

**Wirtschaftsplan 2006**  
- Änderungsliste -

**1. Erfolgsplan**

Seite Vorlage v. 08.09.2005	Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz WP 2006	Ansatz Vorlage 08.09.05 WP 2006	Veränderung +/-	
<b>Ertrag</b>						
a)	188	8000 000	Erträge aus Auflösung Baukostenzuschüsse	2.174.514	2.185.014	-10.500
<b>Aufwand</b>						
b)	189	4830 000	Abschreibungen auf Sachanlagen	5.192.474	5.269.899	-77.425
c)	190	2100 000	Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	1.086.113	1.145.345	-59.232
<b>Saldo</b>						
	190		Jahresfehlbetrag	11.850.937	11.977.094	-126.157

**1. Vermögensplan**

Seite Vorlage v. 08.09.2005	Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz WP 2006	Ansatz Vorlage 08.09.05 WP 2006	Veränderung +/-	
<b>Mittelverwendung</b>						
a)	191	I 60130101	Grunderwerb allgemein	230.000	280.000	-50.000
b)	191	I 60170501	Erwerb von Kfz	39.000	165.000	-126.000
c)	191	I 60130702	Straßenergänzungen	0	46.000	-46.000
d)	191	I 60130705	Gehwegergänzungen	0	50.000	-50.000
e)	191	I 60180701	Parkeinrichtungen	80.000	120.000	-40.000
f)	192		Görlitzer Straße - Programm 2004	110.000	0	+ 110.000
g)	192		Prager Straße - Programm 2004	80.000	0	+ 80.000
h)	192		Marienhöhe	0	50.000	-50.000
i)	192		Fußgängerzone Johann-Wilhelm-Lindlar-Straße	0	300.000	-300.000
j)	192		Driescher Kreisverkehr - Programm 2005	50.000	500.000	-450.000
k)	192		Straßenbauprogramm 2006	0	920.000	-920.000
	192		Tilgung von Darlehen	1.252.430	1.267.695	-15.265
					<b>-1.857.265</b>	
<b>redaktionell</b>						
	192		Jahresfehlbetrag	11.850.937	11.977.094	-126.157
	192		Gesamtsumme Mittelverwendung	14.988.367	16.971.789	-1.983.422
<b>Mittelherkunft</b>						
l)	193		Erschließungsbeiträge	228.261	350.000	-121.739
m)	193		Beiträge nach § 8 KAG	71.739	110.000	-38.261
n)	193		Verfügung über Rücklagen zur Abdeckung der Abschreibung (AfA minus Auflösung Zuschüsse)	2.027.596	2.094.521	-66.925
o)	193		vereinbarter Verlustausgleich (zur Abdeckung des Jahresfehlbedarfs)	9.823.341	9.882.573	-59.232
	193		vereinbarter Verlustausgleich (übernommene Tilgung)	1.252.430	1.267.695	-15.265
	193		Darlehensaufnahme	1.425.000	3.107.000	-1.682.000
					<b>-1.983.422</b>	
<b>redaktionell</b>						
	193		Gesamtsumme Mittelherkunft	14.988.367	16.971.789	-1.983.422

# E r f o l g s p l a n 2 0 0 6

## 1. Umsatzerlöse

	Ansatz 2006 €	Ansatz 2005 €	Ergebnis 2003
a) 8000 000 Erträge aus Auflösung Baukostenzuschüsse	2.174.514	2.175.723	2.146.416
b) 8100 000 Erlöse Abfallwirtschaftsbetrieb	105.000	105.000	87.920
c) 8100 100 Erlöse Abwasserwerk	4.000	4.000	6.456
d) 8100 200 Erlöse Stadtgrün	2.500	2.500	33.802
e) 8100 300 Erstattung durch die Stadt(innerbetriebl.Erst.)	20.800	20.800	17.071
f) 8100 310 Erstattung durch die Stadt(Absperrr.Karneval.)	25.000	25.000	26.529
g) 8100 400 Erlöse Leistungsverrechnung sonstige EB	1.500	1.500	0
h) 8100 600 Erlöse Leistungsverrechnung Liegenschaftsbetrieb	5.000	5.000	13.613
i) 8100 700 Erlöse Leistungsverrechnung Sonstige	25.000	25.000	22.968
j) 8100 500 Mieten, Pachten	220.000	220.000	202.483
	<u>2.583.314</u>	<u>2.584.523</u>	<u>2.557.257</u>

