

<b>Erfolgsplan</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>					
<b>1.a.)</b>	<b>Verkaufserlöse</b>	<b>1.819.300</b>	<b>1.300.425</b>	<b>837.325</b>	<b>651.650</b>
	- davon BP 29 /Gewerbe/Gymnich	0	0	0	0
	- davon BP 80 A Friesheim, Gewerbe	27.600	27.600	27.600	27.600
	- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (I. BA)	0	0	0	0
	- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA - 1. Teil)	0	0	0	0
	- davon BP 119 Gymnich, Wohnbau (II. BA - 2. Teil)	0	0	0	0
	- davon BP 125 Zunftstr./Gewerbe/Lechen.	0	0	0	0
	- davon BP 127 Dirmerzheim/Wohnbau (>2004)	0	0	0	0
	- davon BP 150 /Solarsiedl./Lechn.	0	0	0	0
	- davon BP 140 Gewerbepark (1. BA 60,00 €/qm)	62.700	109.725	109.725	94.050
	- davon BP 140 Gewerbepark 1. BA (70,00 €/qm)	124.000	155.000	155.000	155.000
	- davon BP 141 Gewerbepark	155.000	155.000	155.000	155.000
	- davon BP 145 Blessem Rückübertragungen	0	0	0	0
	- davon BP 145 Blessem Standardverkäufe	0	0	0	0
	- davon NEU - BP 160 Bliesheim	0	0	0	0
	- Stadtgarten	0	0	0	0
	- NEU BP 172	680.000	413.100	170.000	0
	- NEU BP 165	770.000	440.000	220.000	220.000
<b>1.c.)</b>	<b>Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.d.1.1)</b>	<b>Mieten (intern / Pauschalzahlungen Stadt)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.d.1.2)</b>	<b>Mieten (intern / Eigenbetrieb Straßen)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.d.1.3)</b>	<b>Mieten (intern / Eigenbetrieb Stadtwerke)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.d.2.1)</b>	<b>Eigenmiete EB Immobilien - BZ Bodenbevorr.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.d.2.1)</b>	<b>Eigenmiete EB Immobilien - BZ Gebäudewirt.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.d.3)</b>	<b>Mieten (intern/Neubauten)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.e.1)</b>	<b>Mieten (extern / ohne GWG)</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>500</b>
<b>1.e.2)</b>	<b>Mieten (extern / nur GWG)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.e.3)</b>	<b>Pachten</b>	<b>118.727</b>	<b>118.727</b>	<b>118.727</b>	<b>118.727</b>
<b>1.e.4)</b>	<b>Erbbauzinsen</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>	<b>190.000</b>
<b>1.e.5)</b>	<b>Nebenkosten / Abstandszahlungen</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>	<b>7.400</b>
<b>1.f.)</b>	<b>Vermessungserlöse (extern)</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>
<b>1.g.)</b>	<b>Erträge a. d. Auflösung v. Zuschüssen (Sonderp.)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.h.)</b>	<b>Sonstige Erlöse (Gestatt.-Verträge/Zuschüsse)</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>	<b>9.650</b>
<b>2.</b>	<b>Bestandsveränderung</b>	<b>-732.300</b>	<b>-555.800</b>	<b>-400.050</b>	<b>-366.500</b>
	- davon BV aus Käufen	0	0	0	0
	- davon BV aus Verkäufen	-732.300	-555.800	-400.050	-366.500
<b>3.</b>	<b>Aktivierete Eigenleistungen</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>4.</b>	<b>Sonstige Betriebliche Erträge</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>	<b>145.100</b>
<b>4.a.)</b>	<b>- davon Berechnung von Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.b.)</b>	<b>- davon Erträge aus Darlehensverzicht Stadt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.c.)</b>	<b>- davon Verwaltungsbühren / Ausschreibungen</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>
<b>4.d.)</b>	<b>- davon Erträge aus Oberflächenentwässerung</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.e.1)</b>	<b>- davon Periodenfremde Erträge</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>	<b>3.500</b>
<b>4.e.2)</b>	<b>- davon Erträge a.d. Auflös.v. Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.e.3)</b>	<b>- davon Erträge a.d. Auflös.v. Wertberichtigung.</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4.f.1)</b>	<b>- davon Erträge aus Vermessung (intern)</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>	<b>27.000</b>
<b>4.f.2)</b>	<b>- davon Übrige Erträge / besond. Zuschüsse</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>	<b>112.100</b>
<b>9.</b>	<b>Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>10.</b>	<b>Erträge aus Wertpapieren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>11.</b>	<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>11.a.)</b>	<b>- davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt)</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>11.b.)</b>	<b>- davon Zinserträge (intern - Verrechnung BZ)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>1.582.377</b>	<b>1.240.002</b>	<b>932.652</b>	<b>780.627</b>

