Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt		Plan	Ansätze	Plan
HGB-	Erfolgsplan	2013	2014	2014
Zeile		(€)	(€)	(€)
	Einnahmen/Erträge			
1.a)	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse	2.640.445	1.539.000	3.210.706
1.c)	Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale	968.540		968.540
	Erschließungsbeiträge	0	0	
	Schulpauschale	0	0	
	Sportpauschale	0	0	
	Investitionspauschale		968.540	
	Zahlungen Stadt/Mieten	11.042.151		10.863.171
1.d.1.1)	Mieten (intern/pauschale Zuschüsse Stadt Erfstadt)	9.286.706	9.106.896	
1.d.2.1)	Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Bodenbevorrat. u. -entw.	38.940	38.940	
1.d.2.2)	Eigenmiete Eigenbetrieb Immobilien/BZ Hochbau u. Gebäudew.	99.612	99.612	
1.d.3)	Mieten (intern/Neubauten > 01.07.1999)	1.067.893	1.082.893	
1.e.1)	Mieten (extern/ohne GWG)	132.712	84.830	
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis Mieteinnahmen	416.288	450.000	
	Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse	1.758.185		2.110.363
1.e.3)	Pachten	98.700	99.800	
1.e.4)	Erbbauzinsen	199.000	195.000	
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	636.985	874.113	
1.f.)	Vermessungserlöse (extern)	13.000	7.000	
1.g.)	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten)	796.800	919.800	
1.h.)	Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse)	13.700	14.650	
2.	Bestandsveränderungen	-1.248.207	0	-2.393.712
3.	Aktivierete Eigenleistung	20.000	25.000	25.000
4.	Sonstige Betrieblichen Erträge	695.174		627.274
4.a.)	Berechnung von Leistungen	0	0	
4.b.)	Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen)	0	0	
4.c.)	Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen	4.500	3.500	
4.d.)	Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml./Ausgl.-Fl.	413.000	233.000	
4.e.1)	Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung)	63.500	62.500	
4.e.2)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	13.000	65.000	
4.e.3)	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	
4.f.1)	Erträge aus Vermessung (intern)	13.000	14.500	
4.f.2)	Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge / besond. Zuschüsse)	188.174	248.774	
	- davon BZ Bodenbevorratung und -entwicklung	5.100	8.100	
	- davon Erträge Umlage Personalkosten Küchenhilfen	79.200	88.800	
	- davon Erträge Umlage Techniker an - 65 -	0	0	
	- davon Erträge Umlage Elektriker	0	0	
	- davon Versicherungsentschädigungen	65.000	80.000	
	- davon Projekt Energieeinsparung	0	0	
	- davon Erstattung Leichenhallen	0	0	
	- davon Erstattung Budget 823	18.874	18.874	
	- davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a.	1.000	1.000	
	- davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.)	19.000	52.000	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	54.000		3.000
11.a.2)	Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige)	10.000	500	
11.a.1)	Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt)	15.000	500	
11.b)	Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen)	29.000	2.000	
	Summe Einnahmen/Erträge	15.930.288	#	15.414.342

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt		Plan	Ansätze	Plan
HGB- Zeile	Erfolgsplan	2013	2014	2014
		(€)	(€)	(€)
	Ausgaben/Aufwendungen			
5.	Materialaufwand	3.584.187		3.566.265
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Zukauf-allgem.)	555.000	126.000	
5.b.1)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein)	1.000	1.000	
5.b.2)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht)	499.337	527.365	
5.b.2.2)	- davon Mietaufwendungen gegenüber Dritten	360.785	388.813	
5.b.2.1)	- davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Gebäude	138.552	138.552	
5.b.3)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/Strom/Wasser)	742.950	939.500	
5.b.4)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung)	439.400	451.900	
5.b.5)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung)	1.002.500	1.024.000	
5.b.6)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen)	298.500	451.000	
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	-4.500	-4.500	
6.	Personalaufwand	3.419.982		3.390.942
	Löhne	993.100	981.000	
	Gehälter Angestellte	1.345.800	1.318.000	
	Gehälter Beamte	237.700	242.448	
	Gesetzlicher Sozialaufwand	609.564	597.283	
	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung)	190.843	209.236	
	Pensionsrückstellungen	42.975	42.975	
7.	Abschreibungen	2.554.660	2.681.660	2.681.660
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.115.399		891.187
8.a.)	Verwaltungskosten-Umlage	373.337	373.337	
8.b.)	Versicherungen	76.500	76.500	
8.c.)	Beitr./Mitgliedsch./Gebühr./Sonst. Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str.-Rein.)	32.912	37.400	
8.d.)	Vermessung/Katasterunterlagen	34.500	48.500	
8.e.)	Kfz-Kosten	8.000	13.100	
8.f.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Inserate	46.000	56.500	
8.g.)	Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen	13.800	13.700	
8.h.1)	Rechts- und Beratungskosten	8.500	8.500	
8.h.2)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten	22.500	26.500	
8.i.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.550	5.550	
8.j.)	Werkzeuge und Kleingeräte	1.100	1.100	
8.k.)	Kosten Umlieg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB Immob.	292.200	55.500	
8.l.)	Periodenfremder Aufwand	69.500	88.500	
8.m.)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	131.000	86.500	
8.m.1)	- davon Ahrem + Arbeits- und Schutzbekleidung	4.400	4.400	
8.m.2)	- davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	
8.m.3)	- davon Kaufpreisrenten	0	0	
8.m.4)	- davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen	121.600	77.100	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.172.604		4.854.703
12.a.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u. a. Dispositionskredit Stadt)	1.350	2.050	
12.b.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	
12.c.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verzinsung Eigenkapital Stadt)	3.605.919	3.457.892	