## 2. Aktivierte Eigenleistung

8700 000 Planungs- und Bauleitungskosten vom Vm.-Plan	80.000	80.000	107.398
	<u>80.000</u>	<u>80.000</u>	<u>107.398</u>

## 3. Sonstige betriebliche Erträge

a) 8500 100 Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionszuweisung	1.000.364	1.017.880	1.063.861
b) 2700 300 Ersatz aus Schadensfällen	20.000	20.000	42.359
c) 2700 000 Grundstückserträge (Miete Wohnungen Bauhof)	11.379	11.379	11.441
d) 8500 800 Sonstige Erträge	20.000	20.000	200.307
e) 8500 800 Verkauf Grundstücke	20.000	20.000	60.088
	<u>1.071.743</u>	<u>1.089.259</u>	<u>1.378.056</u>

Summe der Erträge

3.735.057                      3.753.782                      4.042.711

E r f o l g s p l a n 2 0 0 6

	Ansalz 2006 €	€	Ansalz 2005 €	Ergebnis 2003
<b>4. Materialaufwand</b>				
a) 4000 050 Straßenentwässerung lfd. Kosten Erst.Abwass.	3.026.038		2.997.720	2.368.529
b) 4010 960 Lohnleistungen Stadtgrün	433.500		433.500	<b>378.075</b>
c) 4011 000 Lohnleistungen Abfallwirtschaftsbetrieb	488.000		488.000	563.969
d) 4000 000 Unterhaltungskosten nur Material	150.000		150.000	152.367
e) 4000 010 Unterhaltungskosten durch Fremdfirmen	1.170.093		1.095.093	1.192.647
f) 4000 020 Straßenbegleitgrün durch Fremdfirmen	122.000		122.000	125.411
g) 4010 100 Strom,Gas,Wasser	750.000		783.603	620.303
h) 4010 400 Miete Parkplätze	60.000		60.000	39.925
i) 4010 700 Deponiekosten	25.000		25.000	31.013
j) 4010 800 Schutzkleidung	7.500		7.500	3.519
k) 4010 900 übrige Bewirtschaftungskosten	23.000		23.000	5.971
l) 4800 000 Erhaltungsaufwand	10.000	6.265.131	10.000	5.485.153
<b>5. Personalaufwand</b>				
a) 4100 000 Arbeiterlöhne lfd. Betrieb	982.791		973.060	963.102
b) 4100 100 Vergütung	623.028		616.859	662.663
c) 4100 200 Besoldung	91.744		90.835	89.044
d) 4100 400 Sozialabgaben Arbeiter	283.729		280.920	267.114
e) 4100 500 Sozialabgaben Angestellte	169.168		167.493	161.899
f) 4100 700 Beihilfen Arbeiter	1.776		1.759	1.733
g) 4100 710 Beihilfen Angestellte	723		716	716
h) 4100 720 Beihilfen Beamte	13.762		13.626	18.445
i) 4100 800 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.961		34.615	142.763
j) 4101 000 Personalnebenkosten	9.864	2.211.546	9.766	2.316.134
<b>6. Abschreibungen</b>				
a) 4830 000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.192.474		5.097.798	4.908.981
b) 4810 100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	5.202.474	10.000	0
			5.107.798	4.908.981

