

Verzeichnis der Anlagen

- Wirtschaftsplan 2012, Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft / 1 /
- Sanierungs- und Bauprogramm 2012 / 2 /
- Wirtschaftsplan 2012, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung / 3 /
- Finanzplanung, Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft / 4 /
- Finanzplanung, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung / 5 /
- Wirtschaftsplan 2012: Zusammenfassung der Betriebszweige / 6 /
- Finanzplanung: Zusammenfassung der Betriebszweige / 7 /
- Stellenübersicht / 8 /
- Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Übersicht über Kreditverpflichtungen (ohne Wfa-Wohnbaudarlehen) / 9 /
- Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft: Übersicht über Kreditverpflichtungen aus Wfa-Wohnbaudarlehen / 10 /
- Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung: Übersicht über Kreditverpflichtungen / 11 /

Hochbau und Gebäudewirtschaft		Plan	Ansätze	Plan
HGB-Zeile	Erfolgsplan	2011	2012	2012
		(€)	(€)	(€)
	Einnahmen/Erträge			
1.a)	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse	0	0	0
1.c)	Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale	1.137.300	1.105.840	1.105.840
	Erschließungsbeiträge	0	0	
	Schulpauschale	0	0	
	Sportpauschale	137.300	137.300	
	Investitionspauschale	1.000.000	966.540	
	Mieten (u. a. frühere Pauschalzahlungen Stadt)	11.178.081		11.227.005
1.d.1.1)	Mieten (intern/pauschale Zuschüsse Stadt Erfstadt)	9.245.134	9.286.706	
1.d.1.2)	Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen)	116.933	116.933	
1.d.1.3)	Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke)	0	0	
1.d.2.1)	Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw.	39.500	38.940	
1.d.2.2)	Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew.	112.000	99.612	
1.d.3)	Mieten (intern/Neubauten > 01.07.1999)	1.097.814	1.097.814	
1.e.1)	Mieten (extern/ohne GWG)	134.700	187.000	
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis Mieteinnahmen	432.000	400.000	
	Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse	814.000		1.389.000
1.e.3)	Pachten	0	0	
1.e.4)	Erbbauzinsen	0	0	
1.e.5)	Nebenkosten / Abstands Zahlungen	55.000	603.000	
1.f.)	Vermessungserlöse (extern)	0	0	
1.g.)	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten)	699.500	782.500	
1.h.)	Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse)	59.500	3.500	
2.	Bestandsveränderungen	0		0
	BV aus Verkäufen			
	BV aus Käufen			
3.	Aktivierete Eigenleistung	80.000	36.000	36.000
4.	Sonstige Betrieblichen Erträge	265.000		241.500
4.a.)	Berechnung von Leistungen	0	0	
4.b.)	Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen)	0	0	
4.c.)	Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen	2.000	2.000	
4.d.)	Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml./Ausgl.-Fi.	0	0	
4.e.1)	Periodenfremde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung)	35.000	45.000	
4.e.2)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	
4.e.3)	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	
4.f.1)	Erträge aus Vermessung (intern)	0	0	
4.f.2)	Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge / besond. Zuschüsse)	228.000	194.500	
	- davon Erträge Umlage Personalkosten Küchenhilfen	70.000	48.000	
	- davon Erträge Umlage Techniker an - 65 -	0	0	
	- davon Erträge Umlage Elektriker	0	0	
	- davon Versicherungsentschädigungen	110.000	90.000	
	- davon Projekt Energieeinsparung	0	0	
	- davon Erstattung Leichenhallen	0	0	
	- davon Erstattung Budget 823	16.000	16.000	
	- davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a.	25.000	2.500	
	- davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.)	7.000	38.000	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	10.000		5.000
11.a.2)	Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige)	0	0	
11.a.1)	Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt)	10.000	5.000	
11.b.)	Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen)	0	0	
	Summe Einnahmen/Erträge	13.484.381	#	14.004.345

Hochbau und Gebäudewirtschaft		Plan	Ansätze	Plan
HGB-	Erfolgsplan	2011	2012	2012
Zeile		(€)	(€)	(€)
Ausgaben/Aufwendungen				
5.	Materialaufwand	2.573.700		2.918.612
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Zukauf-allgem.)	5.000	5.000	
5.b.1)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein)	0	0	
5.b.2)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht)	394.700	372.612	
5.b.2.2)	- davon Mietaufwendungen gegenüber Dritten	293.000	273.000	
5.b.2.1)	- davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Gebäude	101.700	99.612	
5.b.3)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/Strom/Wasser)	127.000	729.000	
5.b.4)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung)	518.500	520.500	
5.b.5)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung)	875.000	895.000	
5.b.6)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen)	606.500	351.000	
5.b.6.2)	Aufwendungen für Maßnahmen Vorjahr(e)	50.000	50.000	
5.b.7)	Zuführung SR-/Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen)	0	0	
5.b.8)	Auflösung Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen)	0	0	
5.b.9)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte)	0	0	
5.b.10)	Korrektur Materialaufwand durch Skonto	-3.000	-4.500	
6.	Personalaufwand	3.079.018		3.048.364
	Löhne	968.300	939.200	
	Gehälter Angestellte	1.225.700	1.181.810	
	Gehälter Beamte	166.705	181.690	
	Gesetzlicher Sozialaufwand	540.915	539.938	
	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung)	167.236	174.882	
	Pensionsrückstellungen	10.162	30.844	
7.	Abschreibungen	2.267.500	2.304.500	2.304.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	513.399		474.979
8.a.)	Verwaltungskosten-Umlage / GWG-Verwaltung	326.049	312.017	
8.b.)	Versicherungen	41.000	45.000	
8.c.)	Beitr./Mitgliedsch./Gebühr./Sont. Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str.-Rein.)	14.000	16.112	
8.d.)	Vermessung/Katasterunterlagen	1.000	1.000	
8.e.)	Kfz.-Kosten	7.000	5.500	
8.f.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Inserate	30.250	27.100	
8.g.)	Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen	11.000	8.800	
8.h.1)	Rechts- und Beratungskosten	12.000	12.000	
8.h.2)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten	14.000	11.250	
8.i.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500	4.600	
8.j.)	Werkzeuge und Kleingeräte	600	600	
8.k.)	Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB Immob.	0	0	
8.l.)	Periodenfremder Aufwand	16.000	16.000	
8.m.)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	36.000	15.000	
8.m.1)	- davon Arbeits- und Schutzbekleidung	1.000	1.000	
8.m.2)	- davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	4.000	4.000	
8.m.3)	- davon Kaufpreiserlöse	0	0	
8.m.4)	- davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen	31.000	10.000	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.084.268		5.022.480
12.a.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u.a. Dispositionskredit Stadt)	1.000	1.250	
12.b.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	35.000	55.000	
12.c.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verzinsung Eigenkapital Stadt)	3.605.919	3.605.919	
12.d.)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)	1.294.349	1.311.811	
12.e.1)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr)	88.000	48.500	
12.e.2)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	60.000	0	
21.	Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern)	8.000	27.000	27.000
Summe Aufwendungen/Ausgaben		13.525.885	#	13.795.935
Gewinn/Verlust		-41.504	#	208.410

Hochbau und Gebäudewirtschaft		Plan	Ansätze	Plan
HGB-	Erfolgsplan	2011	2012	2012
Zeile		(€)	(€)	(€)
Vermögensplan				
1.	Mittelherkunft	7.253.187	5.149.452	5.149.452
1.1.	Darlehensaufnahme	1.765.588	899.041	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	0	0	
1.3.	verdiente Abschreibungen	2.267.500	2.304.500	
1.4.	Gewinn	2.596	208.410	
1.5.	Zuschüsse	1.584.775	1.020.000	
1.5.1.	- Denkmalpflege	41.000		
1.5.2.	- Erneuerung Beleuchtung	38.775	4.000	
1.5.3.	- Konjunkturpaket II	0	0	
1.5.4.	- Investitionspakt energetische Erneuerung Infrastruktur	850.000	800.000	
1.5.5.	- Breitbandversorgung	0	0	
1.5.6.	- Bau Kindergärten	657.000	216.000	
1.6.1.	Entnahme Bestand liquider Mittel	0		
1.6.2.	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	
1.7.	Zuführung Rückstellungen / Zuschüsse	0	0	
1.8.	Zuführung Sonstige Rückstellungen	500.000	500.000	
1.9.	Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung	1.018.527	103.300	
1.10.	Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen	114.201	114.201	
2.	Mittelverwendung	7.253.187	5.149.452	5.149.452
2.1.d)	Bürgerbüro Bonner Str. (Bau- und Planungskosten)	0	0	
2.1.e.1)	Schulzentrum Lechenich (Entwicklungskonzept Flächennutzung)		0	
2.1.f.1.1)	Erweiterung Kindergärten (Planungskosten)	5.000	0	
2.1.f.1.2)	Erweiterung Kindergärten (Baukosten)	1.907.000	1.132.000	
2.1.f.1.3)	Ahremer Lichweg (Planung / Baukosten)	0	0	
	Breitbandversorgung (Planungskosten)	0	0	
2.1.f.1.4)	Maßnahmen Konjunkturpaket	0	0	
2.1.g.1)	Aktivierungspflichtige (laufende) Unterhaltungsmaßnahmen	33.750	33.750	
2.1.g.2)	Aktivierungspflichtige Sondermaßnahmen	2.845.100	1.908.700	
2.1.g.3)	Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Budgetabweichungen)	0	0	
2.1.h.)	Aktiviert Eigenleistungen	80.000	80.000	
2.1.i.1.)	Auflösung von Zuschüssen	699.500	782.500	
2.1.i.3.)	Substanzverlust (Abschreibungen ./ Investitionen)			
2.1.j.1)	Auflösung von Sanierungs-/Projektrückstellungen Unterh./Sondermaßn.	0	0	
2.1.j.2)	Sonst. Investitionen (geringw. WG / Betriebs- u. Gesch.-Ausst. o. EDV)	3.000	3.000	
2.1.j.3)	Büromöbel	15.000	15.000	
2.2.1.	Sonstige Investitionen + EDV-Investitionen (CAD-Update)	5.000	5.000	
2.5.1.	Zuführung Bestand liquider Mittel / Vortrag	0	0	
2.5.2.	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	
2.6.	Tilgung von Krediten	1.159.837	1.189.502	
2.7.	Verlust	0	0	
2.8.	Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung	0	0	
2.9.	Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen/Liquidität	500.000	0	
	Summe finanzierungsfähiger Investitionen	4.893.850	3.177.450	

	Plan 2011 €	Plan 2012 €	Plan 2013 €
Darlehensaufnahmen / Tilgungen			
Stand zum 01.01.	31.724.659	32.330.410	32.039.949
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt)			0
Darlehensaufnahme (ausstehend)	1.765.588	899.041	1.000.000
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)	1.159.837	1.189.502	1.177.810
Stand zum 31.12.	32.330.410	32.039.949	31.862.139
Liquiditätsplan			
Vortrag liquide Mittel			0
Umsatzerlöse	12.415.681,00	13.042.293	12.246.979
Bestandsveränderungen	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)	285.000	241.500	161.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse (1000-Schulen-Programm)	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000	5.000	3.000
Sonderzuschüsse 2011	1.584.775	1.020.000	
Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung	1.018.527	103.300	935.423
Kreditaufnahmen	1.765.588	899.041	1.000.000
Einnahmen	17.059.571	15.311.134	14.346.402
Materialaufwand - Allgemein	896.400	1.523.000	1.086.000
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen+Budgetabweichungen	1.531.500	1.296.000	1.179.000
Materialaufwand - Auflösung (SR-Rückstellungen => ergebnisneutral)	0	0	200.000
Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen	0	0	0
Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)	4.893.850	3.177.450	500.000
Materialaufwand	7.321.750	5.996.450	2.965.000
Personalaufwand	3.079.018	3.048.364	3.269.315
Abschreibungen	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	513.399	474.979	563.500
Tilgung Darlehen	1.159.837	1.189.502	1.177.810
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)	5.024.268	5.022.480	4.865.477
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung	0	0	0
Steuern	8.000	27.000	27.000
Ausgaben	17.106.272	15.758.775	12.868.102
Liquid.-Veränderungen (p.a.)	-46.701	-447.641	1.478.300
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr	350.000	-97.641	1.380.659

Leistungsumfang:

- Bauerhaltung städtischer Gebäude;
- Energiemanagement: Fortsetzung des Projektes zur Energieeinsparung in städtischen Gebäuden und zur Nutzung erneuerbarer Energien;
- Raumvermietung und –vermittlung;
- Hausmeister- und Reinigungsdienste an stadteigenen sowie angemieteten Gebäuden;
- Projektierung und Durchführung der im Wirtschaftsplan 2012 vorgesehenen Neubau-
maßnahmen;
- Überwachung der Gewährleistung und Durchsetzung der Gewährleistungsansprüche bei
den in den letzten 5 Jahren errichteten Gebäuden bzw. durchgeführten Sanierungsmaß-
nahmen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Die Mieteinnahmen resultieren überwiegend aus der Vermietung städtischer Gebäude, der Weitervermietung angemieteter Objekte an Aussiedler und Asylbewerber sowie den Netto-Zahlungen der GWG an die Stadt aus der Vermietung des städtischen Mietwohnbestandes. Diese Zahlungen der GWG werden in der Buchführung des Eigenbetriebs im Bruttoverfahren (Mieteinnahmen einerseits, Aufwendungen andererseits) dargestellt.

