

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

### I. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Ansatz 2007</u>	<u>Ansatz 2008</u>	<u>Ansatz 2009</u>	<u>Ansatz 2010</u>	<u>Ansatz 2011</u>
1.1 Umsatzerlöse aus					
a) der Flächenbewirtschaftung von Verwaltungs- und Schulgebäuden, Kitas, Objekten des Grünbereiches sowie Parkflächen	215.408.400 €	216.857.900 €	230.663.400 €	235.054.400 €	237.348.900 €
b) Serviceleistungen Neubauten, Ingenieurleistungen und Energiewirtschaft	47.398.200 €	52.334.600 €	51.327.700 €	50.934.600 €	50.934.600 €
c) anderen Lieferungen und Leistungen	1.257.900 €	1.274.800 €	1.300.300 €	1.326.300 €	1.352.800 €
<b>Umsatzerlöse gesamt</b>	<b>264.064.500 €</b>	<b>270.467.300 €</b>	<b>283.291.400 €</b>	<b>287.315.300 €</b>	<b>289.636.300 €</b>
1.2 aktivierte Eigenleistungen	5.241.200 €	5.781.700 €	4.666.000 €	4.409.400 €	4.117.200 €
1.3 Bestandsveränderung	6.229.000 €	9.040.000 €	- €	- €	- €
1.4 sonstige Erträge aus					
a) sonstige betriebliche Erträge	5.836.000 €	5.861.500 €	3.830.800 €	4.899.800 €	4.840.100 €
b) Zinsen und ähnliche Erträge	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €	300.000 €
<b>sonstige Erträge gesamt</b>	<b>6.136.000 €</b>	<b>6.161.500 €</b>	<b>4.130.800 €</b>	<b>5.199.800 €</b>	<b>5.140.100 €</b>
<b>1.5 Erlöse gesamt</b>	<b>281.670.700 €</b>	<b>291.450.500 €</b>	<b>292.088.200 €</b>	<b>296.924.500 €</b>	<b>298.893.600 €</b>
2. Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung					
a) Betriebs- und Heizkosten	45.610.000 €	46.529.000 €	47.121.000 €	47.733.600 €	49.027.900 €
b) Instandhaltungskosten	46.170.800 €	51.765.700 €	50.438.100 €	50.187.600 €	50.541.500 €
c) andere Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	45.757.100 €	47.242.800 €	47.478.300 €	47.864.000 €	47.813.100 €
<b>Summe a) - c)</b>	<b>137.537.900 €</b>	<b>145.537.500 €</b>	<b>145.037.400 €</b>	<b>145.785.200 €</b>	<b>147.382.500 €</b>
3. Sachaufwand für städt. Dienststellen aus					
a) Betreuungstätigkeit	40.415.000 €	46.127.100 €	45.334.000 €	45.059.400 €	45.621.400 €
b) andere Lieferungen und Leistungen	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €	500.000 €
<b>Summe a) - b)</b>	<b>40.915.000 €</b>	<b>46.627.100 €</b>	<b>45.834.000 €</b>	<b>45.559.400 €</b>	<b>46.121.400 €</b>
4. Personalaufwand	21.942.700 €	21.490.400 €	21.812.800 €	22.140.000 €	22.472.100 €
5. Abschreibungen	9.434.500 €	10.718.200 €	10.978.900 €	10.912.100 €	10.911.700 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.300.500 €	4.375.200 €	4.513.700 €	4.604.000 €	4.696.100 €
7. Zinsen und ähnlicher Aufwand	23.282.100 €	27.438.400 €	31.820.900 €	36.479.000 €	39.208.300 €
<b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>43.258.000 €</b>	<b>35.263.700 €</b>	<b>32.090.500 €</b>	<b>31.444.800 €</b>	<b>28.101.500 €</b>
<b>9. Abführung an den städtischen Haushalt</b>	<b>46.729.500 €</b>	<b>43.946.700 €</b>	<b>43.941.700 €</b>	<b>43.941.700 €</b>	<b>43.960.600 €</b>
<b>10. Jahresergebnis zur Eigenkapitalstärkung (+) bzw. Eigenkapitalminderung (-)</b>	<b>- 3.471.500 €</b>	<b>- 8.683.000 €</b>	<b>- 11.851.200 €</b>	<b>- 12.496.900 €</b>	<b>- 15.859.100 €</b>