12.d)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)	1.525.335	1.354.761	
12.e.1)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr)	40.000	40.000	
12.e.2)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	0	0	
21.	Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern)	37.950	31.050	31.050
Summe Aufwendungen/Ausgaben		15.884.782	#	15.415.807
Gewinn/Verlust		45.506	#	-1.465
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt		Plan	Ansätze	Plan
HGB- Zeile	Erfolgsplan	2013	2014	2014
		(€)	(€)	(€)
Vermögensplan				
1.	Mittelherkunft	6.411.784		7.629.737
1.1.	Darlehensaufnahme	888.957	1.432.294	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	1.636.935	2.513.212	
1.3.	verdiente Abschreibungen	2.554.660	2.681.660	
1.4.	Gewinn	222.342	203.292	
1.5.	Zuschüsse	460.000	253.170	
1.5.1.	Entnahme Bestand liquider Mittel	0	0	
1.5.2.	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	
1.6.	Auflösung Rückstellungen / Zuschüsse	0	0	
1.7.	Auflösung Sonstige Rückstellungen	500.000	250.000	
1.8.	Übertrag Liquidität	98.890	204.934	
1.9.	Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen	50.000	91.175	
2.	Mittelverwendung	6.411.784		7.629.737
2.1.a)	Investitionen Grundstücke	550.000	119.500	
2.1.b)	Investitionen (Anlagen im Bau)	0	0	
2.1.d)	Reisemobilstellplatz	0	0	
2.1.f)	Investitionen Grundstücke und Gebäude (incl. Bürgerbüro)	195.000	606.000	
2.1.g.1)	Aktivierungspflichtige (laufende) Unterhaltungsmaßnahmen	33.750	13.750	
2.1.g.2)	Aktivierungspflichtige Sondermaßnahmen	1.470.000	2.288.000	
2.1.g.3)	Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Budgetabw. + Nebenkosten)	0	0	
2.1.h.)	Aktivierte Eigenleistungen	80.000	20.000	
2.1.i.1.)	Auflösung von Zuschußrückstellungen	794.500	917.500	
2.1.i.2.)	Sanierung Herriger Tor	0	0	
2.1.i.3.)	Substanzverlust (Abschreibungen ./ Investitionen)	0	0	
2.1.j.)	Auflösung von Sanierungsrückst. Unterh./Sondermaßnahmen	0	0	
2.1.j.2)	Sonstige Investitionen	45.365	67.365	
2.3.	Rückzahlung Trägerdarlehen Stadt Erfstadt	0	0	
2.5.1.	Zuführung Bestand liquider Mittel / Vortrag	400.000	570.000	
2.5.2.	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	
2.6.	Tilgung von Krediten	2.542.921	2.617.932	
2.7.	Verlust	176.837	204.756	
2.8.	Übertrag Liquidität	98.890	204.934	
2.9.	Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen	24.521	0	
- ohne -	Sonstige Investitionen (Finanzierung für Grd.-St.-Käufe aus Vorjahren)	0	0	
	Summe finanzierungsfähiger Investitionen	2.374.115	3.114.615	

	Plan/Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
Darlehensaufnahmen / Tilgungen			
Stand zum 01.01.	36.427.157	36.673.193	35.487.555
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt)	1.900.000	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend)	888.957	1.432.294	2.230.000
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)	2.542.921	2.617.932	2.659.819
Stand zum 31.12.	36.673.193	35.487.555	35.057.736
Liquiditätsplan			
	Plan 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €
Barmittelbestand			
Umsatzerlöse	15.714.542	16.094.428	15.157.910
Bestandsveränderungen	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)	669.174	493.274	255.674
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse (Bonner Tor u. Wegekreuze)	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	44.000	2.500	28.906
Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung	98.890	204.934	46.553
Kreditaufnahmen	888.957	1.432.294	2.230.000
Einnahmen	17.875.563	18.480.600	17.719.043
<i>Materialaufwand - Allgemein</i>	<i>1.544.635</i>	<i>1.783.213</i>	<i>1.820.650</i>
<i>Materialaufwand - Unterhalt./Sondermaßn.+Budgetabweichungen</i>	<i>1.351.000</i>	<i>1.525.000</i>	<i>1.295.200</i>
<i>Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen => ergebnisneutral</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<i>Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)</i>	<i>2.351.750</i>	<i>3.092.250</i>	<i>2.920.900</i>
Materialaufwand	5.247.385	6.400.463	6.036.750
Personalaufwand	3.419.982	3.390.942	3.416.974
Abschreibungen	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	1.115.399	891.187	880.951
Tilgung Darlehen	2.542.921	2.617.932	2.659.819
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)	5.172.604	4.854.703	4.783.666
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung	98.890	204.934	46.553
Steuern	37.950	31.050	51.600
Ausgaben	17.635.131	18.391.210	17.876.314
Liquid.-Veränderungen (p.a.)	5.432	89.390	-157.270
Liquid.-Veränderungen (kum.)	-83.606	5.784	-151.487