Der Rat der Stadt hat in diesem Jahr ein neues Konzept zur Unterbringung von Obdachlosen beschlossen. Es können einige Objekte aufgegeben werden, für die der Eigenbetrieb keine Mietzahlungen mehr aus dem Kernhaushalt erhält.

Durch die Erhöhung der Reinigungsleistung bei den städtischen Reinigungskräften im Jahr 2011 können bei den Reinigungs- bzw. Personalkosten Kosten Einsparungen in Höhe von 90.000,- € im Jahr 2012 erzielt werden. Derzeit erstelle ich ein Konzept zur Neuorganisation der Hausmeisterdienste an den städtischen Schulen. Ich rechne mit einer Einsparung von insgesamt 4 Stellen, die sich ab 2013 in voller Höhe auswirken und dann jährlich zu einer Reduzierung der Personalkosten um 170.000,- € führen wird.

Insbesondere in den siebziger und achtziger Jahren hat die Stadt Erftstadt in erheblichem Umfang neue Schulgebäude errichtet bzw. bestehende Schulen erheblich erweitert. Aufgrund des Alters dieser Gebäude treten jetzt verstärkt Schäden auf. Zu den reparaturanfälligen Teilen zählen insbesondere die Heizungsanlagen, die Leitungssysteme für die Ver- und Entsorgung und die Fensteranlagen. Maßnahmen zur Energieeinsparung und zur Nutzung erneuerbarer Energien haben weiterhin eine hohe Priorität. Auch in den kommenden Jahren muss daher mit einem erheblichen Mittelbedarf für die Unterhaltung der städtischen Schulen gerechnet werden.

Der Wirtschaftsplan 2012 ist insbesondere geprägt von Maßnahmen zur energetischen Sanierung der Gottfried-Kinkel-Realschule Liblar.

Hinsichtlich der Sondermaßnahmen wird auf das als Anlage beigefügte „Sanierungs- und Bauprogramm 2012“ verwiesen. Zu den vorgesehenen Bauunterhaltungsmaßnahmen ergeben sich folgende Anmerkungen:

- An der Skulptur vor dem Rathaus in Liblar muss der Anstrich dringend erneuert werden. Dazu wird ein Betrag in Höhe von 10.000,- € benötigt. Es handelt sich um einen kleinen Beitrag zur Verbesserung des Erscheinungsbildes im Erftstadt-Center.
- Die Toranlage des Feuerwehrgerätehauses in Friesheim war ursprünglich in einem anderen Feuerwehrgerätehaus eingebaut. Zur Anpassung an die Toranlage in Friesheim ist zusätzlich eine Gummischürze eingebaut worden. Die Anlage wird von Hand betrieben. Sie ist voll funktionsfähig, aber alt und wartungsintensiv. In diesem Jahr konnte für die Feuerwache in Erp eine neue Toranlage für „nur“ 5.000,- € beschafft werden. Unter die-

- sen Voraussetzungen ist es sinnvoll, die veraltete und energetisch unzureichende Anlage durch eine neue Tür zu ersetzen.
- Auch in der Grundschule Lechenich-Süd steigt die Anzahl der Schülerinnen und Schüler, die in der OGATA betreut werden. Zur besseren Nutzung der vorhandenen Räumlichkeiten soll daher in der Aula eine mobile Trennwand installiert werden.
 - Die Räume der Hauptschule Liblar sollen künftig anderen Nutzungen zugeführt werden. Dazu sind Umbau- und Sanierungsmaßnahmen in erheblichem Umfang erforderlich. Es sind Planungskosten zu veranschlagen. Da das Gymnasium einen Teil der bisher der Hauptschule zugeordneten Räume nutzen wird, ergeben sich auch Veränderungen im Bereich Campus bzw. der vhs. Auch dort sind Planungskosten eingestellt worden.
 - An der Hauptschule Lechenich sind Sanierungsmaßnahmen mit einem Volumen von insgesamt 175.000,- vorgesehen (Sanierung Toiletten, Erneuerung Fenster, Sanierung Duschen Turnhalle, Erneuerung Beleuchtung, Sanierung Werkräume). Die Sanierung der Duschen und Toiletten ist aufgrund des baulichen Zustandes zwingend erforderlich. Weiterhin soll mit diesen Maßnahmen die Schule bei ihren Bemühungen unterstützt werden, die Schüler aus der Hauptschule in Liblar aufzunehmen.
 - Die Sanierungsmaßnahmen an der Realschule in Liblar befinden sich in der Umsetzung. Im Jahr 2012 ist noch ein Betrag in Höhe von 1.012.500,- € erforderlich. Die Arbeiten sollen möglichst zu den Osterferien 2012 abgeschlossen sein, in jedem Fall jedoch bis zu den Sommerferien. Zusätzlich ist noch in Betrag in Höhe von 25.000,- € vorgesehen, um einen barrierefreien Zugang vom Schulhof zum Fahrschulerraum und zur Turnhalle zu schaffen. Damit sind dann alle Räume in der Realschule Liblar auch für Gehbehinderte und Rollstuhlfahrer zugänglich.
 - Mit dem Umzug des Gymnasiums Liblar in die Räume der jetzigen Hauptschule werden die Pavillons für schulische Zwecke nicht mehr benötigt. Aufgrund des baulichen Zustandes sollte das Gebäude abgebrochen werden. Die Kosten betragen 35.000,- €. Sofern Bedarf für die Nutzung von Räumlichkeiten an diesem Standort gegeben sein sollte, ist ein Abbruch und Neubau einer Sanierung der Pavillons vorzuziehen.
 - Der Rat der Stadt hat in diesem Jahr ein neues Konzept zur Unterbringung von Obdachlosen beschlossen. Danach können die Häuser am Spickweg abgebrochen werden. Die Kosten betragen ca. 90.000,- €. Das Objekt Oststraße wird auch langfristig für die Unterbringung von Obdachlosen benötigt. Dort sind dringend Sanierungsmaßnahmen durchzuführen. Die Kosten werden mit 20.000,- € veranschlagt.

Unter Berücksichtigung der noch offenen Maßnahmen aus den Vorjahren und der jetzt erforderlichen neuen Sanierungs- und Baumaßnahmen haben die Mitarbeiter des Eigenbetriebes Immobilienwirtschaft auch im Jahr 2012 ein hohes Arbeitspensum zu bewältigen. Zusätzliche Maßnahmen können im Jahr 2012 voraussichtlich nicht mehr abgewickelt werden.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Zur Finanzierung über den Vermögensplan sind im Jahr 2012 ausschließlich Maßnahmen zum Ausbau von Kindergärten für die Betreuung der Unter-3-Jährigen vorgesehen. Dafür wird ein Betrag von 1.132.000,- € benötigt.

Da das von der Stadt vorgelegte Haushaltssicherungskonzept nicht genehmigungsfähig war, konnte mit der Umsetzung der Maßnahmen aus dem Jahr 2011 erst sehr spät begonnen werden. Weiterhin liegt für die Erweiterung der Kindergärten in Herrig, Blessem, Köttingen und Kierdorf noch kein Bewilligungsbescheid vor. Ein vorzeitiger Baubeginn ist derzeit gestattet. Das Bauvolumen aus dem Programm des Jahres 2011, welches zusätzlich zu den Maßnahmen aus dem Jahr 2012 noch umgesetzt werden muss, beläuft sich auf ca. 1,57 Mio. Euro.

Wie bereits ausgeführt, werden Neubaumaßnahmen und auch in großem Umfang Sanierungsmaßnahmen über den Vermögensplan finanziert. Die im Jahr 2012 anstehenden Tilgungen übersteigen die geplante Darlehensaufnahme um 290.461,- €. Damit sind die im Entwurf des Wirtschaftsplanes 2012 veranschlagten Maßnahmen auch unter den Rahmenbedingungen des Nothaushaltsrechts umsetzbar.

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2012

Anlage 2

Objekt	Maßnahme	Bauprogramm 2012	VE 2013	B	P	Zuschuss	(1)	(2)	(3)	(4)	
(1)	Zum Erhalt der Funktionsfähigkeit des Gebäudes bzw. zur Vermeidung erheblicher Schäden muss die Maßnahme zwingend durchgeführt werden.										
(2)	Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme erforderlich. Sofern die benötigten Mittel zur Verfügung stehen, sollte die Maßnahme sofort durchgeführt werden.										
(3)	Die Funktionsfähigkeit des Gebäudes ist noch nicht beeinträchtigt. Die Durchführung der Sanierungsmaßnahme wird kurz- bis mittelfristig erforderlich sein. Im Zeitablauf werden die aufgeführten Maßnahmen in die Kategorie (1) oder (2) vorrücken.										
(4)	Aus bautechnischer Sicht ist die Maßnahme nicht erforderlich. Die Maßnahme verbessert die Funktionalität des Gebäudes und kann - insbesondere unter dem Aspekt der Kundenzufriedenheit - für den Nutzer von erheblicher Bedeutung sein.										
Bauprogramm 2012	Entsprechend der Gewichtung der Maßnahmen in den Kategorien (1) bis (4) und unter Berücksichtigung der zur Verfügung stehenden Mittel wird vorgeschlagen, die aufgeführten Maßnahmen durchzuführen.										
Bemerkungen (B)	M = Die Maßnahme muss durch zusätzliche Mietzahlungen finanziert werden. Zuständig ist der jeweilige Fachausschuss. P = Zur Umsetzung der Maßnahme sollen Planungsleistungen an Architekten oder Fachingenieure vergeben werden. Die Planungskosten sind in den Ansätzen berücksichtigt.										
Rathaus Liblar	<ul style="list-style-type: none"> Luftungsanlage, Umbau Lufteinlass Anstrich Kunstwerk Erneuerung Bestuhlung Sitzungssäle Zusätzliche Beleuchtung Foyer (Ausstellungen) 	10.000 €					10.000 €			8.000 €	
Bürgerbüro Lechenich										5.000 €	
Hist. Rathaus	<ul style="list-style-type: none"> Erneuerung Fahnenmast Erneuerung Heizkessel Sanierung Dachgeschoss 						6.000 €				
Stadthaus Lechenich	Akustikdecke mobile									5.000 €	
Feuerwache Liblar	<ul style="list-style-type: none"> Überdachung Außentreppe Einrichtung Schwarz-Weiß-Bereich 									10.000 €	
	Reparatur Toranlagen	5.000 €					5.000 €			2.000 €	
	Neubau Remise									65.000 €	
FGH Gymnich	Sanierung Trockenturm								12.500 €		
	Fassadensanierung								12.500 €		
FGH Dirmerzheim	Sanierung Trockenturm								12.500 €		
	Neubau Sanitärbereich									45.000 €	
	Anbau Carport für Mannschaftstransportfahrzeug									15.000 €	
	Fassadensanierung										
FGH Blessem	Anbau Materiallager								12.500 €	6.000 €	

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2012

Anlage 2

Objekt	Maßnahme	Bauprogramm 2012	VE 2013	B	P	Zuschuss	(1)	(2)	(3)	(4)	
FGH Blienheim	Garage sanieren, Garagentor + Seitentür									2.000 €	
	Erneuerung Einfriedung									4.000 €	
	Innenstrich Halle									3.000 €	
	Sanierung Fassade Hofseite								6.000 €		
	Stiefelwaschanlage									5.000 €	
	Garage für Mannschaftstransportwagen									8.000 €	
	Keller trockenlegen										
	Erneuerung Außenanlagen	5.000 €					5.000 €				
	Sanierung Duschräume								5.000 €		
	Außenputz sanieren									7.000 €	
FGH Lechenich	Aufbringung Wärmedämmputz Schulungsräume							15.000 €			
	Einfriedung Parkplatz									3.000 €	
	Erneuerung Toranlage	5.000 €						5.000 €			
	Innenbeleuchtung										
	Innen- und Außenstrich								3.000 €		
	FGH Klerdorf										
FGH Köllingen											
FGH Niederberg											
FGH Herrig											
Schulen allgemein	EDV-Netzwerk						200.000 €			240.000 €	
	Schadensanalyse Kanäle/Grundleitungen										
	Schulhofsanierung in Teilbereichen (Schwarzdecke)										
	Erweiterung Parkplatz	20.000 €								20.000 €	
	Sanierung Außentreppe										
	Dachsanierung										
	Erneuerung Sonnenschutz, Pavillons										
	Erneuerung Bodenbelag, Pavillons	30.000 €					30.000 €				
	Vordach über Kellertreppe EDV-Raum						30.000 €				
	Sanierung Dach Pavillons										
GS Gymnich	Sanierung Schülertoiletten							35.000 €			
	Anstrich Flure Altbau	8.000 €					8.000 €				
	Zaunanlage										
	Sanierung Toilette, Verwaltung										
	Anstricharbeiten außen										
	Anstricharbeiten innen	8.000 €					8.000 €				
	Erstausstattung mit Sonnenschutz										
	Dachsanierung Garage, Nebengebäude										
	Sanierung Schulhof										
	Sanierung Fassade (Altbau Vorderseite)										
Sanierung Decken, Altbau	15.000 €					15.000 €					
GS Blienheim											

