

<b>Erfolgsplan</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
1.a )	Verkaufserlöse (z.B. städt. Gebäude)	0	0	0
1.c )	Erschließungsbeiträge / Invest./Sportpauschale	968.540	968.540	968.540
1.d.1.1 )	Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt)	9.419.136	9.419.136	9.419.136
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 Gebäudew.	99.612	99.612	99.612
1.d.3 )	Mieten (intern/Neubauten)	1.657.977	1.672.977	1.687.977
1.e.1 )	Mieten (extern/ohne GWG)	165.000	165.000	165.000
1.e.2 )	Mieten (extern/nur GWG)	459.000	459.000	459.000
1.e.3 )	Pachten	0	0	0
1.e.4 )	Erbbauszinsen	0	0	0
1.e.5 )	Nebenkosten / Abstandszahlungen	801.000	802.000	803.000
1.f )	Vermessungserlöse (extern)	0	0	0
1.g )	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (SOPO)	947.000	947.000	947.000
1.h )	Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000
2.	Bestandsveränderung	0	0	0
	- davon BV aus Käufen	0	0	0
	- davon BV aus Verkäufen	0	0	0
3.	Aktivierete Eigenleistungen	500	1.000	1.500
4.	Sonstige Betriebliche Erträge	402.211	402.211	402.211
4.c )	- Verwaltungsgebühren	1.000	1.000	1.000
4.e.1)	- davon Periodenfremde Erträge	46.200	46.200	46.200
4.e.2)	- davon Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	12.500	12.500	12.500
4.e.3)	- davon Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtigung.	0	0	0
4.f.2 )	- davon Übrige Erträge/besond. Zuschüsse	342.511	342.511	342.511
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
11.a )	- davon Zinserträge (extern - Liq.-Verst. Stadt)	0	0	0
11.b )	- davon Zinserträge (intern - Verrechnung BZ)	0	0	0
	<b>Erträge</b>	<b>14.959.916</b>	<b>14.976.416</b>	<b>14.992.916</b>
<b>Erfolgsplan</b>		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
5.	<b>Materialaufwand</b>	<b>3.933.562</b>	<b>3.936.562</b>	<b>3.939.562</b>
5.a )	- davon R/H/B-bezogene Waren (allgemein)	5.500	5.500	5.500
5.b.1)	- davon Bezogene Leistungen - Allgemein	0	0	0
5.b.2.1)	- davon Bezogene Leistungen - Mieten > Gebäude	99.612	99.612	99.612
5.b.2.2)	- davon Bezogene Leistungen - Mieten Dritte + GWG	415.450	415.450	415.450
5.b.3)	- davon Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser	917.000	919.000	921.000
5.b.4)	- davon Bezogene Leistungen - Reinigung	695.000	695.000	695.000
5.b.5)	- davon Bezogene Leistungen - Unterhaltung	1.250.000	1.250.000	1.250.000
5.b.6.1)	- davon Bezogene Leistungen - Sondermaßnahm.	449.500	449.500	449.500
5.b.6.2)	- davon Bezogene Leistungen - Altprojekte	106.000	107.000	108.000
5.b.7)	- davon Bezogene Leistungen - Zuf. Budgetrückst.	0	0	0
5.b.8)	- davon Bezogene Leistungen - Aufl. Budgetrückst.	0	0	0
5.b.9)	- davon Bezogene Leistungen - Vermessung	0	0	0
5.b.10)	- davon Skontokorrektur	-4.500	-4.500	-4.500
6.	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.428.388</b>	<b>3.459.814</b>	<b>3.491.711</b>
7.	<b>Abschreibungen</b>	<b>2.936.580</b>	<b>2.995.312</b>	<b>3.055.218</b>
8.	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>631.852</b>	<b>635.102</b>	<b>638.352</b>