E r f o l g s p l a n 2 0 0 6

	Ansatz 2006 €	€	Ansatz 2005 €	€	Ergebnis 2003
<u>Z. Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>					
a) 4100 350 Verwaltungskosten Querschnittsämter	237.895		227.957		132.472
b) 4100 300 ant. Vw. Kosten FB 7	47.178		44.730		151.520
c) 4200 000 Mieten, Pachten einschließlich Nebenkosten	43.715		44.389		44.389
d) 4300 010 Versicherungen incl. SN	27.242		27.242		27.069
e) 4500 000 Kfz-Kosten	292.600		292.600		201.706
f) 4600 200 Reisekosten	10.000		10.000		7.628
g) 4600 300 Aus- und Fortbildungskosten	4.000		4.000		2.027
h) 4600 310 DV Aus- und Fortbildung	3.000		3.000		0
i) 4800 300 Mietleasing einschl. Wartung	14.000		14.000		4.899
j) 4810 200 geringwertige Wirtschaftsgüter unter 51€	5.000		5.000		4.245
k) 4900 000 Telefon	13.000		13.000		10.252
l) 4900 100 Porto	2.000		2.000		1.905
m) 4900 200 Bürobedarf	3.000		3.000		2.149
n) 4900 300 Zeitschriften	1.000		1.000		860
o) 4900 600 Sonstige Betriebsaufwendungen	5.000		5.000		14.509
p) 4900 640 EDV-Material	13.100		13.100		1.949
q) 4900 400 Rechts- und Beratungskosten	3.000		3.000		318
r) 4900 500 Abschluß- und Prüfungskosten	29.000		29.000		29.000
s) sonstige Kosten	70.000	823.730	70.000	812.018	752.519
	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>3.000</u>	<u>5.443</u>
<u>8. Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
a) 2600 000 Stundungszinsen		3.000		3.000	5.443
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
a) 2100 000 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	1.086.113	1.086.113	1.045.043	1.045.043	1.103.651
Summe des Aufwandes :	15.588.994		15.349.925		14.566.438
Summe der Erträge :	3.738.057		3.756.782		4.048.154
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-11.850.937		-11.593.143		-10.518.284
<u>11. Jahresfehlbetrag</u>	-11.850.937		-11.593.143		-10.518.284

## Vermögensplan MITTELVERWENDUNG

Bezeichnung	Betrag 2006 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
<u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>		
<u>Grund und Boden</u>		
60130101 Grunderwerb, allgemein	230.000	
<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>		
60130301 Erwerb beweglichen Vermögens	10.000	
60130302 EDV-Ausstattung	10.000	
60130303 geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	
<u>Kraftfahrzeuge</u>		
60170501 Erwerb Kfz	39.000	
<u>Straßenbau allgemeine Vorhaben</u>		
60130701 Beteiligung an Unternehmerstraßen	70.000	
60130702 Straßenergänzungen	0	
60130704 Bepflanzungen	10.000	
60130705 Gehwegergänzungen	0	
60165701 Verkehrseinrichtungen/ÖPNV-Beschleunigung	500.000	
60165702 Deckenbaumaßnahmen	25.000	
60170701 Ergänzungen Straßenbeleuchtung	76.000	
60180701 Parkeinrichtungen	80.000	
Wartehallen ÖPNV	120.000	
Zwischensumme	1.180.000	0

**Vermögensplan MITTELVERWENDUNG**

Bezeichnung	Betrag 2006 €	Verpflichtungs- ermächtigung €
Übertrag	1.180.000	0
Unterquerung Tannenbergstr., Planungskosten	135.000	
Straßenbauprogramm		
I 60202902 Erschließung Buchmühle, Neuveranschlagung	0	250.000
Straßenbauprogramm 2004		
Odenthaler Straße/Hauptstraße	0	0
Görlitzer Str.	110.000	
Kippekausen, Neuveranschlagung	330.000	
Prager Str.	80.000	
Straßenbauprogramm 2005		
Marienhöhe	0	0
Fußgängerzone Johann-Wilhelm-Lindlar-Str. Driescher Kreisverkehr, Baukosten	0 50.000	0
Jahresfehlbetrag	1.885.000	250.000
Straßenprogramm 2006	11.850.937	
	0	
Tilgung von Darlehen	13.735.937	250.000
	1.252.430	
<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>	<b>14.988.367</b>	<b>250.000</b>

