.000	
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
I 60130301 Erwerb beweglichen Vermögens	10.000	
I 60130302 EDV-Ausstattung	10.000	
I 60130303 geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	
<u>Kraftfahrzeuge</u>		
I 60170501 Erwerb Kfz	<b>101.000</b>	
<u>Straßenbau allgemeine Vorhaben</u>		
I 60130701 Beteiligung an Unternehmerstraßen	70.000	
I 60130702 Straßenergänzungen	0	
I 60130704 Bepflanzungen	10.000	
I 60130705 Gehwegergänzungen	0	
I 60165701 Verkehrseinrichtungen/ÖPNV-Beschleunigung	150.000	250.000
I 60165702 Deckenbaumaßnahmen	25.000	
I 60170701 Ergänzungen Straßenbeleuchtung	76.000	
I 60180701 Parkeinrichtungen	80.000	
Wartehallen ÖPNV	0	120.000
Untersuchung Straßenbeleuchtung*	0*	
Zwischensumme	<b>1.437.000</b>	<b>370.000</b>

## Vermögensplan MITTELVERWENDUNG

Bezeichnung	Betrag 2005 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
Übertrag	1.437.000	370.000
Unterquerung Tannenbergsstr., Planungskosten	180.000	135.000
<u>Straßenbauprogramm</u>		
I 60202902 Erschließung Buchmühle, Neuveranschlagung	0	250.000
<u>Straßenbauprogramm 2003</u>		
I 60139908 Bushaltestelle Markt*	<b>180.000</b>	
<u>Straßenbauprogramm 2004</u>		
Dolmansstraße, Neuveranschlagung	80.000	
Görlitzer Str, Neuveranschlagung	0	
Kaule/Gartenstraße, Kippekausen, Neuveranschlagung*	0	0
Prager Str., Neuveranschlagung	0	
<u>Straßenbauprogramm 2005</u>		
Erschließung Breslauer Straße, Baustraße	120.000	
Erschließung Neuborn, Baustraße	40.000	
Fahrbahndeckenerneuerung Hermann-Löns-Str.	80.000	
Nußbaum	40.000	
Fußgängerzone Johann-Wilhelm-Lindlar-Str.	0	0
Driescher Kreisverkehr, Planungskosten	0	
Ausgleichsmaßnahmen B-Plan Driescher Kreisverkehr	47.000	
Jahresfehlbetrag	<b>2.204.000</b>	755.000
	<b>11.593.143</b>	
Tilgung von Darlehen	13.797.143	755.000
<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>	<b>14.963.812</b>	<b>755.000</b>

\* Ansätze 2004 wurden als Reste lt. Ratsbeschluss v. 19.05.05 übertragen

## Vermögensplan MITTELHERKUNFT

Bezeichnung	Betrag
	2005
	€
Erschließungsbeiträge	152.174
Beiträge nach § 8 KAG	47.826
Grundstücksverkäufe	160.000
Landeszuweisung	0
Verfügung über Rücklagen zur Abdeckung der Abschreibungen (AfA minus Auflösung Zuschüsse)	1.914.195
vereinbarter Verlustausgleich ( zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages)	9.678.948
vereinbarter Verlustausgleich ( übernommene Tilgung )	1.166.669
Zwischensumme Einnahmen	13.119.812
Darlehensaufnahme	1.844.000
<b>Gesamtsumme der Mittelherkunft</b>	<b>14.963.812</b>
<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>	<b>14.963.812</b>

