

II. Vermögensplan

1. Ausgaben

1.1 Investitionen

a) Baumaßnahmen

	<u>Plan 2019</u> in EUR	<u>Ansatz 2020</u> in EUR	<u>Abweichung</u> in EUR	<u>Prozentuale</u> <u>Abweichung</u>	<u>Verpflichtungs-</u> <u>ermächtigung 2020</u> in EUR
Schulen	176.338.488	374.160.650	197.822.162	112,18%	133.494.800
Verwaltungsgebäude	38.673.616	30.200.000	-8.473.616	-21,91%	7.226.800
Kitas	1.316.087	370.300	-945.787	-71,86%	11.100
Grünflächen	3.205.000	6.224.000	3.019.000	94,20%	930.600
<i>Zwischensumme</i>	<i>219.533.191</i>	<i>410.954.950</i>	<i>191.421.759</i>	<i>87,19%</i>	<i>141.663.300</i>
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)	0	-110.000.000	-110.000.000		

gesamt

Zur Zusammensetzung vergleiche Anlage 4

219.533.191	300.954.950	81.421.759	37,09%	141.663.300
--------------------	--------------------	-------------------	---------------	--------------------

b) Grundstücksankäufe

58.880.000	14.680.000	-44.200.000	-75,07%
-------------------	-------------------	--------------------	----------------

c) Sachanlagen

- Geschäftsausstattung Gebäudewirtschaft	0	0	0	0,00%
- DV-Ausstattung (PC's, Drucker, Monitore etc.)	176.000	194.500	18.500	10,51%
- Kommunikationstechnik	5.000	5.000	0	100,00%
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel u. IT-Hardware)	50.000	50.000	0	100,00%
gesamt	231.000	249.500	18.500	8,01%

d) Immaterielle Anlagen

- DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software)	219.600	158.300	-61.300	-27,91%
- Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung	108.000	53.400	-54.600	-50,56%
gesamt	327.600	211.700	-115.900	-35,38%

Summe a) - d)

278.971.791	316.096.150	37.124.359	13,31%
--------------------	--------------------	-------------------	---------------

1.2 Kreditwirtschaft

- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP)	2.834.700	2.983.300	148.600	5,24%
- Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	33.841.440	34.512.059	670.618	1,98%
- Außerordentliche Tilgung (Umschuldung) nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; siehe Punkt 2.3	22.018.342	61.338.821	39.320.479	178,58%
gesamt	58.694.482	98.834.180	40.139.697	68,39%

1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2)

337.666.273	414.930.330	77.264.056	22,88%
--------------------	--------------------	-------------------	---------------

2. Einnahmen

2.1 planmäßige Abschreibungen gem. Pkt. I 1.8

23.603.700	24.876.900	1.273.200	5,39%
-------------------	-------------------	------------------	--------------

2.2 Fördermittel

45.000.000	30.000.000	-15.000.000	-33,33%
-------------------	-------------------	--------------------	----------------

2.3 Fremdmittel

- Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	247.044.231	298.714.609	51.670.377	20,92%
- Umschuldungen	22.018.342	61.338.821	39.320.479	178,58%
gesamt	269.062.573	360.053.430	90.990.856	33,82%

2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3)

337.666.273	414.930.330	77.264.056	22,88%
--------------------	--------------------	-------------------	---------------