**Vermögensplan MITTELHERKUNFT**

Bezeichnung	Betrag	
	2006	€
Erschließungsbeiträge	228.261	
Beiträge nach § 8 KAG	71.739	
Grundstücksverkäufe	160.000	
Landeszuweisung	0	
Verfügung über Rücklagen zur Abdeckung der Abschreibungen (AfA minus Auflösung Zuschüsse)	2.027.596	
vereinbarter Verlustausgleich ( zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages)	9.823.341	
vereinbarter Verlustausgleich ( übernommene Tilgung )	1.252.430	11.075.771
Z w i s c h e n s u m m e E i n n a h m e n	13.563.367	
Darlehensaufnahme	1.425.000	
<b>Gesamtsumme der Mittelherkunft</b>	<b>14.988.367</b>	
<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>	<b>14.988.367</b>	

## Finanzplanung

	2005	2006	2007	2008	2009
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	€	€	€	€	€
<u>1. Umsatzerlöse</u>					
8000 000 Erträge aus Auflösung Baukostenzuschüsse	2.175.723	2.174.514	2.178.554	2.181.344	2.185.484
8100 000 Erlöse Abfallwirtschaftsbetrieb	105.000	105.000	105.525	106.053	106.583
8100 100 Erlöse Abwasserwerk	4.000	4.000	4.020	4.040	4.060
8100 200 Erlöse Stadtgrün	2.500	2.500	2.513	2.526	2.539
8100 300 Erstattung durch die Stadt(innerbetriebl.Erst.)	20.800	20.800	20.904	21.009	21.114
8100 310 Erstattung durch die Stadt(Absperrm.Karneval.)	25.000	25.000	25.125	25.251	25.377
8100 400 Erlöse Leistungsverrechnung sonstige EB	1.500	1.500	1.508	1.516	1.524
8100 600 Erlöse Leistungsverrechnung Liegenschaftsbetrieb	5.000	5.000	5.025	5.050	5.075
8100 700 Erlöse Leistungsverrechnung Sonstige	25.000	25.000	25.125	25.251	25.377
8100 500 Mieten, Pachten	220.000	220.000	221.100	222.206	223.317
	<u>2.584.523</u>	<u>2.583.314</u>	<u>2.589.399</u>	<u>2.594.246</u>	<u>2.600.450</u>
<u>2. Aktivierte Eigenleistung</u>					
8700 000 Planungs- und Bauleitungskosten vom Vm.-Plan	80.000	80.000	80.400	80.802	81.206
<u>3. Sonstige betriebliche Erträge</u>					
8500 100 Erträge aus Auflösung Sonderposten Investitionszuw	1.017.880	1.000.364	1.006.011	1.011.128	1.002.370
2700 300 Ersatz aus Schadensfällen	20.000	20.000	20.100	20.201	20.302
2700 000 Grundstückserträge	11.379	11.379	11.436	11.493	11.550
8500 800 Sonstige Erträge	20.000	20.000	20.100	20.201	20.302
Verkaufserlöse	20.000	20.000	20.100	20.201	20.302
	<u>1.089.259</u>	<u>1.071.743</u>	<u>1.077.747</u>	<u>1.083.224</u>	<u>1.074.826</u>
Summe der Erträge	3.753.782	3.735.057	3.747.546	3.758.272	3.756.482



