

Wirtschaftsplan Gebäudewirtschaftsbetrieb 2005

Gebäudewirtschaftsbetrieb		Erfolgsplan 2005 und Finanzplanung 2004 bis 2008				
	Rechnung 2003*	Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008
1. Umsatzerlöse aus Gebäudewirtschaftung	66.113.937	68.322.300	77.165.200	78.776.583	79.882.368	81.887.589
a) Nutzungsentgelte	0	50.349.800	58.969.600	60.197.835	60.978.509	62.432.760
b) Nebenkosten **	65.889.214	17.756.000	17.407.400	18.005.548	18.365.659	18.916.629
c) Mieten	224.723	216.500	225.200	225.200	225.200	225.200
d) sonstige Einnahmen			563.000	348.000	313.000	313.000
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	1.084.600	1.100.000	1.200.000	1.300.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	221.410	0	0	0	0	0
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	66.335.347	68.322.300	78.249.800	79.876.583	81.082.368	83.187.589
6. Aufwendungen für Gebäudewirtschaftung	36.713.397	38.521.100	38.020.600	38.305.977	38.563.999	39.351.060
a) Nebenkosten	17.579.000	17.756.000	17.407.400	18.005.548	18.365.659	18.916.629
b) Mieten für angemietete Gebäude	12.348.397	13.132.500	12.832.600	12.596.763	12.384.747	12.508.594
c) bauliche Unterhaltung	6.786.000	6.884.700	6.903.300	7.041.366	7.182.193	7.325.837
d) kreditähnliche Rechtsgeschäfte	0	547.900	677.300	662.300	631.400	600.000
e) Bewertung Grund- und Gebäudevermögen		200.000	200.000			
7. Personalaufwand	2.333.918	2.466.900	10.913.700	10.922.837	10.832.065	10.940.386
a) Gehälter und Bezüge	1.750.438	1.850.175	8.185.275	8.192.128	8.124.049	8.205.290
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	583.479	616.725	2.728.425	2.730.709	2.708.016	2.735.097
davon für Altersversorgung	0	0	0	0	0	0
8. Abschreibungen	22.879.890	23.179.900	21.300.000	21.750.000	22.200.000	22.650.000
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	662.198	629.600	1.656.900	1.613.469	1.569.604	1.572.743
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
10. Betriebsergebnis (5 bis 9)	3.745.944	3.524.800	6.358.600	7.284.300	7.916.700	8.673.400
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	206.840	51.100	100.000	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	13.483.650	13.878.000	14.792.900	15.654.300	16.186.700	16.843.400
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis (11 bis 15)	-13.276.810	-13.826.900	-14.692.900	-15.603.200	-16.135.600	-16.792.300
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10+16)	-9.530.866	-10.302.100	-8.334.300	-8.318.900	-8.218.900	-8.118.900
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	102.389	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	204.856	0	0	0	0	0
22. Außerordentliches Ergebnis (18 bis 21)	-102.467	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))	-9.633.332	-10.302.100	-8.334.300	-8.318.900	-8.218.900	-8.118.900

* vorläufig

** die Positionen 1a und 1b wurden bei dem Rechnungsergebnis 2003 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

Gebäudewirtschaftsbetrieb	Vermögensplan 2005
----------------------------------	---------------------------

Ausgaben des Vermögensplanes		Ausgabeermächtigungen					Verpflichtungsermächtigungen			
		Gesamtsumme	Ansatz 2004	Ansatz 2005	Ansatz 2006	Ansatz 2007	Ansatz 2008	zu Lasten 2006	zu Lasten 2007	zu Lasten 2008
1 Investitionen GWB *	149.610.680	24.627.000	28.966.200	30.560.380	30.439.160	35.017.940	13.550.000	3.000.000	0	16.550.000
2 allg. Ausstattung										
2.1 Büro- / Geschäftsausstattung	225.000	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000				
2.2 DV-Ausstattung	25.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000				
2.3 Maschinen und Werkzeuge	160.000		40.000	40.000	40.000	40.000				
Gesamt:	150.020.680	24.677.000	29.056.200	30.650.380	30.529.160	35.107.940				
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0	0	0	0	0	0				
Tilgung von Krediten	18.874.800	2.773.600	3.129.600	3.542.400	4.529.700	4.899.500				
Ausgaben insgesamt:	168.895.480	27.450.600	32.185.800	34.192.780	35.058.860	40.007.440				
Einnahmen des Vermögensplanes										
1 Veräußerung von Sachanlagen	0	0	0	0	0	9.000.000				
2 Abschreibungen	67.786.800	12.877.800	12.965.700	13.431.100	13.981.100	14.531.100				
3 Zuweisungen / Zuschüsse Dritter **	0	3.000.000	3.500.000	5.000.000	5.000.000	0				
4 Entnahme aus Investitionsrücklage	0	0	0	0	0	0				
5 Sonstige Finanzierungform	0	0	0	0	0	0				
6 Kreditaufnahme	75.608.680	11.572.800	15.720.100	15.761.680	16.077.760	16.476.340				
Einnahmen insgesamt:	168.895.480	27.450.600	32.185.800	34.192.780	35.058.860	40.007.440				

* Die einzelnen Vorhaben des Investitionsprogramms werden für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

** U.a. zweckgebundene Einnahmen für das Programm Zukunft Bildung und Betreuung 2004 bis 2007. Das Volumen beruht auf einer Einschätzung und muss mit der Fortschreibung des Investitionsprogramms angepasst werden. Max. 90 % Finanzierung aus Bundesmitteln. Der Eigenanteil ergibt sich aus Teilbeträgen Einzelvorhaben, NG Schulen und Investitionen Ganztagschulen.