

Wirtschaftsplan FB Gebäudemanagement 2009

Wirtschaftsplan FB Gebäudemanagement 2009

	Rechnung 2007*	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010	Plan 2011	Plan 2012
1. Umsatzerlöse aus Gebäudebewirtschaftung	81.799.508	84.703.200	90.519.700	95.565.199	100.608.382	109.455.074
a) Nutzungsentgelte	61.237.672	62.322.600	65.416.390	69.529.799	76.659.882	85.428.074
b) Nebenkosten	19.424.391	21.067.600	20.869.310	21.561.400	22.100.500	22.653.000
c) Mieten	454.561	401.000	450.000	450.000	450.000	450.000
d) sonstige Einnahmen	682.884	912.000	924.000	924.000	924.000	924.000
e) Transferkosten ÖPP	0	0	2.860.000	3.100.000	474.000	0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	1.033.619	1.000.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000
4. Sonstige betriebliche Erträge	432.851	12.800.000	2.700.000	9.100.000	4.300.000	200.000
davon Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0
5. Summe betriebliche Erträge (1 bis 4)	83.265.978	98.503.200	94.419.700	105.865.199	106.108.382	110.855.074
6. Aufwendungen für Gebäudebewirtschaftung	37.962.903	42.097.800	43.283.010	47.235.800	52.938.210	60.825.142
a) Nebenkosten	18.287.319	21.067.600	20.869.310	21.561.400	22.100.500	22.653.000
b) Mieten für angemietete Gebäude	11.561.950	11.700.000	12.700.000	14.121.000	17.153.210	22.776.642
c) bauliche Unterhaltung	7.193.874	8.039.600	8.500.000	10.000.000	11.000.000	12.000.000
d) kreditähnliche Rechtsgeschäfte	600.519	564.600	783.700	1.123.400	2.254.500	2.965.500
e) Bewertung Grund- und Gebäudevermögen	0	40.000	0	0	0	0
f) Nichtinvestive Energieeinsparprojekte	319.241	486.000	430.000	430.000	430.000	430.000
g) Energiepässe	0	200.000	0	0	0	0
7. Personalaufwand	10.574.141	11.447.200	12.287.500	12.409.500	12.532.900	12.477.500
a) Gehälter und Bezüge	7.892.950	8.537.000	9.148.900	9.240.400	9.332.900	9.246.300
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	2.592.325	2.845.600	3.049.700	3.080.200	3.111.100	3.142.300
c) Leistungsanreizentgelt	88.866	64.600	88.900	88.900	88.900	88.900
8. Abschreibungen	24.000.000	22.650.000	23.995.900	24.283.000	24.029.400	24.351.900
a) auf immaterielle Vermögensgüter (VG) und Sachanlagen davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB						
b) auf VG des Umlaufvermögens, soweit über der üblichen AfA davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB						
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.678.539	3.142.200	2.626.400	2.270.900	2.291.300	2.311.900
a) Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
b) allgemeine betriebliche Aufwendungen	1.195.578	1.298.900	1.491.500	1.506.500	1.521.500	1.536.700
c) Verwaltungskosten anderer Fachbereiche	519.971	523.300	534.900	539.400	544.800	550.200
d) Planungskosten ÖPP	2.962.990	1.320.000	600.000	225.000	225.000	225.000
10. Betriebsergebnis (5 bis 9)	6.050.395	19.166.000	12.226.890	19.665.999	14.316.572	10.888.632
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	538.700	250.000	500.000	500.000	500.000	500.000
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	15.704.130	16.747.200	17.081.790	17.342.999	18.715.972	19.734.532
davon an verbundene Unternehmen	0	0	0	0	0	0
16. Finanzergebnis (11 bis 15)	-15.165.430	-16.497.200	-16.581.790	-16.842.999	-18.215.972	-19.234.532
17. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (10+16)	-9.115.035	2.668.800	-4.354.900	2.823.000	-3.899.400	-8.345.900
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	47.119	0	0	0	0	0
21. Außerordentliche Aufwendungen	0	28.244.100	7.812.500	34.109.800	0	0
22. Außerordentliches Ergebnis (18 bis 21)	47.119	-28.244.100	-7.812.500	-34.109.800	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)]	-9.067.916	-25.575.300	-12.167.400	-31.286.800	-3.899.400	-8.345.900