## Finanzplanung

	2005	2006	2007	2008	2009
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	€	€	€	€	€
<b>4. Materialaufwand</b>					
4000 050 Straßenenwässerung lfd. Kosten Erst.Abwass.	2.997.720	3.026.038	3.180.160	3.598.486	4.620.233
4010 960 Lohnleistungen Stadtgrün	433.500	433.500	435.668	437.846	440.035
4011 000 Lohnleistungen Abfallwirtschaftsbetrieb	488.000	488.000	490.440	492.892	495.356
4060 000 Unterhaltungskosten nur Material	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
4060 010 Unterhaltungskosten durch Fremdfirmen	1.095.093	1.170.093	1.170.093	1.170.093	1.170.093
4000 020 Straßenbegleitgrün	122.000	122.000	122.610	123.223	123.839
4010 100 Strom,Gas,Wasser	783.603	750.000	750.000	750.000	750.000
4010 400 Miete Parkplätze	60.000	60.000	60.300	60.602	60.905
4010 700 Deponiekosten	25.000	25.000	25.125	25.251	25.377
4010 800 Schutzkleidung	7.500	7.500	7.538	7.576	7.614
4010 900 übrige Bewirtungskosten	23.000	23.000	23.115	23.231	23.347
4800 000 Erhaltungsaufwand	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	6.195.416	6.265.131	6.425.049	6.849.200	7.876.799
<b>5. Personalaufwand</b>					
4100 000 Arbeiterlöhne lfd. Betrieb	973.060	982.791	992.619	1.002.545	1.012.570
4100 100 Vergütung	616.859	623.028	629.258	635.551	641.907
4100 200 Besoldung	90.835	91.744	92.661	93.588	94.524
4100 400 Sozialabgaben Arbeiter	280.920	283.729	286.566	289.432	292.326
4100 500 Sozialabgaben Angestellte	167.493	169.168	170.860	172.569	174.295
4100 700 Beihilfen Arbeiter	1.759	1.776	1.794	1.812	1.830
4100 710 Beihilfen Angestellte	716	723	730	737	744
4100 720 Beihilfen Beamte	13.626	13.762	13.900	14.039	14.179
4100 800 Beiträge Versorgungskasse Beamte	34.615	34.961	35.311	35.664	36.021
4101 000 Personalenebenkosten	9.766	9.864	9.963	10.063	10.164
	2.189.649	2.211.546	2.233.662	2.256.000	2.278.560

## Finanzplanung

	2005	2006	2007	2008	2009
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	€	€	€	€	€
<b>6. Abschreibungen</b>					
4830 000 Abschreibungen auf Sachanlagen	5.097.798	5.192.474	5.399.664	5.605.939	5.791.214
4810 100 Abschreibungen auf geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	5.107.798	5.202.474	5.409.664	5.615.939	5.801.214
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>					
4100 350 Verwaltungskosten Querschnittsämler	227.957	237.895	239.084	240.279	241.480
4100 300 ant. Vw. Kosten FB 7	44.730	47.178	47.414	47.651	47.889
4200 000 Mieten, Pachten einschließlich Nebenkosten	44.389	43.715	43.934	44.154	44.375
4300 010 Versicherungen incl. SN	27.242	27.242	27.378	27.515	27.653
4500 000 Kfz-Kosten	292.600	292.600	294.063	295.533	297.011
4600 200 Reisekosten	10.000	10.000	10.050	10.100	10.151
4600 300 Aus- und Fortbildungskosten	4.000	4.000	4.020	4.040	4.060
4600 310 DV Aus- und Fortbildung	3.000	3.000	3.015	3.030	3.045
4800 300 Mietleasing einschl. Wartung	14.000	14.000	14.070	14.140	14.211
4810 200 geringwertige Wirtschaftsgüter unter 51 €	5.000	5.000	5.025	5.050	5.075
4900 000 Telefon	13.000	13.000	13.065	13.130	13.196
4900 100 Porto	2.000	2.000	2.010	2.020	2.030
4900 200 Bürobedarf	3.000	3.000	3.015	3.030	3.045
4900 300 Zeitschriften	1.000	1.000	1.005	1.010	1.015
4900 600 Sonstige Betriebsaufwendungen	5.000	5.000	5.025	5.050	5.075
4900 640 EDV-Material	13.100	13.100	13.166	13.232	13.298
4900 400 Rechts- und Beratungskosten	3.000	3.000	3.015	3.030	3.045
4900 500 Abschluß- und Prüfungskosten	29.000	29.000	29.145	29.291	29.437
sonstige Kosten	70.000	70.000	70.350	70.702	71.056
	812.018	823.730	827.849	831.987	836.147
Summe der Betriebsaufwendungen	14.304.881	14.502.881	14.896.224	15.553.126	16.792.720