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2012

Anlage 2

Objekt	Maßnahme	Bauprogramm 2012	VE 2013	B	P	Zuschuss	(1)	(2)	(3)	(4)
	Erneuerung Fenster Werkraum								25.000 €	
	Wärmedämmung Speicher									50.000 €
	Erneuerung Fenster Mitteltrakt Altbau						30.000 €			
	Umbau Schwimmbad in Gymnastikhalle									280.000 €
GS Kierdorf	Pflasterung Lehrerparkplatz						15.000 €			18.000 €
	Anstricharbeiten	15.000 €								30.000 €
	Erweiterung überdachter Pausenhof									
	Dachsanierung Hauptgebäude							780.000 €		
GS Erp	Sanierung Lehrschwimmbad							40.000 €		
	Erneuerung Heizung Turnhalle (Deckenstrahlheizung)									
	Akustikdecken in 12 Klassenräumen	48.000 €								48.000 €
	Stromanschluss grünes Klassenzimmer									2.000 €
	Erhöhung Zaunanlage									5.000 €
	Erneuerung Klassentüren							8.500 €		
	Sanierung Lehrer-WC								5.000 €	
	Erneuerung Heizkörper in den Fluren								6.500 €	
	Anstricharbeiten OGATA	4.500 €					4.500 €			
	Sanierung Heizungskessel								43.000 €	
Donatusschule/GGS Liblar	Sanierung Schwingboden Turnhalle							35.000 €		
	Erneuerung Zaunanlage im Bereich OGATA	16.000 €					16.000 €			
	Sanierung Außentoiletten							100.000 €		
GS Lechenich-Nord	Neubau Fertiggarage									6.000 €
GS Lechenich-Süd	Dachsanierung								25.000 €	
	Erneuerung Klingelanlage									5.000 €
	Anstricharbeiten in 5 Klassen								15.000 €	
	Erneuerung Beleuchtung in 10 Klassen								35.000 €	
	Akustikdecken in 10 Klassen									45.000 €
	Erneuerung Böden Lehrtrakt								15.000 €	
	Sanierung Raum 008							8.000 €		
	Erneuerung Heizkessel							85.000 €		
	Mobile Trennwand Aula	20.000 €		M						20.000 €
	Turnhalle, Grundsanierung								600.000 €	
	Sanierung Duschen Turnhalle	50.000 €		P			50.000 €			
	Anstricharbeiten (jährlich)							4.000 €		
HS Liblar	Akustikarbeiten Turnhalle									28.000 €
	Erneuerung Sonnenschutz, Neubau								20.000 €	
	Sanierung Parkett Altbau								27.000 €	
	Erneuerung Fenster (Neubau)						200.000 €			
	Erneuerung Fenster (Altbau)						100.000 €			

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2012

Anlage 2

Objekt	Maßnahme	Bauprogramm 2012	VE 2013	B	P	Zuschuss	(1)	(2)	(3)	(4)
	Planung Nutzungsänderung	25.000 €		P				Grundsanierung		100.000 €
HS Lechenich	Sanierung Dach									
	Sanierung Toiletten Damen und Lehrer	40.000 €						40.000 €		
	Fensteranlagen Toiletentrakt	30.000 €					30.000 €			
	Generalsanierung Duschen Turnhalle	60.000 €		P			60.000 €			
	Erneuerung Beleuchtung	20.000 €				4.000 €	70.000 €			
	Sanierung Werkräume	25.000 €							25.000 €	50.000 €
	Sonnenschutz Westseite									
	Erneuerung Böden, 4 Klassen									16.000 €
	Erneuerung Fenster und Sonnenschutz Musikräume									25.000 €
	Anpflanzung Hecke									25.000 €
RS Liblar	Investitionspakt energetische Erneuerung	1.012.500 €		P		800.000 €	4.050.000 €			25.000 €
	Barrierefrei Erschließung Fahrlehrerraum/Turnhalle	25.000 €								
	Erneuerung Hallenboden									
	Erneuerung Fenster Verwaltungstrakt							90.000 €		
	Erneuerung Boden (K 116)							150.000 €		
	Einbau Schallschutzmaßnahmen Musikraum									14.000 €
	Sanierung Fassade Verwaltungstrakt									
	Reparatur Sonnenschutz Lehrerbibliothek									
	Anstricharbeiten (jährlich)									
	Anstricharbeiten im Bereich Pavillons									
RS Lechenich	Einbau zusätzliche Inntoilette									
	Anstricharbeiten (jährlich)									
	Einräumung Schulhof							4.000 €		12.000 €
	Sanierung Heizungsverteilung									
	Umbau Textiltrakt in Multifunktionsraum									
	Sanierung Zuwegung, einschl. Verkehrsberuhigung									
	Einzelraumsteuerung Heizungsanlage									
	Anstricharbeiten (jährlich)									
	Rückbau Lüftungsröhren									
	Sanierung Außentoiletten									
Gymn. Liblar	Abbruch Pavillons	35.000 €						35.000 €		
	Erneuerung Vorhang kleine Aula	6.000 €								
	Erneuerung von 2 Außentüren	10.000 €								
	Sanierung abgehängte Decken									
	Umbau B01 und B02 in Oberstufenraum									
Gymn. Lechenich	Erneuerung Beleuchtung Aula									
	Erneuerung Trennwände + WC, Toilettenanlage Foyer	30.000 €								

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2012

Anlage 2

Objekt	Maßnahme	Bauprogramm 2012	VE 2013	B	P	Zuschuss	(1)	(2)	(3)	(4)
	Austausch Türklinken gegen Kräufe									4.000 €
	Umbau Verwaltung und Rückbau Verwaltung in Klassenraum							8.000 €		150.000 €
	Anstricharbeiten (jährlich)							120.000 €		
	Sanierung Dach									
	Verdunklungsanlage Mensa									21.000 €
	Einbau Fluchtwegtüren C-Trakt	10.000 €								10.000 €
	Zaunanlage Schulhof C-Trakt									16.000 €
	Umbau Fahrradabstellplatz in Basketballfeld							40.000 €		18.000 €
	Turnhalle, Sanierung Duschen								250.000 €	
	Turnhalle, energetische Teilsanierung								15.000 €	
	Sanierung Schulhof (Bereich Fahrradabstellanlagen)									20.000 €
	Umgestaltung Pausenhalle									5.000 €
	Sanierung Decke Lehrzimmer							70.000 €		
	Erneuerung Fenster A-Trakt									20.000 €
	Umbau Leihrettoiletten									15.000 €
	Sonnenschutz Bücherei									
	Erneuerung Hubboden Lehrschiwimmbad	45.000 €					45.000 €			
	Sanierung Lehrschiwimmbad								1.000.000 €	3.000 €
	Stadtbücherei, neues Vordach									
Tennishalle Lechenich	Sanierung / Neubau						Die Tennishalle sollte durch einen Neubau ersetzt werden. Die Höhe der Baukosten kann erst nach Festlegung des Raumprogramms ermittelt werden.			
Förderschule	EDV-Vernetzung							20.000 €		20.000 €
	Sanierung Heizung in Klassenräumen									
	Erhöhung Zaunanlage Sportplatz (Zm)							4.000 €		7.000 €
	Anstricharbeiten jährlich								45.000 €	
	Erneuerung Fenster A-Trakt									5.000 €
	Klingelanlage								5.000 €	
	Erneuerung Kaltwasserverteiler									6.000 €
	Entsorgung Öltank									3.500 €
	Unterstellplatz Müllcontainer									
	Fensteranierung in 4 Klassen, A-Trakt							32.000 €		500.000 €
Volkshochschule	Umbau zum Haus der Erwachsenenbildung									20.000 €
	Planung Nutzungsänderung	20.000 €								
	Erneuerung Turanlage Nebeneingang							2.500 €		
	Erneuerung Fenster Südseite							25.000 €		
	Anstrich Fenster Südseite						4.000 €			
	Sanierung Personaltoiletten							8.000 €		
	Verfugung Fassade							10.000 €		

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2012

Anlage 2

Objekt	Maßnahme	Bauprogramm 2012	VE 2013	B	P	Zuschuss	(1)	(2)	(3)	(4)
	Dämmung oberste Geschossdecke							80.000 €		
	Erneuerung Heizung Wohnungen							15.000 €		
Musikschule (Altbau)										
Denkmäler, Bilderstöcke										
Übergangshelme										
Radmacher Str.	Sanierung Fußböden	15.000 €					15.000 €			
Obdachlosenunterkünfte										
Ahremer Lichtweg										
Am Vogelsang 27	Sanierung Duschen	10.000 €								10.000 €
Am Vogelsang 29										
Peter-May-Straße 106										
Oststraße 11	Grundsanierung									
	Sanierung Zimmer und Flure	20.000 €					20.000 €			
Spickweg 11	Abbruch	45.000 €								45.000 €
Spickweg 12	Abbruch	45.000 €								45.000 €
Jugendzentrum	Sanierung Heizung und Sanitär								15.000 €	10.000 €
	Akustikdecke Turnhalle									7.000 €
	Verdunkelung Kinderraum									
	Sanierung Flure	15.000 €					15.000 €			
	Sanierung Böden								10.000 €	
Kiga Lechenich-Süd	Anstrich Altbau									
	Stahlgitterzaun	6.000 €					6.000 €			
	Dachsanierung							125.000 €		
	Erneuerung Türen									
Kiga Lechenich-Nord	Sanierung Personal-WC								8.800 €	
	Sanierung Böden								11.000 €	
									35.000 €	
Kiga Herrig	Öltank entfernen									4.000 €
Kiga Blessem		4.000 €								4.000 €
	Außenanstrich Pausenhofüberdachung									
	Vergrößerung Spielfläche Ostseite									8.000 €
	Energetische Teilsanierung Turnhalle	27.000 €					27.000 €			
	Akustikdecken in allen Gruppen									20.000 €
	Energetische Teilsanierung Kelleraußenwand							200.000 €		
	Einbau Kliche Kellergeschoss			M						8.500 €
	Dachsanierung	8.500 €								
Kiga Friesheim	Dachsanierung							110.000 €		
	Erneuerung Fensteranlage (2 Gruppen)							110.000 €		
	Umgestaltung Außenbereich Eingang							22.000 €		
	Fensteranierung									25.000 €
Kiga Dirmerzheim	Sonnenschutz Gymnastikraum							75.000 €		7.500 €

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft: Sanierungs- und Neubaumaßnahmen 2012

Anlage 2

Objekt	Maßnahme	Bauprogramm 2012	VE 2013	B	P	Zuschuss	(1)	(2)	(3)	(4)
	Herrichtung Abstellraum									12.000 €
	Dachsanierung							95.000 €		
Kiga Köttingen	Putzflächen hinter Heizkörpern Gruppenräume erneuern								4.000 €	
	Sanierung WC-Anlage								22.000 €	
	Erneuerung Zaunanlage	6.500 €					6.500 €			
	Sanierung Fenster							70.000 €		
Kiga Liblar-Süd II	Außenbeleuchtung	3.500 €		M						3.500 €
	Einbau Sonnenschutzrollos	4.200 €		M						4.200 €
	Außenbeleuchtung									3.500 €
Kiga Liblar Süd III	Änderung Heizungsreglung									3.500 €
Kiga Gymnich	Videoüberwachung	8.000 €		M						8.000 €
Kiga Bliesheim	Fassadensanierung								12.000 €	
Peter-May-Halle										
Bürgerhalle Dimerzheim										
Bürgerhalle Erp										
Dreifachhalle Lechenich								10.000 €		
Zweifachhalle Lechenich	Sanierung Heizungsverteiler							300.000 €		
	Sanierung Parkplatz									
Dreifachhalle Liblar	Sanierung Hoffläche Bahnhofstraße								15.000 €	
	Grundsanierung Sanitärbereich	200.000 €		P			400.000 €			
Stadiongebäude Liblar	Erneuerung Heizkessel							10.000 €		
TH Bliesheim	Dachsanierung Umkleiden und Duschen							50.000 €		80.000 €
	Wärmedämmung Umkleiden und Duschen									
	Sanierung Bodenbeläge Eingangsbereich									
TH Friesheim	Sanierung Sanitärbereich	200.000 €		P			200.000 €		22.000 €	
TH Gymnich	Erneuerung Lüftungsanlage							15.000 €		
	Erneuerung Heizungsverteiler							20.000 €		
	Erneuerung Heizkessel							20.000 €		
	Grundsanierung								600.000 €	
TH Kierdorf	Sanierung Duschräume							65.000 €		
	Erneuerung Heizung							35.000 €		
	Vordach für Eingangsbereich									4.000 €
	Grundsanierung								600.000 €	
Sportlerheim Köttingen	Sanierung Böden							6.000 €		
	Erneuerung Heizkessel									
	Sanierung Fassade								10.000 €	
ehem. Schule Niederberg	Fußbodenerneuerung							10.000 €		
	Sanierung Dach								30.000 €	
	Sanierung Heizung und Sanitär								25.000 €	

