

VERMÖGENSPLAN (AUSGABEN UND EINNAHMEN)

Stadtgrün Bergisch Gladbach

für das Wirtschaftsjahr 2 0 0 7

Vermögensplan Mittelverwendung		Betrag		Verpflichtungs- ermächtigung 2008
Bezeichnung		2007	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände				
I 4 0158002	Software	20.000		
Grund und Boden				
I 4 0558001	Grundenwerb sonstige Grünflächen	25.000		
Betriebs- und Geschäftsausstattung				
I 4 0146001	Spielplätze	50.000		
I 4 0158001	Grünflächen	76.000		
I 4 0159001	Naherholungseinrichtungen Saaler Mühle und Diepeschralh	12.500		
I 5 0175001	Bestattungswesen	110.000		
I 4 0158003	EDV-Ausstattung	10.000		
I 4 0158006	geringwertige Wirtschaftsgüter Grünflächen	1.500		
I 5 0175002	geringwertige Wirtschaftsgüter Bestattungswesen	1.500		
Kraftfahrzeuge				
I 4 0158004	Grünflächen	60.000		
allgemeine Vorhaben Grünflächen				
I 4 0158191	Gestaltung von Grünanlagen	25.000		
I 4 0558191	Planungsmittel (Regionale 2010 - Kultur- und Landschaftsachse Strunder Bach/Freiraumkonzept Bensberg)	25.000		
I 4 158xxx	Ausgleichsmaßnahmen im Rahmen der Baumschutzsatzung	91.000		
allgemeine Vorhaben Bestattungswesen				
I 5 0175191	Wegebau	45.000		
	Übertrag	552.500		

Vermögensplan Mittelverwendung		Betrag	Verpflichtungs- ermächtigung
Bezeichnung		2007 €	2008 €
Übertrag		552.500	
Einzelmaßnahmen			
Spielfläche			
I 4 0646xxx Anlage Bolzplatz Zum Steinrutsch		0	
I 4 0746xxx Anlage Spielplatz Auf'm Fahner Kamp		0	
I 4 0946xxx Anlage Spielplatz Breslauer Straße		0	
Grünflächen			
I 4 0358990 Buchmühlenpark		0	
I 4 0658xxx Grünanlage Breslauer Straße		0	
I 4 0358xxx Fuß- und Radwegverbindung Hermann-Löns-Viertel zur Palfrather Str. (Umseizung Freiraumkonzept Berg. Gladbach)		0	
Bestattungswesen			
I 5 0275991 Baukosten für Erweiterung Herkenrath		50.000	
I 5 0275991 Einbau Grabkammern - Herkenrath		50.000	
I 5 0475xxx Baukosten Begräbniswald Reuterstraße		25.000	
		677.500	0
Jahresfehlbetrag lt. Erfolgsplan		2.192.207	
bereinigt um:			
- Abschreibungen		-500.000	
- Auflösung Sonderposten Investitionszweckungen		63.632	
- Saldo Auflösung/Zuführung Rechnungsabgrenzungsposten Nutzungsrechte		-345.000	
		1.410.839	
bereinigter Jahresfehlbetrag			
Tilgung von Darlehen		329.000	
davon Grünflächen		170.000	
Bestattungswesen		159.000	
Gesamtsumme der Mittelverwendung		2.417.339	0

Vermögensplan MITTELHERKUNFT

Betrag

Bezeichnung		2007
		€
0890 100	vereinbarter Verlustausgleich aus städtischem Haushalt	1.410.839
0890 100	vereinbarter Verlustausgleich aus städtischem Haushalt zur Deckung der Tilgung des Betriebszweiges Grünflächen	170.000
	vereinbarter Verlustausgleich gesamt	1.580.839
	verdiente Abschreibungen (Betriebszweig Bestattungswesen)	159.000
	Rückfluss Ausgleichszahlungen	91.000
0800 100	Landeszuweisung	68.000
8800 000	Veräußerung von Grundstücken	50.000
	Z w i s c h e n s u m m e	1.948.839
	Darlehensaufnahmen	468.500
	Gesamtsumme der Mittelherkunft	2.417.339
	Gesamtsumme der Mittelverwendung	2.417.339

