

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt		<i>Plan</i>	<i>Ansätze</i>	<i>Plan</i>
HGB- Zeile	Erfolgsplan	2016	2017	2017
		(€)	(€)	(€)
	Einnahmen/Erträge			
1.a)	Umsatzerlöse/Verkaufserlöse	1.276.480	2.390.035	2.390.035
1.c)	Erschließungsbeiträge/Schulpauschale/Sportpauschale	968.540	968.540	968.540
	Erschließungsbeiträge	0	0	
	Schulpauschale	0	0	
	Sportpauschale	0	0	
	Investitionspauschale		968.540	
	Zahlungen Stadt/Mieten	11.598.851		11.824.965
1.d.1.1)	Mieten (intern/pauschale Zuschüsse Stadt Erfstadt)	9.359.753	9.419.136	
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)	1.481.246	1.642.977	
1.e.1)	Mieten (extern/ohne GWG)	165.300	165.300	
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG) - ab 2007 Bruttoausweis Mieteinnahmen	454.000	459.000	
	Pachten/Erbbauzinsen/Auflösung Zuschüsse/Sonstige Erlöse	2.080.425		2.060.518
1.e.3)	Pachten	107.950	104.693	
1.e.4)	Erbbauzinsen	190.000	183.000	
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	833.700	809.200	
1.f.)	Vermessungserlöse (extern)	7.000	6.000	
1.g.)	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (Sonderposten)	931.200	947.200	
1.h.)	Sonstige Erlöse (Gestattungsverträge/Zuschüsse)	10.575	10.425	
2.	Bestandsveränderungen	367.700	0	4.424.900
3.	Aktivierete Eigenleistung	25.000	5.000	5.000
4.	Sonstige Betrieblichen Erträge	317.590		662.311
4.a.)	Berechnung von Leistungen	0	0	
4.b.)	Erträge aus Darlehensverzicht Stadt (Trägerdarlehen)	0	0	
4.c.)	Verwaltungsgebühren / Ausschreibungen	3.500	6.000	
4.d.)	Erstattung Oberflächenentwässerung/FB/Uml./Ausgl.-Fl.	0	71.000	
4.e.1)	Periodenfemde Erträge Allgemein (u. a. aus Vermessung)	48.750	61.200	
4.e.2)	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	17.500	17.500	
4.e.3)	Erträge aus der Auflösung von Wertberichtigungen	0	0	
4.f.1)	Erträge aus Vermessung (intern)	9.500	162.000	
4.f.2)	Übrige Erträge (u. a. a. o. Erträge / besond. Zuschüsse)	237.340	344.611	
	- davon BZ Bodenbevorratung und - entwicklung	2.100	2.100	
	- davon Erträge Umlage Personalkosten Küchenhilfen	95.000	100.000	
	- davon Erträge Umlage Techniker an - 65 -	0	0	
	- davon Erträge Umlage Elektriker	0	0	
	- davon Versicherungsentschädigungen	65.000	150.000	
	- davon Projekt Energieeinsparung	0	0	
	- davon Erstattung Leichenhallen	0	0	
	- davon Erstattung Budget 823	19.240	19.511	
	- davon Erstattung Bauhof, Arbeitsamt u.a.	1.000	1.500	
	- davon Sonstige Erträge (u. a. Stromabgabe Ville usw.)	55.000	71.500	
11.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	5.000		5.000
11.a.2)	Zinserträge (intern / u.a. Verrechnung Betriebszweige)	0	0	
11.a.1)	Zinserträge (extern / u.a. Liquid.-Verstärkung Stadt)	0	0	
11.b)	Zinserträge (extern / u.a. Verzugszinsen)	5.000	5.000	
	Summe Einnahmen/Erträge	16.639.586	#	22.341.269

Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt		Plan	Ansätze	Plan
HGB-Zeile	Erfolgsplan	2016	2017	2017
		(€)	(€)	(€)
	Ausgaben/Aufwendungen			
5.	Materialaufwand	5.081.212		9.804.912
5.a.)	Roh-/Hilfs-/Betriebsstoffe/bezogene Waren (Zukauf-allgem.)	1.008.000	5.640.500	
5.b.1)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Allgemein)	500	500	
5.b.2)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Miete/Pacht)	539.812	536.262	
5.b.2.2)	- davon Mietaufwendungen gegenüber Dritten	440.200	436.650	
5.b.2.1)	- davon Eigenmiete Betriebszweig an BZ Gebäude	99.612	99.612	