HGB-Zeile	Bodenbevorratung- und -entwicklung	Plan 2011 (€)	Ansatz 2012 (€)	Plan 2012 (€)
	Einnahmen/Erträge (Erfolgsplan)			
1.a)	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse	4.925.750		2.580.861
	- davon BP 29 /Gewerbe/Gymnich	0	0	
	- davon BP 80 B Friesheim, Gewerbe	50.000	41.520	
	- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (I. BA)	195.000	50.996	
	- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA 1.)	65.000	114.741	
	- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA 2.)	0	89.243	
	- davon BP 125 Zunftstr./Gewerbe/Lechen.	0	0	
	- davon BP 127 Dirmerzheim/Wohnbau	195.000	159.808	
	- davon BP 150 /Solarsiedl./Lechn.	200.750	167.490	
	- davon BP 140 Gewerbepark	300.000	363.500	
	- davon BP 140 Gewerbepark	0	0	
	- davon BP 141 Gewerbepark	350.000	226.100	
	- davon BP 141 Gewerbepark(DPD u.Adloc)	1.950.000	0	
	- davon BP 145 Blessem Rückübertragungen	0	0	
	- davon BP 145 Blessem Standardverkäufe	0	0	
	- davon NEU - BP Liblar (Wohnbau) BP 160	1.620.000	280.279	
	- davon NEU - BP Lechenich (Wohnbau) 10	0	0	
	- davon Verkauf an Strassen	0	1.087.184	
1.c)	Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale	0		0
	Erschließungsbeiträge	0	0	
	Schulpauschale	0	0	
	Sportpauschale	0	0	
	Mieten (u. a. frühere Pauschalzahlungen Stadt)	2.000		7.600
1.d.1.1)	Mieten (intern/Stadt Erfstadt)	0	0	
1.d.1.2)	Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen)	0	0	
1.d.1.3)	Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke)	0	0	
1.d.2.1)	Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw.	0	0	
1.d.2.2)	Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew.	0	0	
1.d.3)	Mieten (intern/Neubauten > 01.07.1999)	0	0	
1.e.1)	Mieten (extern/ohne GWG)	2.000	7.600	
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG)	0	0	
	Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse	270.600		304.150
1.e.3)	Pachten	105.000	103.100	
1.e.4)	Erbbauzinsen	138.600	174.100	
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	2.000	2.000	
1.f.)	Vermessungserlöse (extern)	16.000	18.500	
1.g.)	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten)	0	1.850	
1.h.)	Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse)	9.000	4.600	
2.	Bestandsveränderungen	-654.587		-835.785
	BV aus Verkäufen	-1.438.070	-748.601	
	BV aus Verkäufen DPD u.Adloc	-1.551.517	0	
	BV aus Käufen	2.335.000	1.000.000	
	BV aus Verkauf an Strassen		-1.087.184	
3.	Aktivierete Eigenleistung	10.000	10.000	10.000
4.	Sonstige Betrieblichen Erträge	20.200		72.700
4.a.)	Berechnung von Leistungen	0	0	
4.b.)	Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen)	0	0	
4.c.)	Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen	4.000	4.000	
4.d.)	Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml./Ausgl.-Fl./Ökoflächen	0	3.000	
4.e.1)	Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung)	10.000	8.000	
4.e.2)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	40.000	
4.e.3)	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	

4.f.1)	Erträge aus Vermessung (intern)	5.000	17.500	
4.f.2)	Sonstige Erträge (u. a. Allgemein u. Kostenerstattungen NN)	200	200	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	36.000		85.000
11.a.1)	Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige)	30.000	50.000	
11.a.2)	Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt)	5.000	25.000	
11.b)	Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen)	1.000	10.000	
	Summe Einnahmen/Erträge	4.609.963	#	2.224.525
HGB-Zeile	Bodenbevorratung- und -entwicklung	Plan 2011 (€)	Ansatz 2012 (€)	Plan 2012 (€)
	Ausgaben/Aufwendungen (Erfolgsplan)			
5.	Materialaufwand	2.440.500		1.111.490
5.a)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Grundstücke Zukauf)	2.335.000	1.000.000	
5.b.1)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein)	1.000	1.000	
5.b.2.1)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) > Dritte	18.000	19.600	
5.b.2.2)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht) > Gebäude	39.500	38.940	
5.b.3)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/Strom/Wasser)	2.000	2.450	
5.b.4)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung)	0	0	
5.b.5)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Unterhaltung)	20.000	49.500	
5.b.6)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen)	25.000	0	
5.b.7)	Zuführung SR-/Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen)	0	0	
5.b.8)	Auflösung Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen)	0	0	
5.b.9)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte)	0	0	
5.b.10)	Korrektur Materialaufwand durch Skonto	0	0	
6.	Personalaufwand	335.068		353.182
	Löhne		0	
	Gehälter Angestellte	195.260	198.410	
	Gehälter Beamte	50.595	54.170	
	Gesetzlicher Sozialaufwand	74.176	75.670	
	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung)	15.037	15.776	
	Pensionsrückstellungen	0	9.156	
7.	Abschreibungen	33.000	32.000	32.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	216.302		255.340
8.a)	Verwaltungskosten-Umlage	53.352	50.640	
8.b)	Versicherungen	3.500	3.500	
8.c)	Beitr./Mitgliedsch./Gebühr./Sonst. Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str.-Rein.)	38.500	24.900	
8.d)	Vermessung/Katasterunterlagen	20.000	32.500	
8.e)	Kfz-Kosten	1.000	1.000	
8.f)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Inserate	19.000	18.550	
8.g)	Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen	4.250	4.000	
8.h.1)	Rechts- und Beratungskosten	4.000	4.000	
8.h.2)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten	13.250	11.250	
8.i)	Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	
8.j)	Werkzeuge und Kleingeräte	1.000	1.000	
8.k)	Kosten Umlieg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB Immob.	5.000	11.500	
8.l)	Periodenfremder Aufwand	10.500	36.500	
8.m)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	42.450	55.500	
8.m.1)	- davon Allgemeiner Aufwand Ahremer Heide und Sonstiges	5.650	3.400	
8.m.2)	- davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.000	1.000	
8.m.3)	- davon Kaufpreisrenten	12.000	0	
8.m.4)	- davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen (EKZ/Wirtschaftspark)	23.800	51.100	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen	0	0	0

12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	362.000		311.733
12.a)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u.a. Dispositionscredit Stadt)	0	0	
12.b)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	
12.c)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verzinsung Eigenkapital Stadt)	0	0	
12.d)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)	362.000	311.733	
12.e.1)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr)	0	0	
12.e.2)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	0	0	
12.f)	Gewinnabführung an Kernhaushalt	0	0	
21.	Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern)	24.250	10.750	10.750
	Summe Aufwendungen/Ausgaben	3.411.120	#	2.074.495
	Gewinn/Verlust	1.198.843	#	150.031
		Plan	Ansatz	Plan
HGB-	Bodenbevorratung- und -entwicklung	2011	2012	2012
Zeile		(€)	(€)	(€)
	Vermögensplan			
1.	Mittelherkunft	4.244.593		2.628.163
1.1.	Darlehensaufnahme GJ + Darlehensaufnahme aus VJ	0	0	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	2.989.587	1.835.785	
1.3.	verdiente Abschreibungen	33.000	32.000	
1.4.	Gewinn	1.198.843	150.031	
1.5.1.	Entnahme Bestand liquider Mittel	23.163	23.163	
1.5.2.	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	587.184	
1.6.	Auflösung Rückstellungen (BP 29 Gymnich//BP 125 Lechenich)	0	0	
1.7.	Auflösung Sonstige Rückstellungen	0	0	
1.8.	Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft	0	0	
1.9.	Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen	0		
2.	Mittelverwendung	4.244.593		2.628.163
2.1.	Investitionen Grundstücke einschließlich Anschaffungsnebenkosten	0		
2.1.a)	Grunderwerb Gewerbeflächen		0	
2.1.b)	Grunderwerb Wohnbauflächen	2.200.000	1.000.000	
	- davon Zugang Grundstücke BP 40 A Steinstr.			
	- davon Zugang Grundstücke Bliesheim			
	- davon Zugang Grundstücke Liblar			
	- davon Zugang Grundstücke Lechenich_10			
	- davon Zugang Grundstücke Lechenich / Borr			
2.1.c.1)	Sonstiger Grunderwerb (i. d. R. Acker, Straßen)	0	0	
2.1.c.2)	Sonstiger Grunderwerb (Nebenkosten)	0	0	
2.1.c.3)	Anschaffungsnebenkosten (Vermessung Grd.-Stücke im Bestand)	0	0	
2.1.c.4)	Aktivierung Bodenprospektion	0	0	
2.1.c.5)	Aktivierung Bodenprospektion	0	0	
2.1.d)	Reisemobilstellplatz / Neugestaltung EKZ	0	0	
2.1.1.3.)	Substanzverlust (Abschreibungen / Investitionen)	0	0	
2.2.e)	Sonst. Investitionen (geringw. WG / Betriebs- u. Gesch.-Ausst. o. EDV)	10.000	10.000	
2.2.f.1)	Sonst. Investit. - EDV (Grundstücksinformationssystem)	12.365	12.365	
2.2.f.2)	Sonst. Investit. - allgemein	0	0	
2.3.	Rückzahlung Trägerdarlehen Stadt Erfstadt	0	0	
2.5.1.	Zuführung Bestand liquider Mittel / Vortrag	0	500.000	
2.5.2.	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	1.000.000	
2.6.	Tilgung von Krediten	1.000.000	1.000.000	
2.7.	Verlust	0		
2.8.	Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft	1.018.527	103.300	
2.9.	Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen	3.701	2.498	

- ohne -	Sonstige Investitionen (Finanzierung für Grd.-St.-Käufe aus Vorjahren) = finanzierungsfähige Investitionen	2.222.365	1.022.365	
Minderverkäufe im Wirtschaftspark Erfstadt (BP 140/141) mindern die Liquiditätsausstattung des Betriebszweigs.				
		Plan/Ist	Plan	Plan
Darlehensaufnahmen / Tilgungen		2011	2012	2013
<i>(extern / Trägerdarlehen Stadt Erfstadt nicht enthalten)</i>		€	€	€
Stand zum 01.01.		8.237.000	7.237.000	6.237.000
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt)		0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend)		0	0	0
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)		1.000.000	1.000.000	1.000.000
Stand zum 31.12.		7.237.000	6.237.000	5.237.000
Liquiditätsplan				
		Plan	Plan	Plan
		2011	2012	2013
		€	€	€
Vortrag liquide Mittel		0		
Umsatzerlöse		5.198.350	2.890.761	2.972.515
Bestandsveränderungen		0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen		0	0	0
Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)		14.200	15.200	14.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)		0	587.184	0
Empfangene Ertragszuschüsse		0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		6.000	35.000	15.625
Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft		0	0	0
Kreditaufnahmen		0	0	0
Einnahmen		5.218.550	3.528.145	3.002.140
Materialaufwand - Allgemein		21.000	23.050	28.250
Materialaufwand - Unterhaltung/Sondermaßnahmen+Budgetabweichungen		45.000	49.500	21.000
Materialaufwand - Auflösung (SR-Rückstellungen => ergebnisneutral)		0	0	0
Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen		0	0	0
Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)		2.335.000	1.000.000	0
Materialaufwand		2.401.000	1.072.550	0
Personalaufwand		335.068	353.182	442.442

Abschreibungen	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	216.302	255.340	289.587
Tilgung Darlehen	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)	362.000	311.733	267.709
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	500.000	0
Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirtschaft	1.018.527	103.300	935.423
Steuern	24.250	10.750	26.000
Ausgaben	5.357.147	3.606.855	2.961.161
Liquid.-Veränderungen (p.a.)	-138.597	-78.710	40.979
Liquid.-Veränderungen (kum.) - Übertrag Folgejahr	103.354	24.644	65.623

Leistungsumfang:

- Veräußerung von Gewerbeflächen im Wirtschaftspark Erftstadt (20.000 m²) und im Gewerbegebiet Friesheim (2.000 m²).
- Vermarktung von Grundstücken in den Baugebieten Lechenich, Gymnich und Liblar.
- Vermessung der für städtische Zwecke benötigten Grundstücke;
- Abwicklung der Bodenordnungsmaßnahmen (Umlegung) im Geltungsbereich der Bebauungspläne Nr. 135, Bergstraße, und Nr. 118, Köttinger Straße;
- Bereitstellung grundstücksbezogener Basisinformationen;
- Vergabe von Erbbaurechten;
- Verwaltung des Gemeindegliedervermögens Ahremer Heide.

