

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaftsbetrieb 2004

Fachbereich Gebäudewirtschaft		Erfolgsplan 2004 und Finanzplanung 2003 bis 2007				
	Rechnung 2002*	Plan 2003	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007
1. Umsatzerlöse aus Gebäudewirtschaftung	65.624.708	69.850.700	68.322.300	71.043.900	73.553.600	75.660.300
a) Nutzungsentgelte	0	51.895.300	50.349.800	52.929.300	55.295.800	57.258.100
b) Nebenkosten **	65.470.860	17.728.200	17.756.000	17.898.100	18.041.300	18.185.700
c) Mieten	153.848	227.200	216.500	216.500	216.500	216.500
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
4. Sonstige betriebliche Erträge	474.873	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	66.099.581	69.850.700	68.322.300	71.043.900	73.553.600	75.660.300
6. Aufwendungen für Gebäudewirtschaftung	34.451.437	38.089.500	38.521.100	38.979.100	39.095.600	39.399.100
a) Nebenkosten	15.806.186	17.728.200	17.756.000	17.898.100	18.041.300	18.185.700
b) Mieten für angemietete Gebäude	12.835.776	13.506.100	13.132.500	13.263.900	13.396.600	13.530.600
c) bauliche Unterhaltung	5.809.475	6.855.200	6.884.700	6.939.800	6.995.400	7.051.400
d) kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	0	547.900	677.300	662.300	631.400
e) Zustandserfassung Gebäudevermögen	0	0	200.000	200.000	0	0
7. Personalaufwand	2.084.544	2.287.400	2.466.900	2.488.400	2.510.100	2.532.000
a) Gehälter und Bezüge	1.563.408	1.715.550	1.850.175	1.866.300	1.882.575	1.899.000
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	521.136	571.850	616.725	622.100	627.525	633.000
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	22.579.900	11.559.100	23.179.900	23.479.900	23.779.900	24.079.900
a) auf immaterielle Vermögensgüter (VG) und Sachanlagen	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
b) auf VG des Umlaufvermögens, soweit über der üblichen AfA	0	0	0	0	0	0
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB	0	0	0	0	0	0
davon nach § 254 HGB	0	0	0	0	0	0
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	657.154	629.600	629.600	635.100	640.700	646.300
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
10. Betriebsergebnis (5 bis 9)	6.326.546	17.285.100	3.524.800	5.461.400	7.527.300	9.003.000
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzierungsvermögens	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	469.807	51.100	51.100	51.100	51.100	51.100
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
14. AfA auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	13.662.471	17.336.200	13.878.000	14.792.900	15.837.200	16.291.200
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis (11 bis 15)	-13.192.664	-17.285.100	-13.826.900	-14.741.800	-15.786.100	-16.240.100
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10+16)	-6.866.118	0	-10.302.100	-9.280.400	-8.258.800	-7.237.100
18. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
19. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0	0
20. Außerordentliche Erträge	353.458	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	99.420	0	0	0	0	0
22. Außerordentliches Ergebnis (18 bis 21)	254.038	0	0	0	0	0
23. Steuern vom Einkommen und Ertrag	0	0	0	0	0	0
24. Sonstige Steuern	0	0	0	0	0	0
25. Jahresgewinn / Jahresverlust (17+ (22 bis 24))	-6.612.080	0	-10.302.100	-9.280.400	-8.258.800	-7.237.100

* vorläufig

** die Positionen 1a und 1b wurden bei dem Rechnungsergebnis 2002 zusammengefasst

Die Ansätze sind übertragbar gemäß § 19 Gemeindehaushaltsverordnung

Mehreinnahmen in den Hauptgruppen 1 und 13 berechtigen zu Mehrausgaben bei den Hauptgruppen 6, 7 und 9. Die Ansätze der Hauptgruppen 6, 7, 8, 9 und 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Darstellung der veränderten Daten im Planjahr 2004