<b>Erfolgsplan</b>		<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>159.550</b>	<b>160.800</b>	<b>162.050</b>	<b>163.300</b>
5.a )	- davon R/H/B-bezogene Waren (Grundstücke)	0	0	0	0
5.b.1 )	- davon Bezogene Leist. - Allgemein	1.000	1.000	1.000	1.000
5.b.2.1 )	- davon Bezogene Leist. - Mieten > Gebäude	0	0	0	0
5.b.2.2 )	- davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte	21.500	22.000	22.500	23.000
5.b.3 )	- davon Bezogene Leist. - Gas/Strom/Wasser	6.550	6.800	7.050	7.300
5.b.4 )	- davon Bezogene Leist. - Reinigung	0	0	0	0
5.b.5 )	- davon Bezogene Leist. - Unterhaltung	130.500	131.000	131.500	132.000
5.b.6 )	- davon Bezogene Leist. - Sondermaßnahmen	0	0	0	0
5.b.7 )	- davon Bezogene Leist. - Zuführ. Budgetrückst.	0	0	0	0
5.b.8 )	- davon Bezogene Leist. - Auflös. Budgetrückstell.	0	0	0	0
5.b.9 )	- davon Bezogene Leist. - Vermessung	0	0	0	0
5.b.10 )	- davon Skontokorrektur	0	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>344.695</b>	<b>349.865</b>	<b>355.113</b>	<b>360.440</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>34.000</b>	<b>35.000</b>	<b>36.000</b>	<b>37.000</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>308.793</b>	<b>314.643</b>	<b>320.493</b>	<b>326.343</b>
8.a )	- davon Verwaltungskostenumlage	55.393	55.393	55.393	55.393
8.b )	- davon Versicherungen	1.750	2.000	2.250	2.500
8.c )	- davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend.	22.700	23.200	23.700	24.200
8.d )	- davon Vermessung/Katasterunterlagen	56.000	56.000	56.000	56.000
8.e )	- davon Kfz-Kosten	2.600	2.700	2.800	2.900
8.f )	- davon Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins.	26.150	27.150	28.150	29.150
8.g )	- davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen	5.950	6.200	6.450	6.700
8.h1 )	- davon Rechts- und Beratungskosten	6.500	7.000	7.500	8.000
8.h2 )	- davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten	12.550	13.050	13.550	14.050
8.i )	- davon Nebenkosten des Geldverkehrs	500	500	500	500
8.j )	- davon Werkzeuge und Kleingeräte	500	500	500	500
8.k )	- davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten	14.500	14.500	14.500	14.500
8.l )	- davon Periodenfremder Aufwand	28.500	28.500	28.500	28.500
8.m1 )	- davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl.	72.700	72.950	73.200	73.450
8.m2 )	- davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung	0	0	0	0
8.m3 )	- davon Kaufpreisrenten	0	0	0	0
8.m4 )	- davon Sonstiger betrieblicher Aufwand	2.500	5.000	7.500	10.000
<b>12.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>197.000</b>	<b>112.000</b>	<b>87.000</b>	<b>2.000</b>
12.a )	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo)	2.000	2.000	2.000	2.000
12.b )	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK)	0	0	0	0
12.c )	- davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G)	0	0	0	0
12.d )	- davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen) *	195.000	110.000	85.000	0
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>10.850</b>	<b>11.350</b>	<b>11.850</b>	<b>12.350</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>		<b>1.054.888</b>	<b>983.658</b>	<b>972.506</b>	<b>901.433</b>
* ohne Neukreditaufnahmen					
<b>Gewinn/Verlust</b>		<b>527.489</b>	<b>256.344</b>	<b>-39.854</b>	<b>-120.906</b>