Erläuterungen zum Erfolgsplan

Zur Vermarktung stehen im Jahr 2012 Wohnbaugrundstücke in Lechenich, Gymnich, und Liblar zur Verfügung.

Auf dem Baulandmarkt ist weiterhin eine starke Zurückhaltung bei Grundstückskäufen zu beobachten. Grundstücke zur Bebauung mit freistehenden Einfamilienhäusern werden weiterhin nachgefragt, dies gilt in Erftstadt insbesondere für Baugebiete in der Nähe des Bahnhofs in Liblar. Bei Bauträgergrundstücken ist in Erftstadt eine starke Zurückhaltung der Käufer zu beobachten. In Köln besteht derzeit ein Nachfrageüberhang. Die Vermarktung solcher Objekte wird umso schwieriger, je weiter diese von Köln entfernt liegen. Grundstücke für den Geschosswohnungsbau werden in Erftstadt seit Jahren so gut wie überhaupt nicht nachgefragt.

Die Ansätze für die Einnahmen aus Grundstücksverkäufen berücksichtigen die aktuelle Nachfragesituation.

Die Erträge bei Mieten und Pachten ergeben sich aus der Verpachtung landwirtschaftlich genutzter Flächen sowie aus Erbbauzinsen für im Wege des Erbbaurechtes vergebene Wohnbau- und Gewerbegrundstücke.

Erläuterungen zum Vermögensplan

Der Bestand an Wohnbaugrundstücken hat sich in den vergangenen Jahren kontinuierlich vermindert. Die Stadt verfügt derzeit über baureife erschlossene Wohnbaugrundstücken in Gymnich und Liblar. In Lechenich, nördlich der Solarsiedlung, stehen Flächen in einer Größe von 30.000 m² im Eigentum des Eigenbetriebes, die künftig zu Wohnbauflächen entwickelt werden sollen.

Um auch in den kommenden Jahren Gewinne durch die Vermarktung von Wohnbauflächen erzielen zu können, sind im Jahr 2012 Mittel für den Ankauf von künftigen Wohnbauflächen vorgesehen. Damit kann der Ankauf eines Wohnbaugebietes in Bliesheim finanziert werden.

Zur Finanzierung der geplanten Ankäufe ist keine Darlehensaufnahme erforderlich. Es sollte jedoch eine Kreditemächtigung in Höhe von 3.000.000,- € vorgesehen werden. Damit besteht die Möglichkeit, auf attraktive Grundstücksangebote flexibel reagieren zu können. Die Auswirkungen auf den Wirtschaftsplan bei einer erhöhten Kreditaufnahme sind im Zuge der Beratungen über den konkreten Grundstücksankauf dann gesondert darzustellen.

Erfolgsplan		2013	2014	2015	2016	2017
Gewinn- und Verlustrechnung						
1.a)	Verkaufserlöse (z.B. städt. Gebäude)	0	0	0	0	0
1.c)	Erschließungsbeiträge / Invest./Sportpauschale	1.105.840	1.105.840	1.105.840	1.105.840	1.105.840
1.d.1.1)	Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt)	9.286.706	9.286.706	9.286.706	9.286.706	9.286.706
1.d.1.2)	Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen)	116.933	116.933	116.933	116.933	116.933
1.d.1.3)	Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke)	0	0	0	0	0
1.d.2.1)	Eigenmiete EB Immobilien - BZ Bodenbev.	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940
1.d.2.2)	Eigenmiete EB Immobilien - BZ Gebäudew.	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
1.d.3)	Mieten (intern/Neubauten)	1.115.000	1.130.000	1.145.000	1.160.000	1.175.000
1.e.1)	Mieten (extern/ohne GWG)	78.000	78.000	78.000	78.000	78.000
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.e.3)	Pachten	0	0	0	0	0
1.e.4)	Erbauzinsen	0	0	0	0	0
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
1.f)	Vermessungserlöse (extern)	0	0	0	0	0
1.g)	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (SOP)	734.685	734.685	734.685	734.685	734.685
1.h)	Sonstige Erlöse	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
2.	Bestandsveränderung	0	0	0	0	0
	- davon BV aus Käufen	0	0	0	0	0
	- davon BV aus Verkäufen	0	0	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	68.000	68.500	69.000	69.500	70.000
4.	Sonstige Betriebliche Erträge	252.000	252.000	252.000	252.000	252.000
4.c)	- Verwaltungsgebühren	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
4.e.1)	- davon Periodenfremde Erträge	0	0	0	0	0
4.e.2)	- davon Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	0	0	0	0	0
4.e.3)	- davon Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtigung.	0	0	0	0	0
4.f.2)	- davon Übrige Erträge/besond. Zuschüsse	159.000	159.000	159.000	159.000	159.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.a)	- davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
11.b)	- davon Zinserträge (intern - Verrechnung BZ)	0	0	0	0	0
	Erträge	13.469.604	13.486.104	13.502.604	13.519.104	13.535.604
Erfolgsplan						
		2013	2014	2015	2016	2017
5.	Materialaufwand	2.392.500	2.408.000	2.423.500	2.439.000	2.454.500
5.a)	- davon R/H/B-bezogene Waren (allgemein)	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
5.b.1)	- davon Bezogene Leistungen - Allgemein	0	0	0	0	0
5.b.2.1)	- davon Bezogene Leistungen - Mieten > Gebäude	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
5.b.2.2)	- davon Bezogene Leistungen - Mieten Dritte + GWG	390.000	390.000	390.000	390.000	390.000
5.b.3)	- davon Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser	131.000	133.000	135.000	137.000	139.000
5.b.4)	- davon Bezogene Leistungen - Reinigung	570.000	580.000	590.000	600.000	610.000
5.b.5)	- davon Bezogene Leistungen - Unterhaltung	932.500	935.000	937.500	940.000	942.500
5.b.6.1)	- davon Bezogene Leistungen - Sondermaßnahm.	243.000	243.000	243.000	243.000	243.000
5.b.6.2)	- davon Bezogene Leistungen - Altprojekte	7.000	8.000	9.000	10.000	11.000
5.b.7)	- davon Bezogene Leistungen - Zuf. Budgetrückst.	0	0	0	0	0
5.b.8)	- davon Bezogene Leistungen - Aufw. Budgetrückst.	0	0	0	0	0
5.b.9)	- davon Bezogene Leistungen - Vermessung	0	0	0	0	0
5.b.10)	- davon Skontokorrektur	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6.	Personalaufwand	2.500.000	2.575.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
7.	Abschreibungen	2.500.000	2.575.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	577.750	592.000	606.250	620.500	634.750
8.a)	- davon Verwaltungskostenumlage / GWG-Verwaltung	337.000	347.000	357.000	367.000	377.000
8.b)	- davon Versicherungen	48.000	49.000	50.000	51.000	52.000
8.c)	- davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwand.	21.000	22.000	23.000	24.000	25.000
8.d)	- davon Vermessung/Katasterunterlagen	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.e)	- davon Kfz-Kosten	7.750	8.000	8.250	8.500	8.750
8.f)	- davon Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins.	32.000	32.500	33.000	33.500	34.000
8.g)	- davon Fortbildungen-/Reisek./Entschädigungen	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.h1)	- davon Rechts- und Beratungskosten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.h2)	- davon Jahresabschluss- und Prüfungskosten	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
8.i)	- davon Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
8.j)	- davon Werkzeuge und Kleingeräte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
8.k)	- davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten	0	0	0	0	0
8.l)	- davon Periodenfremder Aufwand	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
8.m1)	- davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl.	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.m2)	- davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
8.m3)	- davon Kaufpreiserlöse	0	0	0	0	0
8.m4)	- davon Sonstiger betrieblicher Aufwand	57.000	58.000	59.000	60.000	61.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.381.891	5.318.031	5.286.615	5.248.399	5.187.373
12.a)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo)	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
12.b)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK)	3.605.919	3.605.919	3.605.919	3.605.919	3.605.919
12.b.2)	- Gewinnabführung an Kernhaushalt (ab 2011)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
12.c)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ Boden)	21.929	23.564	65.236	97.187	104.302
12.d)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Darlehen)	1.253.043	1.187.548	1.114.460	1.044.293	976.152
21.	Sonstige Steuern	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
	Aufwendungen	14.159.496	14.230.361	14.309.113	14.331.513	14.331.058
	Gewinn/Verlust	-889.892	-744.257	-806.509	-812.409	-795.454

	2013	2014	2015	2016	2017
Liquiditätsplan					
Vortrag					
Umsatzerlöse	12.413.919	12.429.919	12.445.919	12.461.919	12.477.919
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.)	161.000	161.000	161.000	161.000	161.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw.	377.152	188.259	1.478.623	1.278.039	1.662.638
Kreditaufnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000
Einnahmen	13.963.071	13.780.178	14.086.542	13.901.958	14.702.557
Ausgaben					
Materialaufwand - Allgemein	1.098.000	1.110.000	1.122.000	1.134.000	1.146.000
Materialaufwand - Unterh./Sonderm./Budgetabweich.	1.125.000	1.126.000	1.127.000	1.128.000	1.129.000
Materialaufwand - Auflösung SR-Rückstellungen	0	0	0	0	0
Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen	0	0	0	0	0
Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
Materialaufwand	3.311.000	3.324.000	3.337.000	3.350.000	3.363.000
Personalaufwand	3.298.355	3.327.830	3.357.747	3.388.114	3.418.935
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	577.750	592.000	606.250	620.500	634.750
Tilgung Darlehen	1.355.920	1.460.559	1.486.500	1.327.449	1.247.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)	5.359.962	5.294.467	5.221.379	5.151.212	5.083.071
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0	0
Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw.	0	0	0	0	0
Steuern	9.000	9.500	10.000	10.500	10.500
Ausgaben	13.911.987	14.008.356	14.018.876	13.847.775	13.757.256
Liquid.-Veränderungen (p.a.)	41.084	-228.178	67.666	54.183	945.301
Liquid.-Veränderungen (kum.)	-66.599	-294.777	-227.111	-172.928	772.373
Darlehensaufnahmen / Tilgungen					
Stand zum 01.01.	31.862.139	31.506.219	31.045.660	29.559.160	28.231.711
Darlehensaufnahme	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000
Tilgung *	1.355.920	1.460.559	1.486.500	1.327.449	1.247.000
Stand zum 31.12.	31.506.219	31.045.660	29.559.160	28.231.711	27.484.711
Vermögensplan					
Barmittelbestand	0	0	0	0	0
Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke)	0	0	0	0	0
Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan	0	228.178	-67.666	-54.183	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zugang Darlehen	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
verdiente Abschreibungen	2.500.000	2.575.000	2.625.000	2.625.000	2.625.000
vereinnahmte Zuschüsse	0	0	0	0	0
Gewinn	0	0	0	0	0
Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw.	377.152	188.259	1.478.623	1.278.039	1.662.638
Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.)	190.429	194.564	238.736	273.187	282.802
Mittelherkunft	4.067.581	4.186.001	4.274.693	4.122.043	4.970.440
Zugang Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Investitionen (Aktivierungen)	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke)	0	0	0	0	0
Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	0	0	0
Aktivierungen (Unterhalt./Sondermaßnahmen/Altpr.)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Aktivierete Eigenleistungen	68.000	68.500	69.000	69.500	70.000
Auflösung Zuschüsse	734.685	734.685	734.685	734.685	734.685
Auflösung Sanierungsrückstellungen	0	0	0	0	0
Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen / Substanzverlust					
Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zugang liquider Mittel	41.084	0	0	0	945.301
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen	1.355.920	1.460.559	1.486.500	1.327.449	1.247.000
Verlust	699.892	744.257	806.509	812.409	795.454
Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw.	0	0	0	0	0
Sonstige Mittelverwendung	0	0	0	0	0
Mittelverwendung	4.067.581	4.186.001	4.274.694	4.122.043	4.970.440

