

# Wirtschaftsplan 2006

## - Änderungsliste -

### 1. Vermögensplan

Seite Vorlage v. 08.09.2005	Auftrags-Nr.	Bezeichnung	Neuer Ansatz WP 2006	Ansatz Vorlage 08.09.05 WP 2005	Veränderung +/-
<b>Mittelverwendung</b>					
a) 156	14 0158001	Betriebs- und Geschäftsausstattung Grünflächen	5.000	81.000	-76.000
157	14 0358xxx	Fuß- und Radwegverbindung Hermann-Löns-Viertel zur Paffrather Str. (Umsetzung Freiraumkonzept Berg. Gladbach)	0	42.500	-42.500
b) 157	14 0159991	Baukosten Naherholungsanlagen	0	45.000	-45.000
					<b>-163.500</b>
<b>redaktionell</b>					
157		Gesamtsumme Investitionen	923.500	1.087.000	-163.500
157		Gesamtsumme Mittelverwendung	2.672.703	2.836.203	-163.500
<b>Mittelherkunft</b>					
158		Darlehensaufnahmen	866.500	1.030.000	-163.500
<b>redaktionell</b>					
158		Gesamtsumme Mittelherkunft	2.672.703	2.836.203	-163.500

**Vermögensplan Mittelverwendung**

Bezeichnung	Betrag		Verpflichtungs- ermächtigung 2007
	2006	2007	
	€	€	€
<b>Grund und Boden</b>			
I 5 0275001		200.000	
I 5 0658xxx		115.000	
<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>			
I 4 0146001		50.000	
I 4 0158001		<b>5.000</b>	
I 4 0159001		12.500	
I 5 0175001		30.000	
I 4 0158003		10.000	
I 4 0158006		1.500	
I 5 0175002		1.500	
<b>Kraftfahrzeuge</b>			
I 4 0158004		90.000	
I 5 0275002		50.000	
<b>allgemeine Vorhaben Grünflächen</b>			
I 4 0158191		25.000	
I 4 0258191		0	
I 4 0358xxx		0	
I 4 0558191		23.500	
<b>allgemeine Vorhaben Bestattungswesen</b>			
I 5 0175191		65.000	
<b>Übertrag</b>			
		679.000	0

**Vermögensplan Mittelverwendung**

Bezeichnung	Betrag		Verpflichtungs-
	2006	2007	ermächtigung
	€	€	€
Übertrag	679.000	0	0
<b>Einzelmaßnahmen</b>			
<i>Spielplätze</i>			
I 4 0646xxx Anlage Bolzplatz Kurt-Schumacher-Straße	0	0	0
<i>Grünflächen</i>			
I 4 0159991 Baukosten Naherholungsanlagen	0	0	0
I 4 0358990 Buchmühlenpark	32.000	0	0
I 4 0358xxx Fuß- und Radwegverbindung Hermann-Löns-Viertel zur Paffrather Str. (Umsetzung Freiraumkonzept Berg, Gladbach)	0	0	0
<i>Besatzungswesen</i>			
I 5 0375xxx Baukosten für Erweiterung Reifrath	0	0	0
I 5 0175991 Baukosten für Erweiterung Gronau	50.000	0	0
I 5 0275991 Baukosten für Erweiterung Herkenrath	63.500	0	0
I 5 0275991 Einbau Grabkammern - Herkenrath	99.000	0	0
	<b>923.500</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan	2.260.888		
bereinigt um:			
- Abschreibungen	-540.000		
- Auflösung Sonderposten Investitionszweisungen	63.315		
- Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Nutzungsrechte	-345.000		
bereinigter Jahresfehlbetrag	1.439.203		
Tilgung von Darlehen	310.000		
<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>	<b>2.672.703</b>		<b>0</b>

**Vermögensplan MITTELHERKUNFT****Betrag****2006**

€

0890 100	vereinbarer Verlustausgleich aus städtischem Haushalt	1.439.203
0890 100	vereinbarer Verlustausgleich aus städtischem Haushalt zur Deckung der Tilgung des Betriebszweiges Grünflächen vereinbarter Verlustausgleich gesamt	162.000
		<u>1.601.203</u>
	verdiente Abschreibungen (Betriebszweig Friedhöfe)	155.000
8800 000	Veräußerung von Grundstücken	50.000
	<b>Z w i s c h e n s u m m e</b>	<u>1.806.203</u>
	Darlehensaufnahmen	<u>866.500</u>
	<b>Gesamtsumme der Mittelherkunft</b>	<u>2.672.703</u>
	<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>	<u>2.672.703</u>