## Finanzplanung

	2005	2006	2007	2008	2009
	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
	€	€	€	€	€
<u>8. Zinsen und ähnliche Erträge</u>					
2600 000 Stundungszinsen	3.000	3.000	3.015	3.030	3.045
<u>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</u>					
2100 000 Zinsen für Darlehen des Kreditmarktes	<b>1.045.043</b>	<b>1.086.113</b>	<b>1.180.605</b>	<b>1.266.696</b>	<b>1.310.958</b>
Summe der Zinsaufwendungen	1.045.043	1.086.113	1.180.605	1.266.696	1.310.958
Summe des Aufwandes :	15.349.925	15.588.994	16.076.829	16.819.822	18.103.678
Summe der Erträge :	3.756.782	3.738.057	3.750.561	3.761.302	3.759.527
<u>10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</u>	-11.593.143	-11.850.937	-12.326.268	-13.058.520	-14.344.151
<u>11. Jahresfehlbetrag</u>	<u>-11.593.143</u>	<u>-11.850.937</u>	<u>-12.326.268</u>	<u>-13.058.520</u>	<u>-14.344.151</u>

## Investitionsplan Mittelverwendung

Bezeichnung	Gesamtfinanzierungsbedarf					
	2005 - 2009	2005	2006	2007	2008	2009
	€	€	€	€	€	€
<b>Grund und Boden</b>						
I 60130101 Straßenlandwerb	1.965.000	895.000	230.000	280.000	280.000	280.000
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
I 60130301 Erwerb beweglichen Vermögens	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I 60130302 EDV-Ausstattung	38.000	10.000	10.000	6.000	6.000	6.000
I 60130303 geringwertige Wirtschaftsgüter	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<b>Kraftfahrzeuge</b>						
I 60130501 Erwerb Kfz	617.000	101.000	39.000	215.000	162.000	100.000
<b>Straßenbau allgemeine Vorhaben</b>						
I 60130701 Beteiligung an Unternehmerstraßen	320.000	70.000	70.000	70.000	60.000	50.000
I 60130702 Straßenergänzungen	138.000	0	0	46.000	46.000	46.000
I 60130704 Bepflanzungen	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I 60130705 Gehwegergänzungen	150.000	0	0	50.000	50.000	50.000
I 60165701 Verkehrseinrichtungen/ÖPNV-Beschleunigung	1.550.000	150.000	500.000	400.000	250.000	250.000
I 60165702 Deckenbaumaßnahmen	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I 60170701 Ergänzungen Straßenbeleuchtung	302.000	76.000	76.000	50.000	50.000	50.000
I 60180701 Parkeinrichtungen	205.000	80.000	80.000	15.000	15.000	15.000
Wartehallen ÖPNV	300.000	0	120.000	50.000	70.000	60.000
Erneuerung Straßenbeleuchtung	2.350.000	0	0	450.000	950.000	950.000
<b>Zwischensumme</b>	<b>8.210.000</b>	<b>1.437.000</b>	<b>1.180.000</b>	<b>1.687.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>1.912.000</b>

Investitionsplan Mittelverwendung

Bezeichnung	Gesamt- finanzierungs- bedarf €	2005 - 2009		2005	2006	2007	2008	2009
		Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €	Betrag €
<b>Übertrag</b>	8.210.000	8.210.000	1.180.000	1.437.000	1.180.000	1.687.000	1.994.000	1.912.000
<b>Straßenbauprogramm</b>								
I 60202902 Erschließung Buchmühle	250.000	250.000	0	0	0	100.000	150.000	0
I 60139908 Bushaltestelle Markt	180.000	180.000	180.000	0	0	0	0	0
<b>Straßenbauprogramm 2004</b>								
I 60415901 Odenthaler Straße/Hauptstraße	510.000	510.000	0	0	0	150.000	360.000	0
Dolmanstraße	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Görlitzer Straße	110.000	110.000	0	110.000	0	0	0	0
Kippekausen	660.000	660.000	0	330.000	330.000	0	0	0
Prager Straße	80.000	80.000	0	80.000	0	0	0	0
<b>Straßenbauprogramm 2005</b>								
Erschließung Breslauer Straße, Baustraße	120.000	120.000	120.000	0	0	0	0	0
Erschließung Neuborn, Baustraße	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Fußgängerzone Johann-Wilhelm-Lindlar-Str.	300.000	300.000	0	0	300.000	0	0	0
Fahrbahndeckenerneuerung Hermann-Löns-Str	80.000	80.000	80.000	0	0	0	0	0
Nußbaum	40.000	40.000	40.000	0	0	0	0	0
Marienthöhe	150.000	150.000	0	0	150.000	0	0	0
Driescher Kreisverkehr	1.300.000	1.300.000	0	50.000	1.250.000	0	0	0
Kreisverkehr	47.000	47.000	47.000	0	0	0	0	0
<b>Straßenbauprogramm 2006</b>								
I 60620901 Unterquerung Tannenbergrstr.	7.500.000	315.000	180.000	135.000	0	0	0	0
<b>Zwischensumme</b>	19.657.000	12.472.000	2.204.000	1.885.000	3.967.000	2.504.000	1.912.000	