8.a )	- davon Verwaltungskostenumlage / GWG-Verwaltung	347.126	347.126	347.126
8.b )	- davon Versicherungen	65.000	66.000	67.000
8.c )	- davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend.	17.000	18.000	19.000
8.d )	- davon Vermessung/Katasterunterlagen	15.000	15.000	15.000
8.e )	- davon Kfz-Kosten	12.250	12.500	12.750
8.f )	- davon Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins.	36.200	36.700	37.200
8.g )	- davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen	10.400	10.400	10.400
8.h1 )	- davon Rechts- und Beratungskosten	20.000	20.000	20.000
8.h2 )	- davon Jahresabschluss- und Prüfungskosten	15.876	16.376	16.876
8.i )	- davon Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500	4.500	4.500
8.j )	- davon Werkzeuge und Kleingeräte	500	500	500
8.k )	- davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten	0	0	0
8.l )	- davon Periodenfremder Aufwand	36.500	36.500	36.500
8.m1)	- davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbehl.	47.500	47.500	47.500
8.m2)	- davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung	4.000	4.000	4.000
8.m3)	- davon Kaufpreisrenten	0	0	0
8.m4)	- davon Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0
<b>12.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.629.611</b>	<b>4.629.611</b>	<b>4.629.611</b>
12.a )	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo)	250	250	250
12.b )	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK)	3.650.120	3.650.120	3.650.120
12.b.2 )	- Gewinnabführung an Kernhaushalt (ab 2011)			
12.c )	- davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ Boden)	5.000	5.000	5.000
12.d )	- davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen)	974.241	974.241	974.241
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>31.740</b>	<b>31.740</b>	<b>31.740</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>15.591.734</b>	<b>15.688.142</b>	<b>15.786.195</b>
<b>Gewinn/Verlust</b>				
		<b>-631.818</b>	<b>-711.726</b>	<b>-793.279</b>
<b>Liquiditätsplan</b>				
		<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Vortrag</b>				
	Umsatzerlöse	13.610.205	13.626.205	13.642.205
	Bestandsveränderungen	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
	Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.)	389.711	389.711	389.711
	Abschlagszahlungen ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte )	0	0	0
	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw.	0	0	0
	Kreditaufnahmen	5.353.895	3.000.000	3.000.000
	<b>Einnahmen</b>	<b>19.353.811</b>	<b>17.015.916</b>	<b>17.031.916</b>
	<i>Materialaufwand - Allgemein</i>	2.028.450	2.030.450	2.132.062
	<i>Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabweich.</i>	1.805.500	1.806.500	1.807.500
	<i>Materialaufwand - Auflösung SR-Rückstellungen</i>	0	0	0
	<i>Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen</i>	0	0	0
	<i>Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)</i>	5.353.895	3.000.000	3.000.000
	<b>Materialaufwand</b>	<b>9.187.845</b>	<b>6.836.950</b>	<b>6.939.562</b>
	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.428.388</b>	<b>3.459.814</b>	<b>3.491.711</b>
	Abschreibungen	0	0	0
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	631.852	635.102	638.352
	Tilgung Darlehen	1.607.098	1.627.098	1.657.098
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)	4.624.611	4.624.611	4.624.611
	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
	Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw.	0	0	0

Steuern	31.740	31.740	31.740
<b>Ausgaben</b>	<b>19.511.535</b>	<b>17.215.316</b>	<b>17.383.075</b>
<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>	<b>-157.724</b>	<b>-199.400</b>	<b>-351.159</b>
<b>Liquid.-Veränderungen (kum.)</b>	<b>599.852</b>	<b>400.452</b>	<b>49.292</b>
<b>Darlehensaufnahmen / Tilgungen</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
<b>Stand zum 01.01.</b>	<b>44.224.922</b>	<b>47.971.719</b>	<b>49.344.621</b>
Darlehensaufnahme	5.353.895	3.000.000	3.000.000
Tilgung *	1.607.098	1.627.098	1.657.098
<b>Stand zum 31.12.</b>	<b>47.971.719</b>	<b>49.344.621</b>	<b>50.687.523</b>
<b>Vermögensplan</b>			
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Barmittelbestand			
Abgang Anlagevermögen	0	0	0
Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke)	0	0	0
Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan	157.724	199.400	351.159
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0
Zugang Darlehen	5.353.895	3.000.000	3.000.000
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0
verdiente Abschreibungen	2.936.580	2.995.312	3.055.218
vereinnahmte Zuschüsse	0	0	0
Gewinn	0	0	0
Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw.	0	0	0
Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.)	91.612	91.112	9.000
<b>Mittelherkunft</b>	<b>8.539.811</b>	<b>6.285.824</b>	<b>6.415.377</b>
Zugang Anlagevermögen	0	0	0
Investitionen (Aktivierungen)	5.353.895	3.000.000	3.000.000
Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke)	0	0	0
Zugang Forderungen/Abbau Verbindlichkeiten	0	0	0
Zugang Rückstellungen	0	0	0
Aktivierungen (Unterhalt.-/Sondermaßnahmen/Altpr.)	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Auflösung Zuschüsse	947.000	947.000	947.000
Auflösung Sanierungsrückstellungen	0	0	0
Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen	0	0	0
Bestandsveränderungen / Substanzverlust	0	0	0
Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA)	0	0	0
Zugang liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan	0	0	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Tilgung Darlehen	1.607.098	1.627.098	1.657.098
Verlust	631.818	711.726	793.279
Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw.	0	0	0
Sonstige Mittelverwendung	0	0	0
<b>Mittelverwendung</b>	<b>8.539.811</b>	<b>6.285.824</b>	<b>6.397.377</b>

### **Erläuterungen zur Finanzplanung**

Bei dem Alter und dem Zustand der städtischen Gebäude ist es dringend erforderlich, die Mittel für Bauerhaltungsmaßnahmen zumindest auf dem jetzigen Niveau zu belassen.

Falls neue Objekte gebaut werden, sind entsprechende Mieten an den Betrieb zu entrichten, welche die Kosten für die Abschreibung und die Bauerhaltung abdecken. Mögliche Anpassungen der Finanzplanung könnten sich aus den Haushaltsplanberatungen ergeben.

Derzeit wird in den städtischen Gremien die Sanierung des Schulzentrums Lechenich diskutiert. Nach der aktuellen Berechnung belaufen sich die Gesamtkosten auf ca. 24 Mio. Euro. Ich habe daher ab dem Jahr 2018 jährlich 2 Mio. € zusätzlich für diese Sanierungsmaßnahme vorgesehen. In Verbindung mit einer Bündelung der bisher in der Finanzplanung für Investitionen vorgesehen Mittel auf das Schulzentrum Lechenich und unter Berücksichtigung der vom Land angekündigten Zuschüsse ab dem Jahr 2017 kann damit die geplante Sanierung des Schulzentrums Lechenich über einen Zeitraum von fünf bis sechs finanziert und umgesetzt werden.