5.b.3)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Gas/Strom/Wasser)	919.900	919.150	
5.b.4)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Reinigung)	705.000	695.000	
5.b.5)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (laufende Unterhaltung)	1.310.500	1.463.500	
5.b.6)	Aufwendungen für bezogene Leistungen (Sondermaßnahmen)	492.000	449.500	
5.b.6.2)	Aufwendungen für Maßnahmen Vorjahr(e)	110.000	105.000	
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	3.653.130		3.777.972
	Löhne	1.075.100	1.026.900	
	Gehälter Angestellte	1.418.100	1.478.300	
	Gehälter Beamte	238.290	256.100	
	Gesetzlicher Sozialaufwand	613.753	696.752	
	Sonstiger Personalaufwand (ZVK/ATZ/Unterstützung)	187.887	194.920	
	Pensionsrückstellungen	120.000	125.000	
7.	Abschreibungen	2.985.000	2.913.000	2.913.000
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	842.348		1.002.298
8.a.)	Verwaltungskosten-Umlage	394.146	405.146	
8.b.)	Versicherungen	75.500	64.500	
8.c.)	Beitr./Mitgliedsch./Gebühr./Sonst. Grd.-St.-Aufw. (Kanal/Str.-Rein.)	31.950	36.650	
8.d.)	Vermessung/Katasterunterlagen	40.500	219.000	
8.e.)	Kfz-Kosten	13.000	13.000	
8.f.)	Bürobedarf/EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Inserate	49.900	47.100	
8.g.)	Fortbildungs-/Reisekosten/Entschädigungen	18.500	15.000	
8.h.1)	Rechts- und Beratungskosten	28.000	33.000	
8.h.2)	Jahresabschluß- und Prüfungskosten	29.502	28.852	
8.i.)	Nebenkosten des Geldverkehrs	5.000	4.750	
8.j.)	Werkzeuge und Kleingeräte	1.500	700	
8.k.)	Kosten Umleg.-Verfahren/anteilige Erschließ.-Kosten EB Immob.	26.000	26.000	
8.l.)	Periodenfremder Aufwand	18.500	38.500	
8.m.)	Sonstiger betrieblicher Aufwand	110.350	70.100	
8.m.1)	- davon Ahrem + Arbeits- und Schutzbekleidung	7.250	8.400	
8.m.2)	- davon Instandhaltung Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	4.100	
8.m.3)	- davon Kaufpreisrenten	0	0	
8.m.4)	- davon Sonstige betrieblichen Aufwendungen	98.100	57.600	
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren / Ausleihungen	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.828.110		4.857.035
12.a.)	Zinsaufwendungen (kfr./extern - u.a. Dispositionscredit Stadt)	1.750	2.250	
12.b.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verrechnung der Betriebszweige)	0	0	
12.c.)	Zinsaufwendungen (kfr./intern - Verzinsung Eigenkapital Stadt)	3.650.120	3.650.120	

12.d)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Altdarlehen)	1.136.240	1.134.665	
12.e.1)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Vorjahr)	40.000	40.000	
12.e.2)	Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehensneuaufnahme Planjahr)	0	30.000	
21.	Sonstige Steuern (u.a. Grundsteuern)	37.850	41.065	41.065
Summe Aufwendungen/Ausgaben		17.427.650	#	22.396.282
Gewinn/Verlust		-788.064	#	-55.014
Eigenbetrieb Immobilienwirtschaft Gesamt		Plan	Ansätze	Plan
HGB-	Erfolgsplan	2016	2017	2017
Zeile		(€)	(€)	(€)
Vermögensplan				
1.	Mittelherkunft	17.710.624		16.135.516
1.1.	Darlehensaufnahme	8.682.350	9.722.030	
1.2.	Bestandsveränderungen Verkäufe	632.300	1.210.100	
1.3.	verdiente Abschreibungen	2.985.000	2.913.000	
1.4.	Gewinn	40.015	533.972	
1.5.	Zuschüsse	1.774.150	1.298.570	
1.5.1.	Entnahme Bestand liquider Mittel	2.437.886	0	
1.5.2.	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	
1.6.	Auflösung Rückstellungen / Zuschüsse	0	0	
