

Erfolgsplan		2017	2018	2019
Gewinn- und Verlustrechnung				
1.a)	Verkaufserlöse	2.000.245	753.505	737.830
1.c)	Erschießungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale	968.540	968.540	968.540
1.d.1.1)	Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt)	9.359.753	9.359.753	9.359.753
1.d.1.2)	Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen)	0	0	0
1.d.1.3)	Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke)	0	0	0
1.d.2.1)	Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev.	38.940	38.940	38.940
1.d.2.2)	Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev.	99.612	99.612	99.612
1.d.3)	Mieten (intern/Neubauten)	1.496.246	1.511.246	1.526.246
1.e.1)	Mieten (extern/ohne GWG)	165.300	165.300	165.300
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG)	454.000	454.000	454.000
1.e.3)	Pachten	107.950	107.950	107.950
1.e.4)	Erbbauszinsen	190.000	190.000	190.000
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	834.700	835.700	836.700
1.f)	Vermessungserlöse (extern)	7.000	7.000	7.000
1.g)	Erträge a. d. Auflösung von Zuschüssen / SOPO	931.000	931.000	931.000
1.h)	Sonstige Erlöse	10.575	10.575	10.575
2.	Bestandveränderung	-634.875	-375.050	-366.500
3.	Aktiviert Eigenleistungen	25.500	26.000	26.500
4.	Sonstige Betriebliche Erträge	312.590	312.590	312.590
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	28.750	28.750	28.750
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000
	Erträge	16.400.826	15.430.411	15.439.786

Erfolgsplan		2017	2018	2019
5.	Materialaufwand	4.100.962	4.105.212	4.109.462
5.a)	R/H/B-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein)	8.000	8.000	8.000
5.b.1)	Bezogene Leistungen - Allgemein	500	500	500
5.b.2.1)	- davon Bezogene Leist. - Mieten > Gebäude	99.612	99.612	99.612
5.b.2.2)	- davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte	440.700	441.200	441.700
5.b.3)	Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser	922.150	924.400	926.650
5.b.4)	Bezogene Leistungen - Reinigung	705.000	705.000	705.000
5.b.5)	Bezogene Leistungen - Unterhaltung	1.311.000	1.311.500	1.312.000
5.b.6.)	Bezogene Leistungen - Sondermaßnahmen	618.500	619.500	620.500
5.b7)	Bezogene Leistungen - Zuführung Sanierungsrück.	0	0	0
5.b8)	Bezogene Leistungen - Auflösung Sanierungsrück.	0	0	0
5.b9)	Bezogene Leistungen - Vermessung	0	0	0
5.b10)	Skontokorrektur	-4.500	-4.500	-4.500
6.	Personalaufwand	3.687.926	3.723.245	3.759.094
7.	Abschreibungen	3.045.020	3.106.220	3.168.625
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	923.898	932.998	942.098
8.a)	- davon Verwaltungskostenumlage	394.146	394.146	394.146
8.b)	- davon Versicherungen	76.750	78.000	79.250
8.c)	- davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend	33.450	34.950	36.450
8.d)	- davon Vermessung/Katasterunterlagen	40.500	40.500	40.500
8.e)	- davon Kfz-Kosten	13.350	13.700	14.050
8.f)	- davon Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins.	51.400	52.900	54.400
8.g)	- davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen	18.750	19.000	19.250
8.h1)	- davon Rechts- und Beratungskosten	28.500	29.000	29.500
8.h2)	- davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten	30.502	31.502	32.502
8.i)	- davon Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000	5.000	5.000
8.j)	- davon Werkzeuge und Kleingeräte	1.500	1.500	1.500
8.k)	- davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten	26.000	26.000	26.000
8.l)	- davon Periodenfremder Aufwand	18.500	18.500	18.500
8.m1)	- davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl.	110.600	110.850	111.100
8.m2)	- davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung	5.750	5.750	5.750
8.m3)	- davon Kaufpreisrenten	1.000	1.000	1.000
8.m4)	- davon Sonstiger betrieblicher Aufwand	68.200	70.700	73.200
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.791.352	4.711.611	4.626.611
12.a)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo)	2.250	2.250	2.250
12.b)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK)	3.650.120	3.650.120	3.650.120
12.c)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G)	0	0	0
12.d)	- davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen) *	1.138.982	1.059.241	974.241
21.	Sonstige Steuern	38.350	38.850	39.350
	Aufwendungen	16.587.508	16.618.137	16.645.240
	* ohne Neukreditaufnahmen	16.512.558	16.540.687	16.565.290
	Gewinn/Verlust	-186.682	-1.187.726	-1.205.454

Liquiditätsplan	2017	2018	2019
Barmittelbestand			
Umsatzerlöse	15.720.861	14.490.121	14.490.446
Bestandsveränderungen	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.)	290.590	290.590	290.590
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	5.000
Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude.	0	0	0
Kreditaufnahmen	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Einnahmen	17.061.451	15.830.711	15.831.036
Materialaufwand - Allgemein	2.171.462	2.174.212	2.176.962
Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabw.	1.929.500	1.931.000	1.932.500
Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen	0	0	0
Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen	0	0	0
Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Materialaufwand	5.145.962	5.150.212	5.154.462
Personalaufwand	3.687.926	3.723.245	3.759.094
Abschreibungen	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	848.948	855.548	862.148
Tilgung Darlehen	2.805.259	3.555.523	1.705.523
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.)	4.791.352	4.711.611	4.626.611
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude.	0	0	0
Steuern	38.350	38.850	39.350
Ausgaben	17.317.797	18.034.989	16.147.188
Liquid.-Veränderungen (p.a.)	-256.346	-2.204.278	-316.152
Liquid.-Veränderungen (kum.)	-1.256.346	-3.460.624	-3.776.776
Darlehensaufnahmen / Tilgungen			
	2017	2018	2019
Stand zum 01.01.	42.049.708	40.289.449	37.778.926
Darlehensaufnahme	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Tilgung	2.805.259	3.555.523	1.705.523
Stand zum 31.12.	40.289.449	37.778.926	37.118.404

Vermögensplan	2017	2018	2019
Abgang Anlagevermögen	0	0	0
Abgang Umlaufvermögen/Bestandsveränderungen	634.875	375.050	366.500
Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan	539.610	2.204.279	575.588
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte)	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0
Zugang Darlehen	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0
verdiente Abschreibungen	3.045.020	3.106.220	3.168.625
vereinnahmte Zuschüsse	0	0	0
Gewinn	799.888	0	0
Liquiditätsübertrag	0	0	0
Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.)	0	0	0
Mittelherkunft	6.064.392	6.730.550	5.155.713
Zugang Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000
Investitionen (Sondermaßnahmen)	1.045.000	1.045.000	1.045.000
Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke)	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	0
Aktivierungen (Unterhalt./Sondermaßnahmen/Altpr.)	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Auflösung Zuschüsse	931.000	931.000	931.000
Auflösung Sanierungsrückstellungen	15.000	15.000	15.000
Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Sonst. Investitionen (GWG/B.->GA)	0	0	0
Zugang liquider Mittel	283.263	0	259.435
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte)	0	0	0
Tilgung Darlehen	2.805.259	3.555.523	1.705.523
Verlust	940.370	1.139.026	1.154.254
Liquiditätsübertrag	0	0	0
Sonstige Mittelverwendung	29.500	30.001	30.501
Mittelverwendung	6.064.393	6.730.550	5.155.713