10.845.617

## Finanzplanung

	2004	2005	2006	2007	2008
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	€	€	€	€	€
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
8000 000 Erlöse aus Auflösung Baukostenzuschüsse	1.628.207	2.175.723	2.174.514	2.178.554	2.181.344
8100 000 Erlöse Abfallwirtschaftsbetrieb	105.000	105.000	105.000	105.525	106.053
8100 100 Erlöse Abwasserwerk	10.000	4.000	4.000	4.020	4.040
8100 200 Erlöse Stadtgrün	4.000	2.500	2.500	2.513	2.526
8100 300 Erstattung durch die Stadt(innerbetriebl.Erst.)	7.100	20.800	20.800	20.904	21.009
8100 310 Erstattung durch die Stadt(Absperrm.Karneval.)	24.000	25.000	25.000	25.125	25.251
8100 400 Erlöse Leistungsverrechnung sonstige EB	250	1.500	1.500	1.508	1.516
8100 600 Erlöse Leistungsverrechnung Liegenschaftsbetrieb	10.000	5.000	5.000	5.025	5.050
8100 700 Erlöse Leistungsverrechnung Sonstige	20.000	25.000	25.000	25.125	25.251
8100 500 Mieten, Pachten	180.000	220.000	220.000	221.100	222.206
	<u>1.988.557</u>	<u>2.584.523</u>	<u>2.583.314</u>	<u>2.589.399</u>	<u>2.594.246</u>
<u>2. Aktivierte Eigenleistung</u>					
8700 000 Planungs- und Bauleitungskosten vom Vm.-Plan	120.000	80.000	80.000	80.400	80.802
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
8500 100 Erlöse aus Auflösung Sonderposten Investitionszuw	1.091.456	1.017.880	1.000.364	1.006.011	1.011.128
2700 300 Ersatz aus Schadenfällen	20.000	20.000	20.000	20.100	20.201
2700 000 Grundstückserträge	12.000	11.379	11.379	11.436	11.493
8500 800 Sonstige Erträge	1.000	20.000	20.000	20.100	20.201
Verkaufserlöse	0	20.000	20.000	20.100	20.201
	<u>1.124.456</u>	<u>1.089.259</u>	<u>1.071.743</u>	<u>1.077.747</u>	<u>1.083.224</u>
Summe der Erträge	3.233.013	3.753.782	3.735.057	3.747.546	3.758.272

## Finanzplanung

	2004	2005	2006	2007	2008
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	€	€	€	€	€
<b>4. Materialaufwand</b>					
4000 050 Straßsenentwässerung lfd. Kosten Erst.Abwass.	3.180.604	2.997.720	3.026.038	3.180.160	3.598.486
4010 960 Lohnleistungen Stadtgrün	420.000	433.500	433.500	435.668	437.846
4011 000 Lohnleistungen Abfallwirtschaftsbetrieb	480.000	488.000	488.000	490.440	492.892
4000 000 Unterhaltungskosten nur Material	191.500	150.000	150.000	150.000	150.000
4000 010 Unterhaltungskosten durch Fremdfirmen	1.163.593	1.095.093	1.170.093	1.170.093	1.170.093
4000 020 Straßenbegleitgrün	122.000	122.000	122.000	122.610	123.223
4010 100 Strom, Gas, Wasser	773.500	783.603	750.000	750.000	750.000
4010 400 Miete Parkplätze	30.000	60.000	60.000	60.300	60.602
4010 700 Deponiekosten	14.900	25.000	25.000	25.125	25.251
4010 800 Schutzkleidung	7.500	7.500	7.500	7.538	7.576
4010 900 übrige Bewirtungskosten	7.500	23.000	23.000	23.115	23.231
4800 000 Erhaltungsaufwand	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6.441.097	6.195.416	6.265.131	6.425.049	6.849.200
<b>5 Personalaufwand</b>					
4100 000 Arbeiterlöhne lfd. Betrieb	971.948	973.060	982.791	992.619	1.002.545
4100 100 Vergütung	620.294	616.859	623.028	629.258	635.551
4100 200 Besoldung	91.533	90.835	91.743	92.660	93.587
4100 400 Sozialabgaben Arbeiter	267.626	280.920	283.729	286.566	289.432
4100 500 Sozialabgaben Angestellte	163.395	167.493	169.168	170.860	172.569
4100 700 Beihilfen Arbeiter	1.683	1.759	1.777	1.795	1.813
4100 710 Beihilfen Angestellte	741	716	723	730	737
4100 720 Beihilfen Beamte	13.500	13.626	13.762	13.900	14.039
4100 800 Beiträge Versorgungskasse Beamte	39.965	34.615	34.961	35.311	35.664
4101 000 Personalnebenkosten	9.125	9.766	9.864	9.963	10.063
	2.179.810	2.189.649	2.211.546	2.233.662	2.256.000