1.7.	Auflösung Sonstige Rückstellungen	0	0	
1.8.	Übertrag Liquidität	1.149.501	455.872	
1.9.	Diverse Bilanzpositionen/Bestandsveränderungen	9.422	1.972	
2.	Mittelverwendung	17.710.624		15.835.516
2.1.a)	Investitionen Grundstücke	1.000.000	5.635.000	
2.1.b)	Investitionen (Anlagen im Bau)	0	0	
2.1.d)	Reisemobilstellplatz	0	0	
2.1.f)	Erweiterung Flüchtlingsunterkünfte 2016 u. Flüchtlingswohnungen	5.215.000	1.482.000	
2.1.g.1)	Aktivierungspflichtige (laufende) Unterhaltungsmaßnahmen	0	0	
2.1.g.2)	Aktivierungspflichtige Sondermaßnahmen	4.175.500	3.588.600	
2.1.g.3)	Aktivierungspflichtige Maßnahmen (Budgetabw. + Nebenkosten)	0	0	
2.1.h.)	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	
2.1.i.1.)	Auflösung von Zuschußrückstellungen	931.000	947.000	
2.1.i.2.)	Sanierung Herriger Tor	0	0	
2.1.i.3.)	Substanzverlust (Abschreibungen ./ Investitionen)	0	0	
2.1.j.)	Fahrzeuge (Elektroautomobil - Smart)	0	0	
2.1.j.2)	Sonstige Investitionen	66.000	66.000	
2.3.	Rückzahlung Trägerdarlehen Stadt Erfstadt	0	0	
2.5.1.	Zuführung Bestand liquider Mittel / Vortrag	799.130	359.961	
2.5.2.	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	
2.6.	Tilgung von Krediten	3.516.714	2.712.098	
2.7.	Verlust	828.079	588.985	
2.8.	Übertrag Liquidität	1.149.501	455.872	
2.9.	Sonstiges/Diverse Bilanzpositionen	29.700	0	
- ohne -	Sonstige Investitionen (Finanzierung für Grd.-St.-Käufe aus Vorjahren)	0	0	
Summe finanzierungsfähiger Investitionen		10.456.500	10.771.600	

	Plan/Ist 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Darlehensaufnahmen / Tilgungen			
Stand zum 01.01.	44.436.224	49.601.860	56.611.792
Darlehensaufnahme (bereits erfolgt)	0	0	0
Darlehensaufnahme (ausstehend)	8.682.350	9.722.030	5.353.895
Tilgung (bei Darlehensaufnahme Plan = Ist)	3.516.714	2.712.098	2.757.098
Stand zum 31.12.	49.601.860	56.611.792	59.208.589
Liquiditätsplan			
	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Barmittelbestand			
Umsatzerlöse	14.954.156	16.257.918	15.588.653
Bestandsveränderungen	0	0	0
Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirksam)	261.840	436.611	411.811
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Empfangene Ertragszuschüsse (Bonner Tor u. Wegekreuze)	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	0
Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entwicklung	1.149.501	455.872	0
Kreditaufnahmen	8.682.350	9.722.030	6.403.895
Einnahmen	29.264.883	28.176.001	22.404.359
Materialaufwand - Allgemein	2.069.100	2.052.300	2.154.662
Materialaufwand - Unterhalt./Sondermaßn.+Budgetabweichungen	1.912.500	2.018.000	1.855.500
Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen => ergebnisneutral	0	0	0
Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen	0	0	0
Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)	10.456.500	11.071.600	6.403.895
Materialaufwand	14.438.100	15.141.900	10.414.057
Personalaufwand	3.653.130	3.777.972	3.814.642
Abschreibungen	0	0	0
Sonstiger betrieblicher Aufwand	842.348	1.002.298	812.898
Tilgung Darlehen	3.516.714	2.712.098	3.457.098
Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)	4.828.110	4.857.035	4.716.611
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entwicklung	1.149.501	455.872	0
Steuern	37.850	41.065	41.565
Ausgaben	28.465.753	27.988.240	23.256.871
Liquid.-Veränderungen (p.a.)	799.130	187.761	-852.512
Liquid.-Veränderungen (kum.)	569.815	757.576	-94.936