Erfolgsplan		2013	2014	2015	2016	2017
Gewinn- und Verlustrechnung						
1.a.)	Verkaufserlöse	2.665.515	2.613.346	3.701.842	3.474.645	3.465.005
1.a.1)	- davon BP 29 /Gewerbe/Gymnich	0	0	0	0	0
1.a.2)	- davon BP 80 A Friesheim, Gewerbe	34.600	27.680	27.680	27.680	27.680
1.a.3)	- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (I. BA)	127.490	127.490	127.490	76.494	65.785
1.a.4)	- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA - 1. Teil)	127.490	127.490	51.761	0	0
	- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA - 2. Teil)	0	0	318.725	318.725	318.725
1.a.5)	- davon BP 125 Zunftstr./Gewerbe/Lechen.	45.249	0	0	0	0
1.a.6.1)	- davon BP 127 Dirmerzheim/Wohnbau (>2004)	217.920	217.920	217.920	217.920	87.749
1.a.6.1)	- davon BP 150 /Solarsiedl./Lechn.	66.996	66.996	66.996	66.996	66.996
1.a.7)	- davon BP 140 Gewerbepark (1. BA 60,00 €/qm)	363.500	363.500	363.500	363.500	218.100
1.a.8)	- davon BP 140 Gewerbepark 1. BA (70,00 €/qm)	300.000	300.000	300.000	175.560	0
1.a.9)	- davon BP 141 Gewerbepark	0	0	0	0	452.200
1.a.10)	- davon BP 145 Blessem Rückübertragungen	0	0	0	0	0
1.a.11)	- davon BP 145 Blessem Standardverkäufe	0	0	0	0	0
1.a.12)	- davon NEU - BP 160 Bliesheim	1.382.270	1.382.270	1.382.270	1.382.270	1.382.270
1.a.13)	- davon NEU - BP Lechenich (Wohnbau) 10	0	0	845.500	845.500	845.500
1.a.14)	- davon Rundung	0	0	0	0	0
1.c.)	Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale	0	0	0	0	0
1.d.1.1)	Mieten (intern / Pauschalzahlungen Stadt)	0	0	0	0	0
1.d.1.2)	Mieten (intern / Eigenbetrieb Straßen)	0	0	0	0	0
1.d.1.3)	Mieten (intern / Eigenbetrieb Stadtwerke)	0	0	0	0	0
1.d.2.1)	Eigenmiete EB Immobilien - BZ Bodenbevorr.	0	0	0	0	0
1.d.2.1)	Eigenmiete EB Immobilien - BZ Gebäudewirt.	0	0	0	0	0
1.d.3)	Mieten (intern/Neubauten)	0	0	0	0	0
1.e.1)	Mieten (extern / ohne GWG)	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.e.2)	Mieten (extern / nur GWG)	0	0	0	0	0
1.e.3)	Pachten	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1.e.4)	Erbbauszinsen	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
1.f.)	Vermessungserlöse (extern)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.g)	Erträge a. d. Auflösung v. Zuschüssen (Sonderp.)	0	0	0	0	0
1.h)	Sonstige Erlöse (Gestatt.-Verträge/Zuschüsse)	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000
2.	Bestandsveränderung					
	- davon BV aus Käufen	550.000	550.000	550.000	550.000	287.500
	- davon BV aus Verkäufen	-1.364.891	-1.368.264	-1.803.112	-1.671.725	-1.625.928
3.	Aktivierete Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.	Sonstige Betriebliche Erträge	34.000	34.000	34.000	34.000	34.000
4.a)	- davon Berechnung von Leistungen	0	0	0	0	0
4.b)	- davon Erträge aus Darlehensverzicht Stadt	0	0	0	0	0
4.c)	- davon Verwaltungsgbühren / Ausschreibungen	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
4.d)	- davon Erträge aus Oberflächenentwässerung	0	0	0	0	0
4.e.1)	- davon Periodenfremde Erträge	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
4.e.2)	- davon Erträge a.d. Auflös.v. Rückstellungen	0	0	0	0	0
4.e.3)	- davon Erträge a.d. Auflös.v. Wertberichtigung.	0	0	0	0	0
4.f.1)	- davon Erträge aus Vermessung (intern)	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
4.f.2)	- davon Übrige Erträge / besond. Zuschüsse	0	0	0	0	0
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	37.554	52.470	94.142	145.625	152.740
11.a.)	- davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt)	15.625	28.906	28.906	48.438	48.438
11.b.)	- davon Zinserträge (intern - Verrechnung BZ)	21.929	23.564	65.236	97.187	104.302
Summe Erträge		2.261.178	2.270.553	2.905.872	2.861.544	2.642.317

Erfolgsplan		2013	2014	2015	2016	2017
5.	Materialaufwand	638.090	639.340	640.590	641.840	380.590
5.a)	- davon R/H/B-bezogene Waren (Grundstücke)	550.000	550.000	550.000	550.000	287.500
5.b.1)	- davon Bezogene Leist. - Allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.b.2.1)	- davon Bezogene Leist. - Mieten > Gebäude	38.840	38.840	38.840	38.840	38.840
5.b.2.2)	- davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte	19.500	20.000	20.500	21.000	21.500
5.b.3)	- davon Bezogene Leist. - Gas/Strom/Wasser	3.750	4.000	4.250	4.500	4.750
5.b.4)	- davon Bezogene Leist. - Reinigung	0	0	0	0	0
5.b.5)	- davon Bezogene Leist. - Unterhaltung	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
5.b.6.)	- davon Bezogene Leist. - Sondermaßnahmen	0	0	0	0	0
5.b7)	- davon Bezogene Leist. - Zuführ. Budgetrückst.	0	0	0	0	0
5.b8)	- davon Bezogene Leist. - Auflös. Budgetrückstell.	0	0	0	0	0
5.b9)	- davon Bezogene Leist. - Vermessung	0	0	0	0	0
5.b10)	- davon Skontokorrektur	0	0	0	0	0
6.	Personalaufwand	42.242	449.078	465.818	482.652	499.591
7.	Abschreibungen	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	289.587	296.676	303.795	310.946	318.130
8.a)	- davon Verwaltungskostenumlage	49.537	50.776	52.045	53.346	54.680
8.b)	- davon Versicherungen	4.250	4.500	4.750	5.000	5.250
8.c)	- davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend.	15.000	15.500	16.000	16.500	17.000
8.d)	- davon Vermessung/Katasterunterlagen	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
8.e)	- davon Kfz.-Kosten	1.300	1.400	1.500	1.600	1.700
8.f)	- davon Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins.	22.000	23.000	24.000	25.000	26.000
8.g)	- davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen	5.000	5.250	5.500	5.750	6.000
8.h1)	- davon Rechts- und Beratungskosten	6.000	6.500	7.000	7.500	8.000
8.h2)	- davon Jahresabschluss- und Prüfungskosten	14.500	15.000	15.500	16.000	16.500
8.i)	- davon Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	500	500	500
8.j)	- davon Werkzeuge und Kleingeräte	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.k)	- davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.l)	- davon Periodenfremder Aufwand	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000
8.m1)	- davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl.	6.500	6.750	7.000	7.250	7.500
8.m2)	- davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
8.m3)	- davon Kaufpreisrenten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.m4)	- davon Sonstiger betrieblicher Aufwand	115.000	117.500	120.000	122.500	125.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	267.709	215.240	182.366	144.146	97.033
12.a)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo)	342	158	82	31	31
12.b)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK)	0	0	0	0	0
12.c)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G)	0	0	0	0	0
12.d)	- davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen) *	267.367	215.084	182.284	144.115	97.002
21.	Sonstige Steuern	26.000	26.500	27.000	27.500	28.000
Summe Aufwendungen		1.699.828	1.663.834	1.647.565	1.626.084	1.333.344
* ohne Neukreditaufnahmen						
Gewinn/Verlust		561.350	606.719	1.258.307	1.235.461	1.308.972

Liquiditätsplan	2013	2014	2015	2016	2017
Barmittelbestand					
Umsatzerlöse	2.972.515	2.920.346	4.008.842	3.781.645	3.772.005
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige Betriebliche Erträge (Liquiditätswirks.)	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetrieb / Dritte)	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.625	28.906	28.906	48.438	48.438
Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude.		0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0
Einnahmen	3.002.140	2.963.252	4.051.748	3.844.083	3.834.443
Materialaufwand - Allgemein	28.250	29.000	29.750	30.500	31.250
Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabw.	21.000	21.500	22.000	22.500	23.000
Materialaufwand - Auflösung (SR)-Rückstellungen	0	0	0	0	0
Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen	0	0	0	0	0
Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)	550.000	550.000	550.000	550.000	287.500
Materialaufwand	599.250	600.500	601.750	603.000	341.750
Personalaufwand	442.442	449.078	455.814	462.652	469.591
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	289.587	296.676	303.795	310.946	318.130
Tilgung Darlehen	1.000.000	1.187.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.)	267.709	215.240	182.366	144.146	97.033
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetrieb / Dritte)	0	0	0	0	0
Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude.	377.152	188.259	1.478.623	1.278.039	1.562.638
Steuern	26.000	26.500	29.400	45.300	45.300
Ausgaben	3.002.140	2.963.253	4.051.748	3.844.083	3.834.442
Liquid.-Veränderungen (p.a.)	-0	-0	-0	-0	0
Liquid.-Veränderungen (kum.)	0	-0	-0	-1	-0
Darlehensaufnahmen / Tilgungen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand zum 01.01.	5.237.000	4.237.000	3.050.000	2.050.000	1.050.000
Darlehensaufnahme		0	0	0	0
Tilgung (ohne Sonderstilgung)	1.000.000	1.187.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Stand zum 31.12.	4.237.000	3.050.000	2.050.000	1.050.000	50.000

Vermögensplan	2013	2014	2015	2016	2017
Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke)	1.354.891	1.308.264	1.803.112	1.671.725	1.625.928
Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan	0	0	0	0	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zugang Darlehen	0	0	0	0	0
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
verdiente Abschreibungen	36.000	37.000	38.000	39.000	40.000
vereinnahmte Zuschüsse	0	0	0	0	0
Gewinn	561.350	606.719	1.258.307	1.235.461	1.308.972
Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirt.	0	0	0	0	0
Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.)					
Mittelherkunft	1.952.241	1.951.982	3.099.419	2.946.186	2.974.901
Zugang Anlagevermögen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Investitionen (Aktivierungen)	0	0	0	0	0
Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke)	550.000	550.000	550.000	550.000	287.500
Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	0	0	0
Aktivierungen aus Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0	0
Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0	0
Auflösung Sanierungsrückstellungen	0	0	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionen (Geringwertige WG)	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
Zugang liquider Mittel	0	0	0	0	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen	1.000.000	1.187.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Verlust	0	0	0	0	0
Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirt.	377.152	188.259	1.478.623	1.278.039	1.562.638
Sonstige Mittelverwendungen	2.089	3.723	47.796	95.147	101.763
Mittelverwendung	1.952.241	1.951.982	3.099.419	2.946.186	2.974.901

HGB-Zeile	Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt Erfolgsplan	Plan 2011 (€)	Ansätze 2012 (€)	Plan 2012 (€)
	Einnahmen/Erträge			
1.a)	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse	4.925.750	0	2.580.861
1.c)	Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale	1.137.300		1.105.840
	Erschließungsbeiträge	0	0	
	Schulpauschale	0	0	
	Sportpauschale	137.300	137.300	
	Zahlungen Stadt/Mieten	11.180.081		11.234.605
1.d.1.1)	Mieten (intern/pauschale Zuschüsse Stadt Erfstadt)	9.245.134	9.286.706	
1.d.1.2)	Mieten (intern/- 65 - Eigenbetrieb Straßen)	116.933	116.933	
1.d.1.3)	Mieten (intern/- 81 - Eigenbetrieb Stadtwerke)	0	0	
1.d.2.1)	Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw.	39.500	38.940	
1.d.2.2)	Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew.	112.000	99.612	
1.d.3)	Mieten (intern/Neubauten > 01.07.1999)	1.097.814	1.097.814	
1.e.1)	Mieten (extern/ohne GWG)	136.700	194.600	
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis Mieteinnahmen	432.000	400.000	
	Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse	1.084.600		1.693.150
1.e.3)	Pachten	105.000	103.100	
1.e.4)	Erbbauzinsen	138.600	174.100	
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	57.000	605.000	
1.f.)	Vermessungserlöse (extern)	16.000	18.500	
1.g.)	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten)	699.500	784.350	
1.h.)	Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse)	68.500	8.100	
2.	Bestandsveränderungen	-654.587	0	-835.785
3.	Aktivierete Eigenleistung	90.000	46.000	46.000
4.	Sonstige Betrieblichen Erträge	285.200		314.200
4.a.)	Berechnung von Leistungen	0	0	
4.b.)	Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen)	0	0	
4.c.)	Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen	6.000	6.000	
4.d.)	Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml./Ausgl.-Fl.	0	3.000	
4.e.1)	Periodenfremde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung)	45.000	53.000	
4.e.2)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	40.000	
4.e.3)	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	
4.f.1)	Erträge aus Vermessung (intern)	5.000	17.500	
4.f.2)	Übrige Erträge (u. a. o. Erträge / besond. Zuschüsse)	228.200	194.700	
	- davon BZ Bodenbevorratung und - entwicklung	200	200	
	- davon Erträge Umlage Personalkosten Küchenhilfen	70.000	48.000	
	- davon Erträge Umlage Techniker an - 65 -	0	0	
	- davon Erträge Umlage Elektriker	0	0	
	- davon Versicherungsentschädigungen	110.000	90.000	
	- davon Projekt Energieeinsparung	0	0	
	- davon Erstattung Leichenhallen	0	0	
	- davon Erstattung Budget 823	16.000	16.000	
	- davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a.	25.000	2.500	
	- davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.)	7.000	38.000	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	46.000		90.000
11.a.2)	Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige)	30.000	50.000	
11.a.1)	Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt)	15.000	30.000	
11.b)	Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen)	1.000	10.000	