* vorläufig

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

Ausgaben des Vermögensplanes	Gesamtsumme	Ausgabermächtigungen					Verpflichtungsmächtigungen			
		Ansatz 2008	Ansatz 2009	Ansatz 2010	Ansatz 2011	Ansatz 2012	zu Lasten 2010	zu Lasten 2011	zu Lasten 2012	Gesamt
1 Investitionen FBGM *	205.393.500	32.579.000	47.661.800	45.701.100	41.750.800	37.700.800	29.510.000	3.200.000	500.000	33.210.000
1.1 Verwaltungsgebäude										
010.06-01 VwG Neues Rathaus, Trammplatz 2 - Erneuerung Schrägaufzug	505.000	505.000	0	0	0	0				
010.09-01 VwG Neues Rathaus, Trammplatz 2 - Brandschutzmaßnahmen/energetische Sanier	4.000.000	0	500.000	1.500.000	1.000.000	1.000.000	500.000	500.000	500.000	1.500.000
1.2 Feuerwehrgebäude										
131.01-01 Feuerwache 3, Jordanstr. 34 a-Sanierungsmaßnahmen	0	0	0	0	0	0				
131.07-01 Feuerwache 2, Auf der Klappenburg 3-Neubau Rettungskompetenzzentrum	3.700.000	2.000.000	1.300.000	400.000	0	0	200.000			200.000
1.3 Schulen										
2SB 08-01 Schulen-Sanierungsmaßnahmen	120.900.000	15.400.000	29.700.000	28.800.000	25.100.000	21.900.000	24.500.000	2.000.000		26.500.000
2 SB 08-02 Schulen-Baumaßnahmen/Strukturveränderung	6.985.000	1.185.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000	1.450.000		700.000		700.000
1.4 sonstige Schulen										
333.06-01 Musikschule-Verlagerung der Musikschule	1.450.000	1.450.000	0	0	0	0				
292.09-01 Schulbiologiezentrum Burg, Optimierung Heizzentrale	120.000	0	120.000	0	0	0				
1.5 Bildungseinrichtungen										
350.08-01 Alice-Salomon-Schule-Umbau/Sanierung für VHS u. Kulturtreff	2.860.000	200.000	2.500.000	160.000	0	0	160.000			
1.6 Kindertagesstätten										
4 SB 08-01 Kitas-Sanierungsmaßnahmen	28.600.000	5.300.000	5.500.000	6.000.000	6.000.000	5.800.000	3.050.000			3.050.000
4 SB 08-02 Kitas -Baumaßnahmen/Strukturveränderung	8.108.000	800.000	1.108.000	2.000.000	2.100.000	2.100.000	1.000.000			1.000.000
1.7 Allgemeines										
NSB 08-01 Allgemeines-Teilsanierung/Sicherheit/Schadstoff	23.815.500	4.789.000	4.933.800	4.441.100	5.150.800	4.500.800	0			0
NSB 08-02 Allgemeines-Baumaßnahmen/Strukturveränderung	4.100.000	900.000	500.000	900.000	900.000	900.000	100.000			100.000
NSB 02-04 Allgemeines-Baumaßnahmen Barrierefreiheit	250.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000				
2 allg. Ausstattung										
2.1 Büro- / Geschäftsausstattung	249.200	49.700	49.200	49.900	50.200	50.200				
2.2 DV-Ausstattung	0	0	0	0	0	0				
2.3 Maschinen und Werkzeuge	210.000	50.000	40.000	40.000	40.000	40.000				
Gesamt:	205.852.700	32.678.700	47.751.000	45.791.000	41.841.000	37.791.000				
Zuführung zu Investitionsrücklagen	0	0	0	0	0	0				
Tilgung von Krediten	42.014.400	5.852.300	6.744.400	8.419.300	9.961.200	11.037.200				
davon für kreditähnliche Rechtsgesch.	7.123.700	721.200	839.200	1.216.100	1.912.800	2.434.400				
Ausgaben insgesamt:	247.867.100	38.531.000	54.495.400	54.210.300	51.802.200	48.828.200				
Einnahmen des Vermögensplanes										
1 Veräußerung von Sachanlagen	28.500.000	12.600.000	2.500.000	8.900.000	4.500.000	0				
2 Abschreibungen	76.655.000	14.431.000	14.881.000	15.331.000	15.781.000	16.231.000				
3 Zuweisungen / Zuschüsse Dritter	7.150.000	0	2.470.000	1.560.000	1.560.000	1.560.000				
4 Entnahme aus Investitionsrücklage	0	0	0	0	0	0				
5 Sonstige Finanzierungsform	0	0	0	0	0	0				
6 Kreditaufnahme	135.562.100	11.500.000	34.644.400	28.419.300	29.961.200	31.037.200				
Einnahmen insgesamt:	247.867.100	38.531.000	54.495.400	54.210.300	51.802.200	48.828.200				

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

** Einschließlich Fördermittel U3 von ca. 0,5 Mio. €