

<b>Erfolgsplan</b>		<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
<b>Gewinn- und Verlustrechnung</b>				
1.a )	Verkaufserlöse	2.081.270	3.822.070	3.801.310
1.c )	Erschließungsbeiträge / Schul- u. 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 Bodenbev.	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)	135.300	135.300	135.300
1.e.2)	Mieten (extern/nur GWG)	450.000	450.000	450.000
1.e.3)	Pachten	116.300	116.300	116.300
1.e.4)	Erbbauzinsen	170.000	170.000	170.000
1.e.5)	Nebenkosten / Abstandszahlungen	812.200	813.200	814.200
1.f)	Vermessungserlöse (extern)	16.000	16.000	16.000
1.g)	Erträge a. d. Auflösung von Zuschüssen / SOPO	1.013.520	1.043.926	1.075.243
1.h)	Sonstige Erlöse	12.425	12.425	12.425
2.	Bestandveränderung	1.957.145	936.340	954.490
3.	Aktivierete Eigenleistungen	500	1.000	1.500
4.	Sonstige Betriebliche Erträge	351.611	351.611	351.611
9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
10.	Erträge aus Wertpapieren	0	0	0
11.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.500
	<b>Erträge</b>	<b>19.445.478</b>	<b>20.214.378</b>	<b>20.261.586</b>
<b>Erfolgsplan</b>				
<b>2019</b>				
<b>2020</b>				
<b>2021</b>				
<b>5.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>7.476.762</b>	<b>7.481.012</b>	<b>7.485.262</b>
5.a )	R/H/B-bezogene Waren (Grd.-St. u. allgemein)	3.155.500	3.155.500	3.155.500
5.b.1 )	Bezogene Leistungen - Allgemein	900	900	900
5.b.2.1 )	- davon Bezogene Leist. - Mieten > Gebäude	99.612	99.612	99.612
5.b.2.2 )	- davon Bezogene Leist. - Mieten Dritte	400.150	400.650	401.150
5.b.3 )	Bezogene Leistungen - Gas/Strom/Wasser	883.100	885.350	887.600
5.b.4 )	Bezogene Leistungen - Reinigung	745.000	745.000	745.000
5.b.5 )	Bezogene Leistungen - Unterhaltung	1.463.000	1.463.500	1.464.000
5.b.6 )	Bezogene Leistungen - Sondermaßnahmen	734.000	735.000	736.000
5.b.7)	Bezogene Leistungen - Zuführung Sanierungsrück.	0	0	0
5.b.8)	Bezogene Leistungen - Auflösung Sanierungsrück.	0	0	0
5.b.9)	Bezogene Leistungen - Vermessung	0	0	0
5.b.10)	Skontokorrektur	-4.500	-4.500	-4.500
<b>6.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>3.738.253</b>	<b>3.810.947</b>	<b>3.848.112</b>
<b>7.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.404.132</b>	<b>3.472.125</b>	<b>3.541.457</b>
<b>8.</b>	<b>Sonstiger betrieblicher Aufwand</b>	<b>836.348</b>	<b>842.948</b>	<b>849.548</b>
8.a )	- davon Verwaltungskostenumlage	398.146	398.146	398.146
8.b )	- davon Versicherungen	71.500	72.750	74.000
8.c )	- davon Beitr./Mitgl./Gebühren/Sonst. Grd.-St.-Aufwend	44.150	45.650	47.150
8.d )	- davon Vermessung/Katasterunterlagen	31.500	31.500	31.500
8.e )	- davon Kfz-Kosten	12.500	12.850	13.200
8.f )	- davon Bürob./EDV/Tel./Porto/Zeitschr./Bücher/Ins.	49.650	51.150	52.650
8.g )	- davon Fortbildungs-/Reisek./Entschädigungen	22.350	22.600	22.850
8.h1)	- davon Rechts- und Beratungskosten	33.500	34.000	34.500
8.h2)	- davon Jahresabschluß- und Prüfungskosten	31.252	32.252	33.252