Summe Einnahmen/Erträge		18.094.344	#	16.228.870
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt		Plan	Ansätze	Plan
HGB-Zeile	Erfolgsplan	2011	2012	2012
		(€)	(€)	(€)
Ausgaben/Aufwendungen				
5.	Materialaufwand	5.014.200		4.030.102
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Zukauf-allgem.)	2.340.000	1.005.000	
5.b.1)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein)	1.000	1.000	
5.b.2)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht)	452.200	431.152	
5.b.2.2)	- davon Mietaufwendungen gegenüber Dritten	311.000	292.600	
5.b.2.1)	- davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Gebäude	141.200	138.552	
5.b.3)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/Strom/Wasser)	129.000	731.450	
5.b.4)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung)	518.500	520.500	
5.b.5)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung)	895.000	944.500	
5.b.6)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen)	631.500	351.000	
5.b.6.2)	Aufwendungen für Maßnahmen Vorjahr(e)	50.000	50.000	
5.b.7)	Zuführung SR-/Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen)	0	0	
5.b.8)	Auflösung Budgetrückstellungen (offene/to-Maßnahmen)	0	0	
5.b.9)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Vermessung/Dritte)	0	0	
5.b.10)	Korrektur Materialaufwand durch Skonto	-3.000	-4.500	
6.	Personalaufwand	3.414.086		3.401.546
	Löhne	968.300	939.200	
	Gehälter Angestellte	1.420.960	1.380.220	
	Gehälter Beamte	217.300	235.860	
	Gesetzlicher Sozialaufwand	615.091	615.608	
	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung)	182.273	190.658	
	Pensionsrückstellungen	10.162	40.000	
7.	Abschreibungen	2.300.500	2.336.500	2.336.500
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	729.701		730.319
8.a.)	Verwaltungskosten-Umlage	379.401	362.657	
8.b.)	Versicherungen	44.500	48.500	
8.c.)	Beitr./Mitgliedsch./Gebühr./Sonst. Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str.-Rein.)	52.500	41.012	
8.d.)	Vermessung/Katasterunterlagen	21.000	33.500	
8.e.)	Kfz-Kosten	8.000	6.500	
8.f.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Inserate	49.250	45.650	
8.g.)	Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen	15.250	12.800	
8.h.1)	Rechts- und Beratungskosten	16.000	16.000	
8.h.2)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten	27.250	22.500	
8.i.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000	5.100	
8.j.)	Werkzeuge und Kleingeräte	1.600	1.600	
8.k.)	Kosten Umlag.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB Immob.	5.000	11.500	
8.l.)	Periodenfremder Aufwand	26.500	52.500	
8.m.)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	78.450	70.500	
8.m.1)	- davon Ahrem + Arbeits- und Schutzbekleidung	6.650	4.400	
8.m.2)	- davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	
8.m.3)	- davon Kaufpreisrenten	12.000	0	
8.m.4)	- davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen	54.800	61.100	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.446.268		5.334.213
12.a.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u.a. Dispositionskredit Stadt)	1.000	1.250	
12.b.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	35.000	55.000	
12.c.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verzinsung Eigenkapital Stadt)	3.605.919	3.605.919	

<i>Darlehensaufnahmen / Tilgungen</i>	Plan/Ist	Plan	Plan
	2011	2012	2013
	€	€	€
Stand zum 01.01.	39.961.659	39.567.410	38.276.949
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt)	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend)	1.765.588	899.041	1.000.000
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)	2.159.837	2.189.502	2.177.810
Stand zum 31.12.	39.567.410	38.276.949	37.099.139

<i>Liquiditätsplan</i>	Plan	Plan	Plan
	2011	2012	2013
	€	€	€
Barmittelbestand			
Umsatzerlöse	17.614.031	15.933.054	15.219.494
Bestandsveränderungen	0	0	0
Aktiviert Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)	279.200	256.700	175.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	587.184	0
Empfangene Ertragszuschüsse (Bonner Tor u. Wegekreuze)	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000	40.000	18.625
Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung	1.018.527	103.300	935.423
Kreditaufnahmen	1.765.588	899.041	1.000.000
Einnahmen	22.278.121	18.839.279	17.348.542
<i>Materialaufwand - Allgemein</i>	917.400	1.546.050	1.114.250
<i>Materialaufwand - Unterhalt./Sondermaßn.+Budgetabweichungen</i>	1.576.500	1.345.500	1.200.000
<i>Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen => ergebnisneutral</i>	0	0	200.000
<i>Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen</i>	0	0	0
<i>Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)</i>	7.228.850	4.177.450	500.000
Materialaufwand	9.722.750	7.069.000	3.014.250
Personalaufwand	3.414.086	3.401.546	3.711.757
Abschreibungen	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	729.701	730.319	853.087
Tilgung Darlehen	2.159.837	2.189.502	2.177.810
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)	5.386.268	5.334.213	5.133.186
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	500.000	0
Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung	1.018.527	103.300	935.423
Steuern	32.250	37.750	53.000
Ausgaben	22.463.419	19.365.630	15.878.513
Liquid.-Veränderungen (p.a.)	-185.298	-526.351	1.519.279
Liquid.-Veränderungen (kum.)	453.354	-72.997	1.446.282

Erfolgsplan		2013	2014	2015	2016	2017
Gewinn- und Verlustrechnung						
1.a)	Verkaufserlöse	2.665.515	2.613.346	3.701.842	3.474.645	3.465.005
1.c)	Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale	1.105.840	1.105.840	1.105.840	1.105.840	1.105.840
1.d.1.1)	Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt)	9.286.706	9.286.706	9.286.706	9.286.706	9.286.706
1.d.1.2)	Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen)	116.933	116.933	116.933	116.933	116.933
1.d.1.3)	Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke)	0	0	0	0	0
1.d.2.1)	Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev.	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940
1.d.2.2)	Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev.	112.000	112.000	112.000	112.000	112.000
1.d.3)	Mieten (intern/Neubauten)	1.115.000	1.130.000	1.145.000	1.160.000	1.175.000
1.e.1)	Mieten (extern/ohne GWG)	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG)	500.000	500.000	500.000	500.000	500.000
1.e.3)	Pachten	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1.e.4)	Erbbauszinsen	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	59.000	60.000	61.000	62.000	63.000
1.f)	Vermessungserlöse (extern)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.g)	Erträge a. d. Auflösung von Zuschüssen / SOPO	734.685	734.685	734.685	734.685	734.685
1.h)	Sonstige Erlöse	12.500	12.500	12.500	12.500	12.500
2.	Bestandsveränderung	-804.891	-758.264	-1.253.112	-1.121.725	-1.338.428
3.	Aktivierete Eigenleistungen	78.000	78.500	79.000	79.500	80.000
4.	Sonstige Betriebliche Erträge	286.000	286.000	286.000	286.000	286.000
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.554	53.470	95.142	146.625	153.740
	Erträge	15.730.782	15.756.657	16.408.476	16.380.648	16.177.921

Erfolgsplan		2013	2014	2015	2016	2017
5.	Materialaufwand	3.030.590	3.047.340	3.064.090	3.080.840	2.835.090
5.a)	R/H/B-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein)	560.000	560.000	560.000	560.000	297.500
5.b.1)	Bezogene Leistungen - Allgemein	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
5.b.2.1)	- davon Bezogene Leist. - Mieten > Gebäude	150.840	150.840	150.840	150.840	150.840
5.b.2.2)	- davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte	409.500	410.000	410.500	411.000	411.500
5.b.3)	Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser	134.750	137.000	139.250	141.500	143.750
5.b.4)	Bezogene Leistungen - Reinigung	570.000	580.000	590.000	600.000	610.000
5.b.5)	Bezogene Leistungen - Unterhaltung	953.500	956.500	959.500	962.500	965.500
5.b.6)	Bezogene Leistungen - Sondermaßnahmen	250.000	251.000	252.000	253.000	254.000
5.b7)	Bezogene Leistungen - Zuführung Sanierungsrück.	0	0	0	0	0
5.b8)	Bezogene Leistungen - Auflösung Sanierungsrück.	0	0	0	0	0
5.b9)	Bezogene Leistungen - Vermessung	0	0	0	0	0
5.b10)	Skontokorrektur	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
6.	Personalaufwand	3.740.796	3.776.908	3.813.562	3.850.765	3.888.527
7.	Abschreibungen	2.536.000	2.612.000	2.663.000	2.664.000	2.665.000
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	867.337	888.676	910.045	931.446	952.880
8.a)	- davon Verwaltungskostenumlage	386.537	397.776	409.045	420.346	431.680
8.b)	- davon Versicherungen	52.250	53.500	54.750	56.000	57.250
8.c)	- davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend.	36.000	37.500	39.000	40.500	42.000
8.d)	- davon Vermessung/Katasterunterlagen	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000
8.e)	- davon Kfz-Kosten	9.050	9.400	9.750	10.100	10.450
8.f)	- davon Büro./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins.	54.000	55.500	57.000	58.500	60.000
8.g)	- davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen	16.000	16.250	16.500	16.750	17.000
8.h1)	- davon Rechts- und Beratungskosten	18.000	18.500	19.000	19.500	20.000
8.h2)	- davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten	29.500	30.500	31.500	32.500	33.500
8.i)	- davon Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.j)	- davon Werkzeuge und Kleingeräte	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
8.k)	- davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.l)	- davon Periodenfremder Aufwand	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000
8.m1)	- davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl.	7.500	7.750	8.000	8.250	8.500
8.m2)	- davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.m3)	- davon Kaufpreisrenten	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
8.m4)	- davon Sonstiger betrieblicher Aufwand	172.000	175.500	179.000	182.500	186.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.149.600	5.033.271	4.968.981	4.892.545	4.784.406
12.a)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo)	1.342	1.156	1.082	1.031	1.031
12.b)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK)	3.605.919	3.605.919	3.605.919	3.605.919	3.605.919
12.c)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G)	21.929	23.564	65.236	97.187	104.302
12.d)	- davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen) *	1.520.410	1.402.632	1.296.744	1.188.408	1.073.154
21.	Sonstige Steuern	35.000	36.000	37.000	38.000	38.500
	Aufwendungen	15.359.323	15.394.195	15.456.678	15.457.597	15.164.403
	* ohne Neukreditaufnahmen	15.859.323	15.894.195	15.956.678	15.957.597	15.664.403
	Gewinn/Verlust	371.458	362.462	951.798	923.052	1.013.518

Liquiditätsplan	2013	2014	2015	2016	2017
Barmittelbestand					
Umsatzerlöse	15.386.434	15.350.265	16.454.761	16.243.564	16.249.924
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Aktiviert. Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (liquiditätswirks.)	175.000	175.000	175.000	175.000	175.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.625	29.906	29.906	49.438	49.438
Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude.	377.152	188.259	1.478.623	1.278.039	1.562.638
Kreditaufnahmen	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000
Einnahmen	16.955.211	16.743.430	18.138.290	17.746.041	18.537.000
<i>Materialaufwand - Allgemein</i>	1.126.250	1.139.000	1.151.750	1.164.500	1.177.250
<i>Materialaufwand - Unterh./Sondern.+Budgetabw.</i>	1.146.000	1.147.500	1.149.000	1.150.500	1.152.000
<i>Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
<i>Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen</i>	0	0	0	0	0
<i>Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)</i>	1.638.000	1.638.000	1.638.000	1.638.000	1.375.500
<i>Materialaufwand</i>	3.910.250	3.924.500	3.938.750	3.953.000	3.704.750
<i>Personalaufwand</i>	3.740.796	3.776.908	3.813.562	3.850.765	3.888.527
<i>Abschreibungen</i>	0	0	0	0	0
<i>Sonstiger betrieblicher Aufwand</i>	867.337	888.676	910.045	931.446	952.880
<i>Tilgung Darlehen</i>	2.355.920	2.647.559	2.486.500	2.327.449	2.247.000
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.)</i>	5.627.671	5.509.707	5.403.745	5.295.358	5.180.104
<i>Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)</i>	0	0	0	0	0
<i>Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude.</i>	377.152	188.259	1.478.623	1.278.039	1.562.638
<i>Steuern</i>	35.000	36.000	39.400	55.800	55.800
Ausgaben	16.914.126	16.971.609	18.070.625	17.691.857	17.591.699
Liquid.-Veränderungen (p.a.)	41.084	-228.179	67.665	54.183	945.301
Liquid.-Veränderungen (kum.)	152.744	-75.435	-7.769	46.414	991.715

Darlehensaufnahmen / Tilgungen	2013	2014	2015	2016	2017
Stand zum 01.01.	37.099.139	35.743.219	34.095.660	31.609.160	29.281.711
Darlehensaufnahme	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000
Tilgung	2.355.920	2.647.559	2.486.500	2.327.449	2.247.000
Stand zum 31.12.	35.743.219	34.095.660	31.609.160	29.281.711	27.534.711