**Investitionsplan MITTELVERWENDUNG**

**Gesamtsumme Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag Betrag**

Bezeichnung	2005 - 2009	2005	2006	2007	2008	2009
	€	€	€	€	€	€
Zwischensumme	1.946.600	258.100	679.000	436.500	286.500	286.500
<b>Einzelmaßnahmen</b>						
I 4 0146992 Anlage Spielplatz Friedrich-Offermann-Str.	0	0	0	0	0	0
I 4 0246991 Anlage Spielplatz Am Zubusch	0	0	0	0	0	0
I 4 0546xxx Anlage Spielplatz Am Rothfeld	0	0	0	0	0	0
I 4 0646xxx Anlage Bolzplatz Zum Steinrutsch	285.000	0	0	85.000	200.000	0
I 4 0646xxx Anlage Bolzplatz Kurt-Schumacher-Str.	150.000	0	0	0	0	150.000
I 4 0746xxx Anlage Spielplatz Auf'm Fahner Kamp	86.250	0	0	86.250	0	0
I 4 0746xxx Anlage Spielplatz Ferdinandsstraße	0	0	0	0	0	0
I 4 0846xxx Anlage Spielplatz Birkenweg	105.000	0	0	0	105.000	0
I 4 0846xxx Anlage Beachvolleyballanl. Odent. Markweg	23.850	0	0	0	23.850	0
I 4 0946xxx Anlage Spielplatz Breslauer Straße	20.000	0	0	20.000	0	0
<b>Grünflächen</b>						
I 4 0159991 Baukosten Naherholungsanlagen	100.000	30.000	0	45.000	25.000	0
I 4 0358xxx Buchmühlenpark	793.000	0	32.000	218.000	450.000	93.000
I 4 0358xxx Grünanlage Pannenberg	115.000	0	0	0	0	115.000
I 4 0658xxx Grünanlage Breslauer Straße	40.000	0	0	40.000	0	0
I 4 0358xxx Fuß- und Radwegverbindung Hermann-Löns-Viertel zur Paffrather Str. (Umsetzung Freiraumkonzept Berg, Gladbach)	42.500	0	0	42.500	0	0
<b>Bestattungswesen</b>						
I 5 0375xxx Baukosten für Erweiterung Reifraith	720.000	0	0	0	100.000	620.000
I 5 0175991 Baukosten für Erweiterung Gronau	350.000	300.000	50.000	0	0	0
I 5 0275991 Baukosten für Erweiterung Herkenrath	403.500	0	63.500	290.000	50.000	0
I 5 0475xxx Einbau Grabkammern - Herkenrath	149.000	0	99.000	50.000	0	0
I 5 0175193 Baukosten Begräbniswald Reuterstraße	25.000	0	0	25.000	0	0
I 5 0175193 Baukosten Ehrenfriedhöfe	1.500	1.500	0	0	0	0
	5.356.200	589.600	923.500	1.338.250	1.240.350	1.264.500
bereinigter Jahresfehlbetrag	7.326.178	1.360.871	1.439.203	1.468.839	1.508.643	1.548.622
Tilgung von Darlehen	1.649.000	295.000	310.000	324.000	350.000	370.000
<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>	<b>14.331.378</b>	<b>2.245.471</b>	<b>2.672.703</b>	<b>3.131.689</b>	<b>3.098.993</b>	<b>3.183.122</b>

*Investitionsplan MITTELHERKUNFT*

Bezeichnung	Gesamtsumme		2005		2006		2007		2008		2009	
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
0890 100 vereinbarter Verlustausgleich aus städtischem Haushalt	7.326.178	1.360.871	1.439.203	1.468.839	1.508.643	1.548.622						
0890 100 vereinbarter Verlustausgleich aus städtischem Haushalt zur Deckung der Tilgung des Betriebszweiges Grünflächen vereinbarter Verlustausgleich gesamt	891.000	156.000	162.000	183.000	190.000	200.000						
8800 000 verdiente Abschreibungen (Betriebszweig Friedhöfe)	789.000	139.000	155.000	155.000	170.000	170.000						
Veräußerung von Grundstücken	270.000	70.000	50.000	50.000	50.000	50.000						
Zuschüsse Dritter	0	0	0	0	0	0						
<b>Z w i s c h e n s u m m e Erlöse</b>	<b>9.276.178</b>	<b>1.725.871</b>	<b>1.806.203</b>	<b>1.856.839</b>	<b>1.918.643</b>	<b>1.968.622</b>						
Darlehensaufnahmen	5.055.200	519.600	866.500	1.274.250	1.180.350	1.214.500						
<b>Gesamtsumme der Mittelherkunft</b>	<b>14.331.378</b>	<b>2.245.471</b>	<b>2.672.703</b>	<b>3.131.089</b>	<b>3.098.993</b>	<b>3.183.122</b>						
<b>Gesamtsumme der Mittelverwendung</b>	<b>14.331.378</b>	<b>2.245.471</b>	<b>2.672.703</b>	<b>3.131.089</b>	<b>3.098.993</b>	<b>3.183.122</b>						