

Erfolgsplan		2019	2020	2021
Gewinn- und Verlustrechnung				
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)	9.577.704	9.577.704	9.577.704
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)	1.642.911	1.659.911	1.676.911
1.e.1)	Mieten (extern/ohne GWG)	135.000	135.000	135.000
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG)	450.000	450.000	450.000
1.e.3)	Pachten	0	0	0
1.e.4)	Erbbauszinsen	0	0	0
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	803.000	804.000	805.000
1.f)	Vermessungserlöse (extern)	0	0	0
1.g)	Erträge aus der Auflösung von Zuschüssen (SOPO)	1.013.520	1.043.926	1.075.243
1.h)	Sonstige Erlöse	1.000	1.000	1.000
2.	Bestandveränderung	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	321.511	321.511	321.511
4.c)	- Verwaltungsgebühren	500	500	500
4.e.1)	- davon Periodenfremde Erträge	48.500	48.500	48.500
4.e.2)	- davon Erträge a.d. Auflösung v. Rückstellungen	5.000	5.000	5.000
4.e.3)	- davon Erträge a.d. Auflösung v. Wertberichtigung.	0	0	0
4.f.2)	- davon Übrige Erträge/besond. Zuschüsse	267.511	267.511	267.511
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
	Erträge	15.052.238	15.101.144	15.150.961
Erfolgsplan				
2019				
2020				
2021				
5.	Materialaufwand	4.137.062	4.140.062	4.143.062
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	378.450	378.450	378.450
5.b.3)	- davon Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser	879.000	881.000	883.000
5.b.4)	- davon Bezogene Leistungen - Reinigung	745.000	745.000	745.000
5.b.5)	- davon Bezogene Leistungen - Unterhaltung	1.300.000	1.300.000	1.300.000
5.b.6.1)	- davon Bezogene Leistungen - Sondermaßnahm.	628.000	628.000	628.000
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.	Personalaufwand	3.324.120	3.390.602	3.421.461
7.	Abschreibungen	3.349.632	3.416.625	3.484.957
8.	Sonstiger betrieblicher Aufwand	600.152	603.402	606.652
8.a)	- davon Verwaltungskostenumlage / GWG-Verwaltung	340.126	340.126	340.126
8.b)	- davon Versicherungen	71.000	72.000	73.000
8.c)	- davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend.	13.500	14.500	15.500
8.d)	- davon Vermessung/Katasterunterlagen	10.000	10.000	10.000

8.e)	- davon Kfz-Kosten	11.250	11.500	11.750
8.f)	- davon Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins.	30.200	30.700	31.200
8.g)	- davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen	15.000	15.000	15.000
8.h1)	- davon Rechts- und Beratungskosten	20.000	20.000	20.000
8.h2)	- davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten	15.576	16.076	16.576
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	28.000	28.000	28.000
8.m1)	- Sonstiger betrieblicher Aufwand	40.500	40.500	40.500
8.m2)	- davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung	4.000	4.000	4.000
8.m3)	- Instandhaltung	0	0	0
8.m4)	- davon Sonstiger betrieblicher Aufwand	0	0	0
12.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	4.549.220	4.594.087	4.641.198
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)	1.500	1.500	1.500
12.d)	- davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen)	897.350	942.217	989.328
21.	Sonstige Steuern	27.200	27.200	27.200
	Aufwendungen	15.987.386	16.171.979	16.324.531
Gewinn/Verlust				
		-935.148	-1.070.835	-1.173.570
Liquiditätsplan				
		2019	2020	2021
Vortrag				
	Umsatzerlöse	13.716.707	13.734.707	13.752.707
	Bestandsveränderungen	0	0	0
	Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
	Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.)	316.511	316.511	316.511
	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
	Empfangene Ertragszuschüsse	900.000	900.000	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw.	1.443.190	1.172.678	140.513
	Kreditaufnahmen	4.656.810	5.927.322	6.859.487
	Einnahmen	21.033.218	22.051.218	21.069.218
	<i>Materialaufwand - Allgemein</i>	2.103.062	2.105.062	2.107.062
	<i>Materialaufwand - Unterh./Sondern.+Budgetabweich.</i>	2.034.000	2.035.000	2.036.000
	<i>Materialaufwand - Auflösung SR-Rückstellungen</i>	0	0	0
	<i>Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen</i>	0	0	0
	<i>Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)</i>	7.000.000	7.000.000	7.000.000
	Materialaufwand	11.137.062	11.140.062	11.143.062
	Personalaufwand	3.324.120	3.390.602	3.421.461
	Abschreibungen	0	0	0
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	600.152	603.402	606.652
	Tilgung Darlehen	1.996.300	2.096.115	2.200.921
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liquiditätswirksam)	4.549.220	4.592.587	4.639.698
	Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
	Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw.	0	0	0
	Steuern	27.200	27.200	27.200
	Ausgaben	21.634.054	21.849.969	22.038.995
	Liquid.-Veränderungen (p.a.)	-600.836	201.249	-969.777
	Liquid.-Veränderungen (kum.)	-228.342	-27.093	-996.870

	2019	2020	2021
Darlehensaufnahmen / Tilgungen			
Stand zum 01.01.	48.687.524	51.348.034	55.179.241
Darlehensaufnahme	4.656.810	5.927.322	6.859.487
Tilgung *	1.996.300	2.096.115	2.200.921
Stand zum 31.12.	51.348.034	55.179.241	59.837.808
Vermögensplan			
Barmittelbestand			
Abgang Anlagevermögen	0	0	0
Abgang Umlaufvermögen (BV VK Grundstücke)	0	0	0
Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan	600.836	0	969.777
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0
Zugang Darlehen	4.656.810	5.927.322	6.859.487
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0
verdiente Abschreibungen	3.349.632	3.416.625	3.484.957
vereinnahmte Zuschüsse	900.000	900.000	0
Gewinn	0	0	0
Übertrag Liquidität aus BZ Bodenbevorratung und -entw.	1.443.190	1.172.678	140.513
Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.)	0	0	0
Mittelherkunft	10.950.468	11.416.625	11.454.734
Zugang Anlagevermögen	0	0	0
Investitionen (Aktivierungen)	7.000.000	7.000.000	7.000.000
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
Aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
Auflösung Zuschüsse	1.013.520	1.043.926	1.075.243
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	201.249	0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
Tilgung Darlehen	1.996.300	2.096.115	2.200.921
Verlust	935.148	1.070.835	1.173.570
Übertrag Liquidität an BZ Bodenbevorratung und -entw.	0	0	0
Sonstige Mittelverwendung	5.500	4.500	5.000
Mittelverwendung	10.950.468	11.416.625	11.454.734

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 2018 kann damit die geplante Sanierung des Schulzentrums Lechenich über einen Zeitraum von fünf bis sechs finanziert und umgesetzt werden.