Vermögensplan	2013	2014	2015	2016	2017
Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Abgang Umlaufvermögen/Bestandsveränderungen	1.354.891	1.308.264	1.803.112	1.671.725	1.625.928
Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan	-0	228.178	-67.666	-54.183	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte)	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zugang Darlehen	1.000.000	1.000.000	0	0	500.000
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
verdiente Abschreibungen	2.536.000	2.612.000	2.663.000	2.664.000	2.665.000
vereinnahmte Zuschüsse	0	0	0	0	0
Gewinn	561.350	606.719	1.258.307	1.235.461	1.308.972
Liquiditätsübertrag	377.152	188.259	1.478.623	1.278.039	1.562.638
Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.)	190.429	194.564	238.736	273.187	282.802
Mittelherkunft	6.019.822	6.137.983	7.374.112	7.068.229	7.945.341
Zugang Anlagevermögen	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Investitionen (Sondermaßnahmen)	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000	1.088.000
Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke)	550.000	550.000	550.000	550.000	287.500
Zugang Rückstellungen	0	0	0	0	0
Aktivierungen (Unterhalt-/Sondermaßnahmen/Altpr.)	72.000	72.000	72.000	72.000	72.000
Aktivierte Eigenleistungen	68.000	68.500	69.000	69.500	70.000
Auflösung Zuschüsse	734.685	734.685	734.685	734.685	734.685
Auflösung Sanierungsrückstellungen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA)	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Zugang liquider Mittel	41.084	-0	-0	-0	945.301
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte)	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen	2.355.920	2.647.559	2.486.500	2.327.449	2.247.000
Verlust	689.892	744.257	806.509	812.409	795.454
Liquiditätsübertrag	377.152	188.259	1.478.623	1.278.039	1.562.638
Sonstige Mittelverwendung	2.089	3.723	47.796	95.147	101.763
Mittelverwendung	6.019.822	6.137.983	7.374.113	7.068.229	7.945.341

Wirtschaftsplan 2012 - Stellenübersicht

Anlage 8

Vergütungs-/Lohngruppe	Bezeichnung Entgeltgruppe	Gesamtbetrieb		Betriebszweig Bodenbevorratung u. -entwicklung		Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft		Informationen
		Soll (2012)	Ist (2011)	Soll (2012)	Ist (2011)	Soll (2012)	Ist (2011)	
	Werkleitung und Beamte nachr.							
	1. Betriebsleiter	1	1					
	A 15. Betriebsleiter	1	1					
	A 12	1	1	1	1			
	A 11	1	1			1	1	
	A 10	0	1			0	1	
	A 9 m.D.	1	1			1	1	ku A 8
	A 7	1	0			1	0	
	Angestellte							
		13	1	1	1	1	1	
BAT II		12	1	1	0	0	0	
BAT III		11	4	2	1	1	2	1 Hochbau befristet bis 2014
BAT IV a		10	2	3	0	1	2	
BAT IV b		9	1	1	1	1	1	
BAT V b		8	2	2	1	1	1	
BAT V c		6	4	4	1	1	3	
BAT VI b		5	3	3	2	2	1	
		3	1	1		1	1	
	Hallenwarte							
		6	1	1		1	1	
BAT VII		5	1	1		1	1	
BAT VIII		3	3	3		3	3	

Kreditverpflichtungen Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft

Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft

Zins- und Tilgungsplan 2012 in EURO

Id.Nr. (Fach)	Änderungen	Summe Zinsen (€)	Summe Tilgung (€)	Gesamt Z/T (€)	RBW 31.12.2012 (€)	Id.Nr. (Fach)
1		0,00	0,00	0,00	0,00	1
2		0,00	0,00	0,00	0,00	2
3		0,00	0,00	0,00	0,00	3
3.1		0,00	0,00	0,00	0,00	3.1
4		0,00	0,00	0,00	0,00	4
5		0,00	0,00	0,00	0,00	5
5.1		38.422,48	216.302,72	254.725,20	670.509,13	6
6		0,00	0,00	0,00	0,00	6
7		0,00	0,00	0,00	0,00	7
8		0,00	0,00	0,00	0,00	8
9		0,00	0,00	0,00	0,00	9
10		25.101,16	51.388,11	76.489,27	348.617,61	10
11		384,05	28.226,85	29.610,90	0,00	11
12		0,00	0,00	0,00	0,00	12
13		0,00	0,00	0,00	0,00	13
13.1		25.052,74	58.726,80	83.779,54	461.380,41	13.1
14		0,00	0,00	0,00	0,00	14
15		0,00	0,00	0,00	0,00	15
16		0,00	0,00	0,00	0,00	16
17		0,00	0,00	0,00	0,00	17
17.1		65.189,25	98.610,75	164.000,00	1.386.734,97	17.1
18		0,00	0,00	0,00	0,00	18
19		0,00	0,00	0,00	0,00	19
20		0,00	0,00	0,00	0,00	20
21		54.907,45	73.532,71	128.440,16	1.505.652,10	21
22		10.537,41	9.432,63	19.970,04	257.181,56	22
23		35.949,81	20.546,15	56.497,76	840.698,88	23
24		0,00	0,00	0,00	0,00	24
25		70.952,90	73.645,58	143.998,48	1.211.076,33	25
26		36.328,13	13.982,99	50.311,12	644.564,19	26
27		59.235,59	22.944,41	82.180,00	1.209.214,80	27
28		30.237,29	75.580,31	105.817,60	546.619,64	28
29		39.121,08	14.248,92	53.370,00	764.570,88	29
30		75.070,84	87.765,78	162.836,60	1.472.096,85	30
31		38.065,51	46.000,00	85.065,51	966.000,00	31
32		62.944,81	35.945,19	98.890,00	1.275.230,01	32
33		37.160,00	40.000,00	77.160,00	860.000,00	33
34		34.881,36	13.368,64	48.250,00	903.535,60	34
35		32.712,75	42.000,00	74.712,75	945.000,00	35
36		34.721,79	23.910,21	58.632,00	898.258,05	36
37		43.504,60	46.000,00	89.504,50	1.081.000,00	37
38		41.594,97	25.197,03	66.792,00	1.007.511,58	38
39		53.900,00	28.000,00	81.900,00	1.372.000,00	39
40		63.483,00	16.317,00	79.800,00	1.318.901,44	40
41		59.384,77	28.623,75	86.008,52	1.264.329,85	41
42		58.170,00	0,00	58.170,00	1.385.000,00	42
43		38.500,00	0,00	38.500,00	1.100.000,00	43
44		43.010,00	0,60	43.010,60	1.100.000,00	44
45		19.118,72	0,00	19.118,72	657.000,00	45
46		17.249,04	0,00	17.249,04	592.750,00	46
47		5.434,44	0,00	5.434,44	186.750,00	47
48		20.370,00	0,00	20.370,00	700.000,00	48
49		0,00	0,00	0,00	0,00	49
		0,00	1.189.501,51	2.460.937,15	28.761.503,96	

Anlage 10												
P\82\8241\Darlehen\Gebäude\Zinsen_Tilgung_2003_20xx												
erloschen												
17.11.11												
14:42												
sk												
lfd. Nr.	Institut	Ort	Objekt	Zinsfest- schreibung	Nominal- zins	Restvaluta	31.12.2009		31.12.2011		31.12.2012	
							01.01.2010		(€)	(€)	Zinsen	Tilgung
											2012	2012
									(€)	(€)	(€)	(€)
1	Wfa	Düsseldorf	Erfstr. 31-33	31.12.2007	5,430	4.176,67			2.613,75	132,69	890,91	1.722,84
2	Wfa	Düsseldorf	Erfstr. 31-33	31.12.2005	6,000	1.560,02			685,23	34,08	477,74	207,49
3	Wfa	Düsseldorf	Barbenden	31.12.2029	4,000	581.599,61			568.412,01	2.548,68	6.821,54	561.590,47
4	Wfa	Düsseldorf	Moselstr. 25	31.12.2020	6,000	31.511,97			28.010,65	0,00	1.750,66	26.259,99
5	Wfa	Düsseldorf	Moselstr. 25	31.12.2020	6,000	38.800,96			34.489,76	0,00	2.155,60	32.334,16
6									0,00			0,00
7									0,00			0,00
8									0,00			0,00
9									0,00			0,00
10									0,00			0,00
#	#	#	#	#	#	#	#	#	634.211,40	2.715,43	12.096,45	622.114,95

PflanzentDarlehenBodenZinsen_Tilgung_2009		Seite 1/4		1,95583		DM/EURO						
Kreditverpflichtungen Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft												
Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung												
Zins- und Tilgungsplan 2012 in EURO												
lfd.Nr. (Fach)	Institut	Ort	Vertrags-Nr.	Konto	Aufnahme (Jahr)	Ursprungs- valuta (€)	Zinsfest- schreibung (bis)	Zins (%)	RWB 01.01. J (€)	Kommentar Ablösung/ Umschuldung	Jan. Zinsen (€)	Jan. Tilgung (€)
1	0	0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0	0	0
2	KSK Köln	Köln	601 3007 476	06300 / 21	21.07.1999	06300,00	30.12.04	4,3000	0	RZ: 30.12.04	0	0
3	KSK Köln	Köln	601 3009 021	06430 / 21	14.11.2000	06430,00	30.12.05	5,2900	0	RZ: 30.12.05	0	0
4	0	0	0	0	0	0	0	0,0000	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0	0	0,0000	0	Dirmerzheim	0	0
6	KSK Köln	Köln	601 3010 421	06310 / 21	06.12.2002	06310,00	30.12.2006	3,8000	0	RZ: 30.12.06	0	0
7 A	KSK Köln	Köln	601 3010 434	06321 / 21	06.12.2002	06321,00	30.12.2007	3,9900	0	RZ: 30.12.07	0	0
7 B	KSK Köln	Köln	601 3010 447	06322 / 21	06.12.2002	600.000,00	30.12.2010	4,4800	0,00	RZ: 30.12.10	0	0
7 C	KSK Köln	Köln	601 3010 450	06323 / 21	06.12.2002	687.000,00	30.12.2013	4,8100	687.000,00	RZ: 30.12.13	0	0
8 A	KSK Köln	Köln	601 3011 048	06330 / 21	08.12.2003	1.000.000,00	30.12.2012	4,3900	1.000.000,00	RZ: 30.12.12	0	0
8 B	KSK Köln	Köln	601 3011 035	06340 / 21	08.12.2003	1.000.000,00	30.12.2011	4,3400	0,00	RZ: 30.11.11	0	0
9 A	KSK Köln	Köln	601 3011 268	06350 / 21	02.03.2004	06350,00	30.12.2006	2,5200	0	RZ: 30.12.06	0	0
9 B	KSK Köln	Köln	601 3011 255	06360 / 21	02.03.2004	06360,00	30.12.2007	2,8900	0	RZ: 30.12.07	0	0
10	DG Hyp	Hbg-Berlin	302 308 1711	06370 / 21	30.11.2004	06370,00	30.12.2008	2,9850	0	RZ: 30.12.08	0	0
11	KSK Köln	Köln	600 7095 627	06440 / 21	01.08.2005	06440,00	31.12.2009	2,7000	0	RZ: 30.12.09	0	0
12	KSK Köln	Köln	600 7095 630	06450 / 21	01.09.2005	1.000.000,00	31.12.2014	3,2800	1.000.000,00	RZ: 30.12.2014	0	0
13		z. Zt. frei										
14	IB Kiel	Kiel	533 092 0017	06460 / 21	01.12.2006	500.000,00	31.12.2010	3,7950	0,00	RZ: 31.12.2010	0	0
15	IB Kiel	Kiel	533 092 0017	06470 / 21	01.12.2006	500.000,00	31.12.2013	3,7950	500.000,00	RZ: 31.12.2013	0	0
16	IB Kiel	Kiel	533 092 0017	06480 / 21	01.12.2006	1.000.000,00	31.12.2015	3,7950	1.000.000,00	RZ: 31.12.2015	0	0
17	LB BW	Stuttgart	607 486 716	06490 / 21	06.08.2007	1.000.000,00	30.12.2016	4,6100	1.000.000,00	RZ 30.12.2016	0	0
18	LB BW	Stuttgart	607 486 716	06491 / 21	06.08.2007	500.000,00	30.12.2017	4,6100	500.000,00	RZ 30.12.2017	0	0
19	LB BW	Stuttgart	607 730 293	06500 / 21	12/2007	900.000,00	28.12.2018	4,6500	900.000,00	RZ 28.12.2018	0	0
20	KSK Köln	Köln	600 7796 586	06600 / 21	09/2008	650.000,00	30.12.2017	4,8100	650.000,00	RZ: 30.12.2017	0	0
21												
22												
			Summen			9.337.000,00			7.237.000,00		0,00	0,00

KSK - Darlehen mit 6,00 Euro pro Quartal Kontoführungsgebühren
vorläufige Berechnung; Abrechnung kann andere Werte aufweisen