## Finanzplanung

	2004	2005	2006	2007	2008
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	€	€	€	€	€
<b>6. Abschreibungen</b>					
4830 000 Abschreibungen auf Sachanlagen	3.517.755	<b>5.097.798</b>	<b>5.192.474</b>	<b>5.399.664</b>	<b>5.605.939</b>
4810 100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	3.527.755	5.107.798	5.202.474	5.409.664	5.615.939
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
4100 350 Verwaltungskosten Querschnittsämler	173.053	227.957	237.895	239.084	240.279
4100 300 ant. Vw. Kosten FB 7	143.581	44.730	47.178	47.414	47.651
4200 000 Mieten, Pachten einschließlich Nebenkosten	44.389	44.389	43.715	43.934	44.154
4300 010 Versicherungen incl. SN	27.242	27.242	27.242	27.378	27.515
4500 000 Kfz-Kosten	264.000	292.600	292.600	294.063	295.533
4600 200 Reisekosten	20.000	10.000	10.000	10.050	10.100
4600 300 Aus- und Fortbildungskosten	4.000	4.000	4.000	4.020	4.040
4600 310 DV Aus- und Fortbildung	3.480	3.000	3.000	3.015	3.030
4800 300 Mietleasing einschl. Wartung	11.000	14.000	14.000	14.070	14.140
4810 200 geringwertige Wirtschaftsgüter unter 51 €	7.000	5.000	5.000	5.025	5.050
4900 000 Telefon	13.000	13.000	13.000	13.065	13.130
4900 100 Porto	2.000	2.000	2.000	2.010	2.020
4900 200 Bürobedarf	3.000	3.000	3.000	3.015	3.030
4900 300 Zeitschriften	1.000	1.000	1.000	1.005	1.010
4900 600 Sonstige Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.000	5.025	5.050
4900 640 EDV-Material	17.000	13.100	13.100	13.166	13.232
4900 400 Rechts- und Beratungskosten	5.000	3.000	3.000	3.015	3.030
4900 500 Abschluß- und Prüfungskosten	29.000	29.000	29.000	29.145	29.291
sonstige Kosten	0	70.000	70.000	70.350	70.702
	772.745	812.018	823.730	827.849	831.987
Summe der Betriebsaufwendungen	12.921.407	14.304.882	14.502.881	14.896.224	15.553.126

## Finanzplanung

	2004	2005	2006	2007	2008
Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
€	€	€	€	€	€
<u>8. Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
2600 000 Stundungszinsen	500	3.000	3.000	3.015	3.030
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
2100 000 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	1.225.200	<b>1.045.043</b>	<b>1.086.113</b>	<b>1.180.605</b>	<b>1.266.696</b>
Summe der Zinsaufwendungen	1.225.200	1.045.043	1.086.113	1.180.605	1.266.696
Summe des Aufwandes :	14.146.607	15.349.925	15.588.994	16.076.829	16.819.822
Summe der Erträge :	3.233.513	3.756.782	3.738.057	3.750.561	3.761.302
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-10.913.094	-11.593.143	-11.850.937	-12.326.268	-13.058.520
<u>11. Jahresfehlbetrag</u>	<u>-10.913.094</u>	<u>-11.593.143</u>	<u>-11.850.937</u>	<u>-12.326.268</u>	<u>-13.058.520</u>