8.i )	- davon Nebenkosten des Geldverkehrs	4.950	4.950	4.950
8.j )	- davon Werkzeuge und Kleingeräte	700	700	700
8.k )	- davon Kosten Uml.-Verf./ant. Erschl.-Kosten	35.000	35.000	35.000
8.l )	- davon Periodenfremder Aufwand	30.000	30.000	30.000
8.m1)	- davon Allg. Aufw. Ahrem/Arbeits- und Schutzbehl.	71.150	71.400	71.650
8.m2)	- davon Instandh. Betr.- und Gesch.-Ausstattung	8.400	8.400	8.400
8.m3)	- davon Kaufpreisrenten	1.000	1.000	1.000
8.m4)	- davon Sonstiger betrieblicher Aufwand	25.000	25.000	25.000
<b>12.</b>	<b>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>4.671.220</b>	<b>4.716.087</b>	<b>4.763.198</b>
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)	1.500	1.500	1.500
12.d )	- davon Zinsaufwendungen (lfr./extern - Darlehen) *	1.017.350	1.062.217	1.109.328
<b>21.</b>	<b>Sonstige Steuern</b>	<b>36.575</b>	<b>37.075</b>	<b>37.575</b>
	<b>Aufwendungen</b>	<b>20.163.290</b>	<b>20.360.195</b>	<b>20.525.152</b>
	<b>* ohne Neukreditaufnahmen</b>	<b>20.163.290</b>	<b>20.360.195</b>	<b>20.525.152</b>
	<b>Gewinn/Verlust</b>	<b>-717.812</b>	<b>-145.816</b>	<b>-263.566</b>
	<b>Liquiditätsplan</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>
	Barmittelbestand			
	Umsatzerlöse	16.109.202	17.868.002	17.865.242
	Bestandsveränderungen	0	0	0
	Aktivierete Eigenleistungen	0	0	0
	Sonstige Betriebliche Erträge (liquiditätswirks.)	337.111	337.111	337.111
	Abschlagszahlungen ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
	Empfangene Ertragszuschüsse	900.000	900.000	0
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	1.500	1.500
	Übertrag liquide Mittel aus BZ Hochbau + Gebäude.	1.443.190	1.172.678	140.513
	Kreditaufnahmen	7.806.810	9.077.322	10.009.487
	<b>Einnahmen</b>	<b>26.597.813</b>	<b>29.356.613</b>	<b>28.353.853</b>
	Materialaufwand - Allgemein	2.129.762	2.132.512	2.135.262
	Materialaufwand - Unterh./Sonderm.+Budgetabw.	2.197.000	2.198.500	2.200.000
	Materialaufwand - Auflösung Rückstellungen	0	0	0
	Materialaufwand - Auflösung Budget-Rückstellungen	0	0	0
	Investitionen (Grundstücke / Baumaßnahmen)	10.150.000	10.150.000	10.150.000
	Materialaufwand	14.476.762	14.481.012	14.485.262
	Personalaufwand	3.738.253	3.810.947	3.848.112
	Abschreibungen	0	0	0
	Sonstiger betrieblicher Aufwand	836.348	842.948	849.548
	Tilgung Darlehen	1.996.300	4.096.115	5.200.921
	Zinsen und ähnliche Aufwendungen (liq.-w.)	4.671.220	4.714.587	4.761.698
	Abschlagszahlungen ( Stadt / Eigenbetriebe / Dritte)	0	0	0
	Übertrag liquide Mittel an BZ Hochbau + Gebäude.	1.443.190	1.172.678	140.513
	Steuern	36.575	37.075	37.575
	<b>Ausgaben</b>	<b>27.198.648</b>	<b>29.155.363</b>	<b>29.323.629</b>
	<b>Liquid.-Veränderungen (p.a.)</b>	<b>-600.835</b>	<b>201.250</b>	<b>-969.776</b>

Liquid.-Veränderungen (kum.)	-228.342	-27.091	-996.867
<b>Darlehensaufnahmen / Tilgungen</b>			
	2019	2020	2021
Stand zum 01.01.	58.241.524	64.052.034	69.033.241
Darlehensaufnahme	7.806.810	9.077.322	10.009.487
Tilgung	1.996.300	4.096.115	5.200.921
Stand zum 31.12.	64.052.034	69.033.241	73.841.808
<b>Vermögensplan</b>			
	2019	2020	2021
Abgang Anlagevermögen	0	0	0
Abgang Umlaufvermögen/Bestandsveränderungen	1.192.855	2.213.660	2.195.510
Abnahme liquider Mittel gemäß Liquiditätsplan	600.836	0	969.777
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte)	0	0	0
Bestandsveränderungen	0	0	0
Auflösung Rückstellungen	0	0	0
Zugang Darlehen	7.806.810	9.077.322	10.009.487
Zugang Verbindlichkeiten	0	0	0
verdiente Abschreibungen	3.404.132	3.472.125	3.541.457
vereinnahmte Zuschüsse	900.000	900.000	0
Gewinn	217.336	925.019	910.004
Liquiditätsübertrag	1.443.190	1.172.678	140.513
Diverse Bilanzpositionen (u.a. Zugang Verbindl.)	0	0	0
<b>Mittelherkunft</b>	<b>15.565.159</b>	<b>17.760.804</b>	<b>17.766.748</b>
Zugang Anlagevermögen	15.000	15.000	15.000
Investitionen (Sondermaßnahmen)	7.000.000	7.000.000	7.000.000
Zugang Umlaufvermögen (Grundstücke)	3.150.000	3.150.000	3.150.000
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	0	0	0
Sonst. Investitionen (GWG/B.-+GA)	0	0	0
Zugang liquider Mittel	0	201.249	-0
Abschlagszahlungen (Stadt / Eigenbetri. / Dritte)	0	0	0
Tilgung Darlehen	1.996.300	4.096.115	5.200.921
Verlust	935.148	1.070.835	1.173.570
Liquiditätsübertrag	1.443.190	1.172.678	140.513
Sonstige Mittelverwendung	12.001	11.001	11.501
<b>Mittelverwendung</b>	<b>15.565.159</b>	<b>17.760.804</b>	<b>17.766.748</b>