<b>Liquiditätsplan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
<b>Barmittelbestand</b>				
Umsatzerlöse	2.140.577	1.621.702	1.158.602	972.927
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0	0
Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.)	118.100	118.100	118.100	118.100
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetrieb / Dritte)	0	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.000	2.000	2.000	2.000
Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude.	0	0	0	0
Kreditaufnahmen	0	0	0	0
<b>Einnahmen</b>	<b>2.260.678</b>	<b>1.741.802</b>	<b>1.278.701</b>	<b>1.093.026</b>
<b>Materialaufwand - Allgemein</b>	<b>29.050</b>	<b>29.800</b>	<b>30.550</b>	<b>31.300</b>
Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabw.	130.500	131.000	131.500	132.000
Materialaufwand - Auflösung (SR)-Rückstellungen	0	0	0	0
Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen	0	0	0	0
Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)	0	0	0	0
Materialaufwand	159.550	160.800	162.050	163.300
Personalaufwand	344.895	349.865	355.113	360.440
Abschreibungen	0	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	308.793	314.643	320.493	326.343
Tilgung Darlehen	1.950.000	1.150.000	1.850.000	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.)	197.000	112.000	87.000	2.000
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetrieb / Dritte)	0	0	0	0
Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude.	0	0	0	0
Steuern	10.850	11.350	11.850	12.350
<b>Ausgaben</b>	<b>2.970.888</b>	<b>2.098.658</b>	<b>2.786.506</b>	<b>864.433</b>
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>	<b>-710.210</b>	<b>-356.856</b>	<b>-1.507.805</b>	<b>228.593</b>
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.)</b>	<b>-710.209</b>	<b>-1.067.065</b>	<b>-2.574.871</b>	<b>-2.346.277</b>
<b>Darlehensaufnahmen / Tilgungen</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Stand zum 01.01.	5.950.000	4.000.000	2.850.000	1.000.000
Darlehensaufnahme	0	0	0	0
Tilgung (ohne Sondertilgung)	1.950.000	1.150.000	1.850.000	0
Stand zum 31.12.	4.000.000	2.850.000	1.000.000	1.000.000

<b>Vermögensplan</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>
Abgang Anlagevermögen	0	0	0	0
Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke)	732.300	555.800	400.050	366.500
Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan	710.210	356.856	1.507.805	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0	0
Zugang Darlehen	0	0	0	0
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0	0
verdiente Abschreibungen	34.000	35.000	36.000	37.000
vereinnahmte Zuschüsse	0	0	0	0
Gewinn	527.489	256.344	0	0
Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäudewirt.	0	0	0	0
Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.)	2.040	2.541	3.039	3.540
<b>Mittelherkunft</b>	<b>2.008.039</b>	<b>1.206.541</b>	<b>1.946.894</b>	<b>407.040</b>
Zugang Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000	15.000
Investitionen (Aktivierungen)	0	0	0	0
Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke)	0	0	0	0
Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten	0	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	0	0
Aktivierungen aus Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	0	0
Auflösung Zuschüsse	0	0	0	0
Auflösung Sanierungsrückstellungen	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	15.000	15.000	15.000	15.000
Bestandsveränderungen	0	0	0	0
Sonst. Investitionen (Geringwertige WG)	0	0	0	0
Zugang liquider Mittel	0	0	0	228.593
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0	0
Tilgung Darlehen	1.950.000	1.150.000	1.850.000	0
Verlust	0	0	39.854	120.906
Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäudewirt.	0	0	0	0
Sonstige Mittelverwendungen	26.039	26.541	27.040	27.541
<b>Mittelverwendung</b>	<b>2.006.039</b>	<b>1.206.541</b>	<b>1.946.894</b>	<b>407.040</b>

## **Wirtschaftsplan 2015 – Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung Anlage 5**

### **Erläuterungen zur Finanzplanung**

Der Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft, Betriebszweig Bodenbevorratung und -entwicklung, erhält in den kommenden Jahren Einnahmen im Wesentlichen aus der Vermarktung der Grundstücke in den Neubaugebieten Bliesheim und Lechenich.

Die aus dem städtischen Haushalt an den Eigenbetrieb gezahlten Mieten reichen nicht aus, um die laufenden Aufwendungen im Bereich Hochbau und Gebäudewirtschaft zu finanzieren. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen werden daher benötigt, um dringend notwendige Sanierungsmaßnahmen an städtischen Gebäuden zu finanzieren. Im Jahr 2015 ist vorgesehen, liquide Mittel in Höhe von ca. 500.000,- an den Betriebszweig Hochbau und Gebäudewirtschaft zu übertragen.