

		2015	2016	2017	2018	2019
	Erfolgsplan					
	Gewinn- und Verlustrechnung					
1.a)	Verkaufserlöse	2.136.086	2.828.358	2.371.989	2.062.370	1.947.870
1.c)	Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale	968.540	968.540	968.540	968.540	968.540
1.d.1.1)	Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt)	9.106.896	9.106.896	9.106.896	9.106.896	9.106.896
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 Bodenbev.	38.940	38.940	38.940	38.940	38.940
1.d.2.2)	Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev.	99.612	99.612	99.612	99.612	99.612
1.d.3)	Mieten (intern/Neubauten)	1.097.893	1.112.893	1.127.893	1.142.893	1.157.893
1.e.1)	Mieten (extern/ohne GWG)	83.830	83.830	83.830	83.830	83.830
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG)	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000
1.e.3)	Pachten	105.000	105.000	105.000	105.000	105.000
1.e.4)	Erbbauzinsen	185.000	185.000	185.000	185.000	185.000
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	872.113	873.113	874.113	875.113	876.113
1.f)	Vermessungserlöse (extern)	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
1.g)	Erträge a. d. Auflösung von Zuschüssen / SOPO	917.500	917.500	917.500	917.500	917.500
1.h)	Sonstige Erlöse	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
2.	Bestandsveränderung	-593.053	-867.177	-858.857	-699.930	-896.980
3.	Aktivierte Eigenleistungen	20.500	21.000	21.500	22.000	22.500
4.	Sonstige Betriebliche Erträge	345.174	345.174	345.174	345.174	345.174
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.906	48.438	49.438	49.438	49.438
	Erträge	15.888.938	16.343.117	15.912.567	15.778.376	15.483.326

Erfolgsplan		2015	2016	2017	2018	2019
5.	Materialaufwand	3.704.690	3.738.524	3.510.250	3.544.875	3.317.408
5.a)	R/H/B-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein)	556.500	556.500	294.000	294.000	31.500
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	38.840	38.840	38.840	38.840	38.840
5.b.2.2)	- davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte	410.500	411.000	411.500	412.000	412.500
5.b.3)	Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser	941.250	943.500	945.750	948.000	950.250
5.b.4)	Bezogene Leistungen - Reinigung	461.900	471.900	481.900	491.900	501.900
5.b.5)	Bezogene Leistungen - Unterhaltung	1.001.200	1.021.284	1.041.760	1.062.635	1.083.918
5.b.6)	Bezogene Leistungen - Sondermaßnahmen	294.000	295.000	296.000	297.000	298.000
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	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500	-4.500
6.	Personalaufwand	3.416.974	3.448.228	3.479.952	3.512.151	3.544.833
7.	Abschreibungen	2.715.500	2.770.050	2.825.671	2.882.384	2.940.212
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	880.951	902.353	923.786	945.253	966.754
8.a)	- davon Verwaltungskostenumlage	383.001	394.303	405.636	417.003	428.404
8.b)	- davon Versicherungen	80.750	82.000	83.250	84.500	85.750
8.c)	- davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend.	32.700	34.200	35.700	37.200	38.700
8.d)	- davon Vermessung/Katasterunterlagen	24.000	24.000	24.000	24.000	24.000
8.e)	- davon Kfz-Kosten	11.750	12.100	12.450	12.800	13.150
8.f)	- davon Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins.	55.350	56.850	58.350	59.850	61.350
8.g)	- davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen	15.300	15.550	15.800	16.050	16.300
8.h1)	- davon Rechts- und Beratungskosten	13.000	13.500	14.000	14.500	15.000
8.h2)	- davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten	30.450	31.450	32.450	33.450	34.450
8.i)	- davon Nebenkosten des Geldverkehrs	5.300	5.300	5.300	5.300	5.300
8.j)	- davon Werkzeuge und Kleingeräte	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
8.k)	- davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
8.l)	- davon Periodenfremder Aufwand	61.000	61.000	61.000	61.000	61.000
8.m1)	- davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbehl.	27.750	28.000	28.250	28.500	28.750
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	121.000	124.500	128.000	131.500	135.000
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.783.666	4.687.100	4.584.657	4.475.113	4.475.113
12.a)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo)	832	781	781	781	781
12.b)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK)	3.457.892	3.457.892	3.457.892	3.457.892	3.457.892
12.c)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G)	0	0	0	0	0
12.d)	- davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen) *	1.324.942	1.228.427	1.125.984	1.016.440	1.016.440
21.	Sonstige Steuern	49.200	49.700	50.200	50.700	51.200
	Aufwendungen	15.550.982	15.595.955	15.374.516	15.410.477	15.295.521
	* ohne Neukreditaufnahmen	15.550.982	15.595.955	15.374.516	15.410.477	15.295.521
	Gewinn/Verlust	337.956	747.161	538.052	367.898	187.805