Investitionsplan Mittelverwendung

Investitionsplan I

Bezeichnung	Gesamt- finanzierungs- bedarf €	Betrag					Betrag
		2004 - 2008 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	
<b>Grund und Boden</b>							
I 60130101 Straßenlanderwerb	3.465.000	3.465.000	1.780.000	895.000	230.000	280.000	280.000
<b>Bauhof</b>							
I 60171001 Baukosten	2.500	2.500	2.500	0	0	0	0
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>							
I 60130301 Erwerb beweglichen Vermögens	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I 60130302 EDV-Ausstattung	38.000	38.000	6.000	10.000	10.000	6.000	6.000
I 60130303 geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Kraftfahrzeuge</b>							
I 60130501 Erwerb Kfz	692.000	692.000	175.000	101.000	39.000	215.000	162.000
<b>Straßenbau allgemeine Vorhaben</b>							
I 60130701 Beteiligung an Unternehmerstraßen	350.000	350.000	80.000	70.000	70.000	70.000	60.000
I 60130702 Straßenergänzungen	138.000	138.000	46.000	0	0	46.000	46.000
I 60130704 Bepflanzungen	50.000	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I 60130705 Gehwegergänzungen	150.000	150.000	50.000	0	0	50.000	50.000
I 60165701 Verkehrseinrichtungen/ÖPNV-Beschleunigung	1.400.000	1.400.000	100.000	150.000	500.000	400.000	250.000
I 60165702 Deckenbaumaßnahmen	125.000	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I 60170701 Ergänzungen Straßenbeleuchtung	328.000	328.000	76.000	76.000	76.000	50.000	50.000
I 60180701 Parkeinrichtungen	205.000	205.000	15.000	80.000	80.000	15.000	15.000
Wartehallen ÖPNV	240.000	240.000	0	0	120.000	50.000	70.000
Untersuchung Straßenbeleuchtung	70.000	70.000	70.000	0	0	0	0
Erneuerung Straßenbeleuchtung	1.400.000	1.400.000	0	0	0	450.000	950.000
Zwischensumme	8.753.500	8.753.500	2.455.500	1.437.000	1.180.000	1.687.000	1.994.000

Investitionsplan Mittelverwendung

Investitionsplan I

Bezeichnung	Gesamt- finanzierungs- bedarf €	Betrag						Betrag
		2004 - 2008 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	
Übertrag	8.753.500	8.753.500	2.455.500	1.437.000	1.180.000	1.687.000	1.994.000	
<u>Straßenbauprogramm</u>								
I 60139902 Alt Refrath	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	
I 60219901 Silberkauler Weg	20.000	20.000	20.000	0	0	0	0	
I 60202901 Breitenweg	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	
I 60202902 Erschließung Buchmühle	250.000	250.000	0	0	0	100.000	150.000	
<u>Straßenbauprogramm 2003</u>								
I 60139908 Bushaltestelle Markt	180.000	180.000	0	180.000	0	0	0	
I 60306901 Franz-Coenen-Straße	55.000	55.000	55.000	0	0	0	0	
I 60138906 Nußbaumer Bungert	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	
<u>Straßenbauprogramm 2004</u>								
I 60415901 Odenthaler Straße/Hauptstraße	510.000	510.000	0	0	0	150.000	360.000	
Langemarckweg	5.000	5.000	5.000	0	0	0	0	
Dolmanstraße	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	
Duckterather Weg	30.000	30.000	30.000	0	0	0	0	
Görlitzer Straße	110.000	110.000	0	0	110.000	0	0	
Handstraße	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	
Herrnsitrudden	90.000	90.000	90.000	0	0	0	0	
Kaule/Gartenstraße, Kippekausen	860.000	860.000	200.000	0	330.000	330.000	0	
Prager Straße	80.000	80.000	0	0	80.000	0	0	
Wicheinstraße	60.000	60.000	60.000	0	0	0	0	
Zwischensumme	11.353.500	11.353.500	3.185.500	1.697.000	1.700.000	2.267.000	2.504.000	

