

## Mittelfristige Ergebnis- und Finanzplanung

## D. Entwicklung des Erfolgsplanes

	<u>Plan 2022</u> <u>in TEUR</u>	<u>Ansatz 2023</u> <u>in TEUR</u>	<u>Ansatz 2024</u> <u>in TEUR</u>	<u>Ansatz 2025</u> <u>in TEUR</u>	<u>Ansatz 2026</u> <u>in TEUR</u>
<b>1. Umsatzerlöse</b>					
<b>1.1 aus der Hausbewirtschaftung</b>					
1.1.1. Mieten städt. Nutzer für Verwaltungsgebäude, Kitas, Schulen und Objekte des Grünbereiches	276.628	320.054	392.785	398.811	412.088
1.1.2. Mieten von Dritten	5.206	6.985	6.985	6.985	6.985
<b>Summe Mieten</b>	<b>281.834</b>	<b>327.040</b>	<b>399.771</b>	<b>405.796</b>	<b>419.073</b>
1.1.3. Erträge aus Nebenkostenabrechnungen	56.201	57.328	83.768	84.681	88.048
1.1.4. sonstige Erträge	1.175	1.280	0	0	0
<b>Summe Hausbewirtschaftung</b>	<b>339.210</b>	<b>385.648</b>	<b>483.538</b>	<b>490.477</b>	<b>507.121</b>
<b>1.2. aus Betreuungstätigkeit</b>					
1.2.1. Energiewirtschaft	22.502	20.756	26.677	27.422	29.138
1.2.2. Bau/Bauunterhaltung	60.252	70.235	76.086	87.391	65.111
1.2.3. sonstige Lieferungen und Leistungen (Betriebsmanagement (ohne Energiewirtschaft) und IGM)	6.259	7.988	7.990	7.993	7.993
<b>Erlöskorrektur Verrechnungspreismodell</b> Hausbewirtschaftung u. Betreuungstätigkeit	-758	-381	798	-466	3.135
<b>1.3. aus anderen Lieferungen u. Leistungen</b> (Kostenerstattungen, Aufwendungszuschüsse, Erbbauzinsen)	931	960	791	795	821
<b>Summe Betreuungstätigkeit</b>	<b>89.186</b>	<b>99.559</b>	<b>112.343</b>	<b>123.136</b>	<b>106.198</b>
<b>2. Veränderung des Bestandes an noch abzurechnenden Nebenkosten</b>	<b>5.583</b>	<b>17.123</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. aktivierte eigene Architekten- und Verwaltungsleistungen</b>	<b>4.549</b>	<b>2.504</b>	<b>4.530</b>	<b>4.155</b>	<b>3.528</b>
<b>4. sonstige betriebliche Erträge</b> (Veräußerungserträge u. übrige betriebliche Erträge)	<b>1.500</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>	<b>1.550</b>
<b>5. Aufwendungen für bezogene Lieferungen u. Leistungen</b>					
5.1. Aufwand für die Hausbewirtschaftung					
5.1.1. Betriebs- und Nebenkosten, Energiekosten	62.641	76.406	83.768	84.681	88.048
5.1.2. Instandhaltungskosten	86.974	99.720	110.718	114.825	112.388
5.1.3. sonstige Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	78.580	104.075	124.969	124.981	124.993
<b>Summe Aufwand für die Hausbewirtschaftung</b>	<b>228.195</b>	<b>280.200</b>	<b>319.454</b>	<b>324.486</b>	<b>325.429</b>
5.2. Aufwendungen für Betreuungstätigkeit (Energiewirtschaft, Bau, Bauunterhaltung)	69.079	77.515	89.407	99.898	82.643
5.3. Aufwendungen für andere Lieferungen u. Leistungen (Umzugskosten etc, s. 1.2.3.)	4.510	6.892	6.892	6.892	6.892
<b>Summe 5.2 und 5.3</b>	<b>73.589</b>	<b>84.407</b>	<b>96.299</b>	<b>106.790</b>	<b>89.535</b>
<b>6. Personalaufwand</b>	<b>55.998</b>	<b>57.417</b>	<b>58.565</b>	<b>59.736</b>	<b>60.931</b>
<b>7. Abschreibungen</b>	<b>42.970</b>	<b>36.445</b>	<b>68.271</b>	<b>54.738</b>	<b>56.161</b>
<b>8. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>14.225</b>	<b>15.680</b>	<b>15.992</b>	<b>16.310</b>	<b>16.635</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>25.051</b>	<b>32.235</b>	<b>43.380</b>	<b>57.258</b>	<b>69.707</b>
<b>Zinserträge und Zinsaufwendungen</b>					
9. Erträge aus Finanzanlagen	2.091	2.101	2.101	2.112	2.112
10. Zinsen und ähnliche Erträge	355	643	643	643	643
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	27.496	34.979	46.124	60.013	72.463
<b>12. Finanzergebnis</b>	<b>-25.051</b>	<b>-32.235</b>	<b>-43.380</b>	<b>-57.258</b>	<b>-69.707</b>
<b>13. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>14. Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>