Stadtentwicklungsbetrieb Bergisch Gladbach - AöR Wirtschaftsplan 2018

6. Mittelfristige Ergebnisplanung 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021
Ertrag				
Übernahme städtische Aufgaben	622.100 €	622.100 €	622.100 €	622.100 €
Erlöse aus Grundstücksverkäufen	1.900.000 €	1.000.000 €	550.000 €	1.950.000 €
Miet- und Pächterlöse	925.415 €	925.415 €	927.123 €	909.850 €
Erlöse aus Parkeinrichtungen	420.000 €	420.000 €	320.000 €	320.000 €
Zinsen / Sonstiges	100 €	100 €	100 €	100 €
Summe Ertrag	3.867.615 €	2.967.615 €	2.419.323 €	3.802.050 €
Aufwand				
Personalüberlassungsaufwand	510.000 €	510.000 €	510.000 €	510.000 €
Sachaufwand Arbeitsplätze	70.000 €	70.000 €	70.000 €	70.000 €
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Zinsen	46.179 €	43.374 €	40.569 €	37.764 €
Abgang von Grundvermögen	920.000 €	450.000 €	185.000 €	911.000 €
Bewirtschaftung Liegenschaften	176.200 €	176.200 €	175.200 €	163.200 €
Unterhaltung Liegenschaften	35.000 €	35.000 €	35.000 €	35.000 €
Vertriebsaufwand Grundstücke	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Abschreibung	232.000 €	218.000 €	218.000 €	218.000 €
Summe Betriebsaufwand Grundstückswirtschaft	1.368.200 €	884.200 €	618.200 €	1.332.200 €
Bewirtschaftung Parkeinrichtungen	258.000 €	258.000 €	253.000 €	253.000 €
Unterhaltung Parkeinrichtungen	60.000 €	60.000 €	40.000 €	40.000 €
Abschreibung	60.275 €	59.275 €	58.600 €	58.600 €
Summe Betriebsaufwand Parkeinrichtungen	378.275 €	377.275 €	351.600 €	351.600 €
Tourismus- und Standortwerbung	46.300 €	46.300 €	36.300 €	36.300 €
Projekte	71.000 €	71.000 €	71.000 €	71.000 €
Abschreibung	500 €	1.000 €	1.500 €	2.000 €
Summe Betriebsaufwand Wirtschaftsförderung	117.800 €	118.300 €	108.800 €	109.300 €
Abschreibungen Betriebs- u. Geschäftsausstattung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Sonstiger Sachaufwand	20.000 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Summe Aufwand	2.550.454 €	2.063.149 €	1.759.169 €	2.470.864 €
Ergebnis	1.317.161 €	904.466 €	660.154 €	1.331.186 €

7. Mittelfristige Vermögensplanung 2018 - 2021

	2018	2019	2020	2021
Auszahlungen (Bedarf)				
Grunderwerb	2.000.000 €	2.000.000 €	1.000.000 €	1.000.000 €
<u>Projekte</u>				
Baureifmachung Reiser-Mondsröttchen	40.000 €			
Maßnahmen Tourismus/Wirtschaftsförderung	5.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Tilgung Kredit	150.000 €	150.000 €	150.000 €	150.000 €
Summe Auszahlungen	2.195.000 €	2.155.000 €	1.155.000 €	1.155.000 €
Einzahlungen (Deckung)				
Liquidität aus Abgang Grundvermögen	920.000 €	450.000 €	185.000 €	911.000 €
Liquidität aus Abschreibung	297.775 €	283.275 €	283.100 €	283.600 €
Gewinn	1.317.161 €	904.466 €	660.154 €	1.331.186 €
Kreditaufnahme				
Summe Einzahlungen	2.534.936 €	1.637.741 €	1.128.254 €	2.525.786 €
Liquiditäts-Betrachtung (Jahresbasis)				
Kontostand zum 31.12.2017 (Prognose)	478.748 €			
Auszahlungen für Maßnahmen aus Vorjahren				
Erschließung Obereschbach	300.000 €			
Gustav-Lübbe-Haus Neubau Archiv	200.000 €			
Imagefilm Wirtschaftsförderung	12.000 €			
Liquidität zum 31.12.2018	306.684 €			