

		2018	2019
Erfolgsplan			
Gewinn- und Verlustrechnung			
1.a)	Verkaufserlöse	1.677.830	1.460.470
1.c)	Erschließungsbeiträge / Schul- u. Sportpauschale	968.540	968.540
1.d.1.1)	Mieten (intern/Pauschalzahlungen Stadt)	9.419.136	9.419.136
1.d.1.2)	Mieten (intern/Eigenbetrieb Straßen)	0	0
1.d.1.3)	Mieten (intern/Eigenbetrieb Stadtwerke)	0	0
1.d.2.1)	Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev.	38.940	38.940
1.d.2.2)	Eigenmiete EB Immobilien / BZ Bodenbev.	99.612	99.612
1.d.3)	Mieten (intern/Neubauten)	1.657.977	1.672.977
1.e.1)	Mieten (extern/ohne GWG)	165.300	165.300
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG)	459.000	459.000
1.e.3)	Pachten	104.693	104.693
1.e.4)	Erbbauszinsen	183.000	183.000
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	810.200	811.200
1.f)	Vermessungserlöse (extern)	6.000	6.000
1.g)	Erträge a. d. Auflösung von Zuschüssen / SOPO	947.000	947.000
1.h)	Sonstige Erlöse	10.425	10.425
2.	Bestandveränderung	463.500	567.950
3.	Aktivierete Eigenleistungen	5.500	6.000
4.	Sonstige Betriebliche Erträge	439.311	439.311
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000
Erträge		17.460.964	17.364.554
Erfolgsplan		2018	2019
5.	Materialaufwand	5.060.162	5.064.412
5.a)	R/H/B-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein)	1.055.500	1.055.500
5.b.1)	Bezogene Leistungen - Allgemein	500	500
5.b.2.1)	- davon Bezogene Leist. - Mieten > Gebäude	99.612	99.612
5.b.2.2)	- davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte	437.150	437.650
5.b.3)	Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser	921.400	923.650
5.b.4)	Bezogene Leistungen - Reinigung	695.000	695.000
5.b.5)	Bezogene Leistungen - Unterhaltung	1.300.000	1.300.500
5.b.6.)	Bezogene Leistungen - Sondermaßnahmen	555.500	556.500
5.b7)	Bezogene Leistungen - Zuführung Sanierungsrück.	0	0
5.b8)	Bezogene Leistungen - Auflösung Sanierungsrück.	0	0
5.b9)	Bezogene Leistungen - Vermessung	0	0
5.b10)	Skontokorrektur	-4.500	-4.500
6.	Personalaufwand	3.814.642	3.851.861
7.	Abschreibungen	2.970.580	3.029.312
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	835.498	842.098
8.a)	- davon Verwaltungskostenumlage	405.146	405.146
8.b)	- davon Versicherungen	65.750	67.000
8.c)	- davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend.	38.150	39.650
8.d)	- davon Vermessung/Katasterunterlagen	35.000	35.000
8.e)	- davon Kfz-Kosten	13.350	13.700
8.f)	- davon Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins.	48.600	50.100
8.g)	- davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen	15.250	15.500
8.h1)	- davon Rechts- und Beratungskosten	33.500	34.000

8.h2)	- davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten	29.852	30.852
8.i)	- davon Nebenkosten des Geldverkehrs	4.750	4.750
8.j)	- davon Werkzeuge und Kleingeräte	700	700
8.k)	- davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten	10.000	10.000
8.l)	- davon Periodenfremder Aufwand	38.500	38.500
8.m1)	- davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbekl.	70.350	70.600
8.m2)	- davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung	8.400	8.400
8.m3)	- davon Kaufpreisrenten	1.000	1.000
8.m4)	- davon Sonstiger betrieblicher Aufwand	17.200	17.200
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.716.611	4.671.611
12.a)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Dispo)	2.250	2.250
12.b)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./extern - Verz.EK)	3.650.120	3.650.120
12.c)	- davon Zinsaufwendungen (kfr./intern - BZ H+G)	5.000	5.000
12.d)	- davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen) *	1.059.241	1.014.241
21.	Sonstige Steuern	41.565	42.065
	Aufwendungen	17.439.058	17.501.359
	* ohne Neukreditaufnahmen	17.416.458	17.478.759
	Gewinn/Verlust	21.906	-136.805
	Liquiditätsplan	2018	2019
	Barmittelbestand		
	Umsatzerlöse	15.588.653	15.387.293
	Bestandsveränderungen	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0
	Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.)	411.811	411.811
	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0
	Empfangene Ertragszuschüsse	0	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0
	Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude.	0	0
	Kreditaufnahmen	6.403.895	4.050.000
	Einnahmen	22.404.359	19.849.104
	Materialaufwand - Allgemein	2.055.050	2.057.800
	Materialaufwand - Unterh./Sonderm. +Budgetabw.	1.855.500	1.857.000
	Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen	0	0
	Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen	0	0
	Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)	6.403.895	4.050.000
	Materialaufwand	10.314.445	7.964.800
	Personalaufwand	3.814.642	3.851.861
	Abschreibungen	0	0
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	812.898	819.498
	Tilgung Darlehen	3.457.098	1.627.098
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.)	4.711.611	4.666.611
	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0
	Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude.	0	0
	Steuern	41.565	42.065
	Ausgaben	23.152.259	18.971.934
	Liquid.-Veränderungen (p.a.)	-747.900	877.170

	Liquid.-Veränderungen (kum.)	-100.100	777.070
	Darlehensaufnahmen / Tilgungen	2018	2019
	Stand zum 01.01.	50.424.922	53.371.719
	Darlehensaufnahme	6.403.895	4.050.000
	Tilgung	3.457.098	1.627.098
	Stand zum 31.12.	53.371.719	55.794.621
	Vermögensplan	2018	2019
	Abgang Anlagevermögen	0	0
	Abgang Umlaufvermögen/Bestandsveränderungen	586.500	482.050
	Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan	747.901	199.400
	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte)	0	0
	Bestandsveränderungen	0	0
	Auflösung Rückstellungen	0	0
	Zugang Darlehen	6.403.895	4.050.000
	Zugang Verbindlichkeiten	0	0
	verdiente Abschreibungen	2.970.580	3.029.312
	vereinnahmte Zuschüsse	0	0
	Gewinn	676.324	597.520
	Liquiditätsübertrag	0	0
	Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.)	91.612	91.112
	Mittelherkunft	11.476.812	8.449.394
	Zugang Anlagevermögen	15.000	15.000
	Investitionen (Sondermaßnahmen)	5.353.895	3.000.000
	Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke)	1.050.000	1.050.000
	Zugang Rückstellungen	0	0
	Aktivierungen (Unterhalt./Sondermaßnahmen/Altpr.)	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen	0	0
	Auflösung Zuschüsse	947.000	947.000
	Auflösung Sanierungsrückstellungen	0	0
	Auflösung Budget-/Sonstige Rückstellungen	0	0
	Bestandsveränderungen	0	0
	Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA)	0	0
	Zugang liquider Mittel	0	1.076.569
	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte)	0	0
	Tilgung Darlehen	3.457.098	1.627.098
	Verlust	631.818	711.726
	Liquiditätsübertrag	0	0
	Sonstige Mittelverwendung	22.001	22.001
	Mittelverwendung	11.476.812	8.449.394