Investitionsplan Mittelverwendung

Bezeichnung	Gesamt- finanzierungs- bedarf €	2005 - 2009		2005		2006		2007		2008		2009	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Übertrag	19.657.000	12.472.000	2.204.000	1.885.000	3.967.000	2.504.000	1.912.000						
Jahresfehlbetrag		63.173.019	11.593.143	11.850.937	12.326.268	13.058.520	14.344.151						
Straßenbauprogramm 2006		920.000	0	0	920.000	0	0						
Straßenbauprogramm 2007		1.200.000	0	0	1.200.000	0	0						
Straßenbauprogramm 2008		1.300.000	0	0	0	1.300.000	0						
Straßenbauprogramm 2009		1.300.000	0	0	0	0	1.300.000						
		80.365.019	13.797.143	13.735.937	18.413.268	16.862.520	17.566.151						
Tilgung von Darlehen		6.751.121	1.166.669	1.252.430	1.356.441	1.455.774	1.519.807						
<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>		<b>87.116.140</b>	<b>14.963.812</b>	<b>14.988.367</b>	<b>19.769.709</b>	<b>18.318.294</b>	<b>19.075.958</b>						

Bezeichnung	Gesamt		2005		2006		2007		2008		2009	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
Erschließungsbeiträge	1.430.435		152.174	228.261	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000
Beiträge nach § 8 KAG	549.565		47.826	71.739	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Grundstücksverkäufe	800.000		160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000	160.000
Landeszuweisung	1.208.000		0	0	0	620.000	588.000	0	588.000	0	0	0
Verfügung über Rücklagen zur Abdeckung der Abschreibungen	11.203.718		1.914.195	2.027.596	2.225.099	2.225.099	2.423.468	2.423.468	2.423.468	2.613.360	2.613.360	2.613.360
vereinbarter Verlustausgleich ( zur Abdeckung des Jahresfehlbetrages)	51.969.301		9.678.948	9.823.341	10.101.169	10.101.169	10.635.052	10.635.052	10.635.052	11.730.791	11.730.791	11.730.791
vereinbarter Verlustausgleich (übernommene Tilgung)	6.751.121		1.166.669	1.252.430	1.356.441	1.356.441	1.455.774	1.455.774	1.455.774	1.519.807	1.519.807	1.519.807
<b>Z w i s c h e n s u m m e</b>	<b>73.912.140</b>		<b>13.119.812</b>	<b>13.563.367</b>	<b>14.972.709</b>	<b>14.972.709</b>	<b>15.722.294</b>	<b>15.722.294</b>	<b>15.722.294</b>	<b>16.533.958</b>	<b>16.533.958</b>	<b>16.533.958</b>
Darlehensaufnahmen	13.204.000		1.844.000	1.425.000	4.797.000	4.797.000	2.596.000	2.596.000	2.596.000	2.542.000	2.542.000	2.542.000
<b>Gesamtsumme der Mittelherkunft</b>	<b>87.116.140</b>		<b>14.963.812</b>	<b>14.988.367</b>	<b>19.769.709</b>	<b>19.769.709</b>	<b>18.318.294</b>	<b>18.318.294</b>	<b>18.318.294</b>	<b>19.075.958</b>	<b>19.075.958</b>	<b>19.075.958</b>
<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>	<b>87.116.140</b>		<b>14.963.812</b>	<b>14.988.367</b>	<b>19.769.709</b>	<b>19.769.709</b>	<b>18.318.294</b>	<b>18.318.294</b>	<b>18.318.294</b>	<b>19.075.958</b>	<b>19.075.958</b>	<b>19.075.958</b>