## Investitionsplan Mittelverwendung

## Investitionsplan I

Bezeichnung	Gesamt- finanzierungs- bedarf €	Betrag							
		2004 - 2008 €	2004 €	2005 €	2006 €	2007 €	2008 €	Betrag	
Übertrag	11.353.500	11.353.500	3.185.500	1.697.000	1.700.000	2.267.000	2.504.000	2.504.000	
<b>Straßenbauprogramm 2005</b>									
Erschließung Breslauer Straße, Baustraße	120.000	120.000	0	120.000	0	0	0	0	
Erschließung Neuborn, Baustraße	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
Fußgängerzone Johann-Wilhelm-Lindlar-Str.	300.000	300.000	0	0	0	300.000	0	0	
Fahrbahndeckenerneuerung Hermann-Löns-Str.	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0	
Nußbaum	40.000	40.000	0	40.000	0	0	0	0	
Marienhöhe	150.000	150.000	0	0	0	150.000	0	0	
Driescher Kreisverkehr	1.300.000	1.300.000	0	0	50.000	1.250.000	0	0	
Ausgleichsmaßnahme B-Plan Driescher Kreisverkehr	47.000	47.000	0	47.000	0	0	0	0	
<b>Straßenbauprogramm 2006</b>									
I 60620901 Unterquerung Tammenbergstr.	7.500.000	315.000	0	180.000	135.000	0	0	0	
Zwischensumme	20.930.500	13.745.500	3.185.500	2.204.000	1.885.000	3.967.000	2.504.000	2.504.000	
<b>Jahresfehlbetrag</b>									
Straßenbauprogramm 2005		59.741.962	10.913.094	11.593.143	11.850.937	12.326.268	13.058.520	0	
Straßenbauprogramm 2006		920.000	0	0	0	920.000	0	0	
Straßenbauprogramm 2007		1.200.000	0	0	0	1.200.000	0	0	
Straßenbauprogramm 2008		1.300.000	0	0	0	0	1.300.000	0	
Tilgung von Darlehen		76.907.462	14.098.594	13.797.143	13.735.937	18.413.268	16.862.520	0	
<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>		<b>83.273.930</b>	<b>15.233.748</b>	<b>14.963.812</b>	<b>14.988.367</b>	<b>19.769.709</b>	<b>18.318.294</b>	<b>18.318.294</b>	

## Mittelherkunft

Bezeichnung	Gesamt		2004		2005		2006		2007		2008	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erschließungsbeiträge	1.430.435		350.000	152.174	228.261	350.000	350.000					350.000
Beiträge nach § 8 KAG	499.565		110.000	47.826	71.739	160.000	160.000					110.000
Grundstücksverkäufe	768.125		128.125	160.000	160.000	160.000	160.000					160.000
Landeszuweisung	1.208.000		0	0	0	620.000	620.000					588.000
Verfügung über Rücklagen zur Abdeckung der Abschreibungen	9.398.449		808.092	1.914.195	2.027.596	2.225.099	2.423.467					2.423.467
vereinbarter Verlustausgleich (zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages)	50.343.513		10.105.002	9.678.948	9.823.341	10.101.169	10.635.053					10.635.053
vereinbarter Verlustausgleich (übernommene Tilgung)	6.366.468		1.135.154	1.166.669	1.252.430	1.356.441	1.455.774					1.455.774
<b>Z w i s c h e n s u m m e</b>	<b>70.014.555</b>		<b>12.636.373</b>	<b>13.119.812</b>	<b>13.563.367</b>	<b>14.972.709</b>	<b>15.722.294</b>					<b>15.722.294</b>
Darlehensaufnahmen	13.259.375		2.597.375	1.844.000	1.425.000	4.797.000	2.596.000					2.596.000
<b>Gesamtsumme der Mittelherkunft</b>	<b>83.273.930</b>		<b>15.233.748</b>	<b>14.963.812</b>	<b>14.988.367</b>	<b>19.769.709</b>	<b>18.318.294</b>					<b>18.318.294</b>
<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>	<b>83.273.930</b>		<b>15.233.748</b>	<b>14.963.812</b>	<b>14.988.367</b>	<b>19.769.709</b>	<b>18.318.294</b>					<b>18.318.294</b>