Liquiditätsplan	2015	2016	2017	2018	2019
Barmittelbestand					
Umsatzerlöse	15.157.910	15.866.182	15.425.813	15.132.194	15.033.694
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.)	255.674	255.674	255.674	255.674	255.674
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	28.906	48.438	49.438	49.438	49.438
Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude.	46.553	767.444	457.349	439.087	573.534
Kreditaufnahmen	2.230.000	1.568.052	2.000.000	2.200.000	2.130.000
Einnahmen	17.719.043	18.505.790	18.188.273	18.076.393	18.042.340
Materialaufwand - Allgemein	1.820.650	1.833.400	1.846.150	1.858.900	1.871.650
Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabw.	1.295.200	1.316.284	1.337.760	1.359.635	1.381.918
Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen	0	0	0	0	0
Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)	2.920.900	2.966.860	2.751.239	2.799.056	2.585.329
Materialaufwand	6.036.750	6.116.544	5.935.149	6.017.591	5.838.897
Personalaufwand	3.416.974	3.448.228	3.479.952	3.512.151	3.544.833
Abschreibungen	0	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	880.951	902.353	923.786	945.253	966.754
Tilgung Darlehen	2.659.819	2.516.621	2.805.259	2.605.523	2.605.523
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.)	4.783.666	4.687.100	4.584.657	4.475.113	4.475.113
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0	0
Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude.	46.553	767.444	457.349	439.087	573.534
Steuern	51.600	67.500	67.500	67.500	67.500
Ausgaben	17.876.314	18.505.790	18.253.652	18.062.218	18.072.154
Liquid.-Veränderungen (p.a.)	-157.270	-1	-65.379	14.174	-29.815
Liquid.-Veränderungen (kum.)	369.894	369.893	304.514	318.689	288.874
Darlehensaufnahmen / Tilgungen	2015	2016	2017	2018	2019
Stand zum 01.01.	31.023.512	30.593.693	29.645.124	28.839.865	28.434.343
Darlehensaufnahme	2.230.000	1.568.052	2.000.000	2.200.000	2.130.000
Tilgung	2.659.819	2.516.621	2.805.259	2.605.523	2.605.523
Stand zum 31.12.	30.593.693	29.645.124	28.839.865	28.434.343	27.958.820

Vermögensplan	2015	2016	2017	2018	2019
Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0	0
Abgang Umlaufvermögen/Bestandsveränderungen	1.143.053	1.417.177	1.146.357	987.430	921.980
Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan	157.221	0	65.379	140.327	209.815
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte)	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0	0
Zugang Darlehen	2.230.000	1.568.052	2.000.000	2.200.000	2.130.000
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0	0	0
verdiente Abschreibungen	2.715.500	2.770.050	2.825.671	2.882.384	2.940.212
vereinnahmte Zuschüsse	0	0	0	0	0
Gewinn	421.061	882.226	728.952	618.118	554.015
Liquiditätsübertrag	46.553	767.444	457.349	439.087	573.534
Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.)	17.440	2.040	2.541	27.039	3.540
Mittelherkunft	6.730.826	7.406.991	7.226.248	7.294.386	7.333.095
Zugang Anlagevermögen	55.000	55.000	55.000	55.000	55.000
Investitionen (Sondermaßnahmen)	2.370.900	2.416.860	2.463.739	2.511.556	2.560.329
Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke)	550.000	550.000	287.500	287.500	25.000
Zugang Rückstellungen	0	0	0	0	0
Aktivierungen (Unterhalt.-/Sondermaßnahmen/Altpr.)	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	10.500	11.000	11.500	12.000	12.500
Auflösung Zuschüsse	917.500	917.500	917.500	917.500	917.500
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	0	0	0	200.000	200.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte)	0	0	0	0	0
Tilgung Darlehen	2.659.819	2.516.621	2.805.259	2.605.523	2.605.523
Verlust	83.105	135.065	190.900	250.220	366.210
Liquiditätsübertrag	46.553	767.444	457.349	439.087	573.534
Sonstige Mittelverwendung	21.450	21.500	21.500	0	1.499
Mittelverwendung	6.730.827	7.406.990	7.226.248	7.294.386	7.333.094