INVESTITIONSPLANUNG

Stadtgrün Bergisch Gladbach

für die Jahre 2006 bis 2010

Investitionsplan MITTELVERWENDUNG

Bezeichnung	Gesamtsumme	2006-2010	2006	2007	2008	2009	2010
	€	€	€	€	€	€	€
Immaterielle Vermögensgegenstände							
I 4 0158002 Software	20.000	0	20.000	0	0	0	0
Grund und Boden							
I 5 0275001 Grunderwerb Bestattungswesen (Refrath)	200.000	0	0	200.000	0	0	0
I 4 0558001 Grunderwerb Sonstiger	25.000	0	25.000	0	0	0	0
I 5 0658xxx Beiträge nach § 8 KAG	115.000	0	0	115.000	0	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung							
I 4 0146001 Spielplätze	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
I 4 0158001 Grünflächen	234.000	5.000	76.000	51.000	51.000	51.000	51.000
I 4 0159001 Sonstige Erholungseinrichtungen	62.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
I 5 0175001 Bestattungswesen	230.000	30.000	110.000	30.000	30.000	30.000	30.000
I 4 0158003 EDV-Ausstattung	50.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
I 4 0158006 geringwertige Wirtschaftsgüter Grünfl.	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
I 5 0275002 geringwertige Wirtschaftsgüter Bestatt.	7.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Kraftfahrzeuge							
I 4 0158004 Grünflächen	270.000	90.000	60.000	0	120.000	0	0
I 5 0158004 Friedhofswesen	170.000	50.000	0	60.000	0	60.000	60.000
allgemeine Vorhaben							
<u>Grünflächen</u>							
I 4 0158191 Gestaltung von Grünanlagen	125.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
I 4 0558191 Planungsmittel (Regionale 2010 - Kultur- und	48.500	23.500	25.000	0	0	0	0
Landschaftsachse Strunder Bach/Freiraumkonzept Bensberg)							
I 4 0158xxx Ausgleichsmaßnahmen aus Mitteln der Baumschutzsatzung	91.000	0	91.000	0	0	0	0
<u>Bestattungswesen</u>							
I 5 0175191 Wegebau	245.000	65.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000
Zwischensumme	2.151.000	364.000	552.500	601.500	346.500	286.500	286.500

	Gesamtsumme	Betrag	Betrag	Betrag	Betrag
--	-------------	--------	--------	--------	--------

2006 - 2010 €	2006 €	2007 €	2008 €	2009 €	2010 €
2.151.000	364.000	552.500	601.500	346.500	286.500
110.000	0	0	0	0	110.000
285.000	0	0	85.000	200.000	
150.000	0	0	0	150.000	
86.250	0	0	86.250	0	
105.000	0	0	105.000	0	
23.850	0	0	23.850	0	
20.000	0	0	20.000	0	
70.000	0	0	45.000	25.000	
700.000		0	32.000	218.000	450.000
115.000	0	0	0	115.000	
40.000	0	0	40.000	0	
42.500	0	0	42.500	0	
720.000	0	0	100.000	620.000	
50.000	50.000	0	0	0	
230.000	0	50.000	180.000	0	
149.000	0	50.000	99.000	0	
25.000	0	25.000	0	0	
5.072.600	414.000	677.500	1.460.100	1.674.500	846.500
7.589.781	1.404.203	1.410.839	1.504.635	1.605.212	1.664.839
1.712.000	310.000	329.000	344.000	361.000	368.000
14.374.381	2.128.203	2.417.339	3.308.735	3.640.712	2.879.339

4.374.381	2.128.203	2.417.339	3.308.735	3.640.712	2.879.392
-----------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----------