

Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Plan 2020</u> in EUR	<u>Ansatz 2021</u> in EUR	<u>Ansatz 2022</u> in EUR	<u>Ansatz 2023</u> in EUR	<u>Ansatz 2024</u> in EUR
1.1 Umsatzerlöse aus					
a) Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und Objekte des Grünbereiches	211.170.400	238.087.570	257.602.690	280.264.030	294.636.160
Mieten von Dritten	5.297.400	5.299.700	5.299.700	5.299.700	5.299.700
Zwischensumme	216.467.800	243.387.270	262.902.390	285.563.730	299.935.860
Erträge aus Nebenkostenabrechnungen und sonstige Erträge	62.091.100	55.793.265	62.442.400	63.647.700	65.510.200
Gesamt	278.558.900	299.180.535	325.344.790	349.211.430	365.446.060
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft	65.639.700	93.794.200	103.658.100	125.165.800	96.651.600
c) anderen Lieferungen und Leistungen	8.655.100	5.824.034	6.370.300	6.370.300	6.370.300
d) Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell insgesamt	3.963.300	-1.407.584	757.200	1.369.800	1.932.200
Summe a) - d)	356.817.000	397.391.185	436.130.390	482.117.330	470.400.160
1.2 aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen	7.586.000	5.384.990	5.413.800	6.012.700	7.922.800
1.3 Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten	-3.471.300	6.173.797	0	0	0
1.4 sonstige betriebliche Erträge	2.660.300	2.650.200	3.050.000	3.050.000	3.050.000
1.5 Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
a) Betriebs- und Heizkosten	57.395.500	61.769.862	62.442.400	63.647.700	65.510.200
b) Instandhaltungskosten	73.105.800	81.486.300	86.136.300	93.226.100	99.921.000
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	60.109.900	66.806.700	72.407.400	72.418.600	73.230.000
Summe a) - c)	190.611.200	210.062.862	220.986.100	229.292.400	238.661.200
1.6 Sachaufwand für städt. Dienststellen aus					
a) Betreuungstätigkeit	59.633.700	80.614.300	92.504.200	114.330.600	86.167.500
b) andere Lieferungen und Leistungen	4.038.500	3.550.000	4.050.000	4.050.000	4.050.000
Summe a) - b)	63.672.200	84.164.300	96.554.200	118.380.600	90.217.500
1.7 Personalaufwand	46.720.800	50.223.160	51.124.000	52.200.800	52.839.900
1.8 Abschreibungen	24.876.900	26.949.900	33.341.700	40.785.700	46.394.700
1.9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	12.302.300	13.318.500	13.357.400	13.623.800	13.895.500
1.10 Betriebsergebnis	25.408.600	26.881.450	29.230.790	36.896.730	39.364.160
2. Zinserträge und Zinsaufwendungen					
2.1 Erträge aus Finanzanlagen	2.061.300	2.090.550	2.090.550	2.090.550	2.090.550
2.2 Zinsen und ähnliche Erträge	611.400	610.100	600.000	600.000	610.000
2.3 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	28.081.300	29.582.100	31.936.900	39.603.000	42.070.800
2.4 Finanzergebnis	-25.408.600	-26.881.450	-29.246.350	-36.912.450	-39.370.250
3. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	-15.560	-15.720	-6.090
5. Jahresergebnis	0	0	-15.560	-15.720	-6.090

II. Entwicklung des Vermögensplanes

	<u>Plan 2020</u> in EUR	<u>Ansatz 2021</u> in EUR	<u>Ansatz 2022</u> in EUR	<u>Ansatz 2023</u> in EUR	<u>Ansatz 2024</u> in EUR
1. Ausgaben					
1.1 Investitionen					
a) Baumaßnahmen					
Schulen	374.160.650 €	446.689.978 €	419.102.085 €	446.363.000 €	609.267.000 €
Verwaltungsgebäude	30.200.000 €	24.341.200 €	34.728.500 €	39.394.000 €	29.612.000 €
Kitas	370.300 €	571.000 €	- €	- €	- €
Grünflächen	6.224.000 €	6.140.000 €	1.709.000 €	- €	- €
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)	- 110.000.000 €	- 78.854.100 €	- 54.510.200 €	- 40.371.000 €	- 52.000.000 €
gesamt	300.954.950 €	398.888.078 €	401.029.385 €	445.386.000 €	586.879.000 €
Zur Zusammensetzung vergl. Anlage 4					
b) Grundstücksankäufe	14.680.000 €	119.486.502 €	- €	1.300.000 €	- €
c) Sachanlagen					
- DV-Ausstattung	194.500 €	334.492 €	334.492 €	334.492 €	334.492 €
- Kommunikationstechnik	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
- Geschäftsausstattung Gebäudeleitzentrale	50.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
gesamt	249.500 €	539.492 €	539.492 €	539.492 €	539.492 €
d) Immaterielle Anlagen					
- DV-Programme	158.300 €	412.000 €	411.956 €	411.956 €	411.956 €
- Beratung zur Softwareeinführung	53.400 €	136.811 €	136.811 €	136.811 €	136.811 €
gesamt	211.700 €	548.811 €	548.767 €	548.767 €	548.767 €
Summe a) - d)	316.096.150 €	519.462.883 €	402.117.644 €	447.774.259 €	587.967.259 €
1.2 Kreditwirtschaft					
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP)	2.983.300 €	3.139.600 €	3.304.064 €	3.477.237 €	3.659.493 €
- Planmäßige Tilgung für Kreditaufnahmen ggü. Kreditinstituten	34.512.100 €	43.071.000 €	56.679.879 €	76.568.037 €	78.596.257 €
- Außerordentliche Tilgung/Umschuldung	61.338.821 €	35.481.984 €	45.212.545 €	53.525.913 €	50.804.326 €
gesamt	98.834.221 €	81.692.584 €	105.196.488 €	133.571.187 €	133.060.076 €
1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2)	414.930.371 €	601.155.467 €	507.314.132 €	581.345.446 €	721.027.335 €
2. Einnahmen					
2.1 Planmäßige Abschreibungen	24.876.900 €	26.949.900 €	33.341.700 €	40.785.665 €	46.394.653 €
2.2 Fördermittel	30.000.000 €	10.700.000 €	49.300.000 €	- €	- €
2.3 Fremdmittel					
Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	298.714.609 €	528.023.600 €	379.459.900 €	487.033.900 €	623.828.400 €
Umschuldungen	61.338.821 €	35.481.984 €	45.212.545 €	53.525.913 €	50.804.326 €
Summe Fremdmittel	360.053.430 €	563.505.584 €	424.672.445 €	540.559.813 €	674.632.726 €
2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3)	414.930.421 €	601.155.484 €	507.314.145 €	581.345.478 €	721.027.379 €