

Wirtschaftsplan 2024

nach EigBVO



Ulmer Parkbetriebsgesellschaft mbH
Wichernstraße 10
89073 Ulm

WIRTSCHAFTSPLAN 2024

nach EigBVO

Ulmer Parkbetriebs-Gesellschaft mbH

Stand: 04. Dezember 2023

Wirtschaftsplan 2024

1. Wirtschaftsplan Zusammenfassung	Seite 1
2. Summenübersicht	Seiten 2-5
3. Erfolgsplan	Seite 6
4. Erfolgsübersicht	Seite 7
5. Liquiditätsplan	Seite 8
6. voraussichtliche Liquiditätsentwicklung	Seite 9
7. Investitionsmaßnahmen	Seite 10
8. Stellenübersicht	Seite 11

Anhang:

Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht

1. Wirtschaftsplan 2024 Zusammenfassung

Für das Wirtschaftsjahr 2024 wird festgesetzt:

1. Im Erfolgsplan

Erträge in Höhe von	11.279.000	EURO
Aufwendungen in Höhe von	11.728.000	EURO
somit veranschlagtes Jahresergebnis von	-449.000	EURO

2. Im Liquiditätsplan

Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	11.279.000	EURO
Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit von	8.467.000	EURO
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus lfd. Geschäftstätigkeit	2.812.000	EURO

Einzahlungen aus Investitionstätigkeit von	270.000	EURO
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit von	1.750.000	EURO
Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit	-1.480.000	EURO

Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf	1.332.000	EURO
---	------------------	-------------

Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	0	EURO
Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit von	-2.543.000	EURO
Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit	-2.543.000	EURO

Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestandes	-1.211.000	EURO
--	-------------------	-------------

3 a) Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen	0	EURO
3 b) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0	EURO

2. Summenübersicht 2024

Gewinnvortrag	zum 31.12.2022	8.933.750 €
Darlehensverbindlichkeiten	zum 31.12.2022	37.089.176 €
(Projekte bis 2013 / Parkhaus Am Bahnhof / Passage)		
Investition Parkhaus Am Bahnhof / Passage		68.376.235 €
(Stand 30.11.2023)		
Jahresfehlbetrag		449.000 €

Planungsgrundlagen für 2024

a) Parkbetrieb

Planungsgrundlage für den Wirtschaftsplan 2024 sind die bis Ende Dezember 2023 prognostizierten Kennzahlen.

Für das Geschäftsjahr 2024 sind rd. 2.692.000 Einstellungen an Kurzparkern zu erwarten.

Abbildung 1: Einstellzahlen 2019 bis 2024

Parkhaus /Tiefgarage	Stellplätze	Einstellungen (Parktickets)				WP 2023	Stand 15.11.2023	Stand 15.11.2023
		2019	2020 (*)/(**)	2021 (**)	2022 (*)/(**)		Hochrechnung 2023	Hochrechnung 2024 (+)
Am Bahnhof	547				89.000	275.000	269.000	360.000
Am Rathaus	578	1.008.000	829.000	785.000	888.000	950.000	947.000	910.000
Deutschhaus (*)	601	630.000	439.000	337.000	499.000	540.000	543.000	550.000
Salzstadel	535	551.000	429.000	384.000	427.000	430.000	465.000	450.000
Fischerviertel	396	416.000	279.000	274.000	334.000	340.000	350.000	325.000
Ø Innenstadt insgesamt	2657	2.605.000	1.976.000	1.780.000	2.237.000	2.535.000	2.574.000	2.595.000
Congress Centrum Nord	420	94.000	48.000	39.000	53.000	65.000	62.000	85.000
Theater	79	19.000	7.000	5.000	11.000	10.000	13.000	12.000
Spitalhof	112							
Summe	611	113.000	55.000	44.000	64.000	75.000	75.000	97.000
Summe PBG Alle	3268	2.718.000	2.031.000	1.824.000	2.301.000	2.610.000	2.649.000	2.692.000

zu (*): Anpassung der Kurzparkertarife und Dauerparkentgelte

zu (**): Auswirkungen Pandemie CoViD 19 (März 2020 bis April 2022 / Eindämmungsmaßnahmen)

zu (++): mit Berücksichtigung einer Entgelterhöhung (Abend- / Sonn- und Feiertagstarif und Anpassung Parkentgelt beim Parkhaus Am Rathaus)

Abbildung 2: Umsatzerlöse 2019 bis 2024

Parkhaus /Tiefgarage	Stellplätze	Umsatzerlöse						
		(Parkscheine / Schwabencard / Dauerparker, netto)				WP	Stand 15.11.2023	Stand 15.11.2023
		2019	2020 (*)/(**)	2021 (**)	2022 (*)/(**)		2023	Hochrechnung
		2019	2020 (*)/(**)	2021 (**)	2022 (*)/(**)	2023	2023	2024 (++)
Am Bahnhof	547				337.552 €	1.100.000 €	1.050.000 €	1.290.000 €
Am Rathaus	578	2.849.836 €	2.408.527 €	2.297.682 €	3.103.095 €	3.200.000 €	3.370.000 €	3.550.000 €
Deutschhaus (*)	601	2.056.844 €	1.406.311 €	1.143.838 €	1.826.880 €	1.950.000 €	1.900.000 €	1.980.000 €
Salzstadel	535	1.749.978 €	1.428.802 €	1.254.712 €	1.639.241 €	1.650.000 €	1.760.000 €	1.750.000 €
Fischerviertel	396	1.304.484 €	965.690 €	1.000.578 €	1.369.721 €	1.400.000 €	1.490.000 €	1.430.000 €
Ø Innenstadt insgesamt	2657	7.961.143 €	6.209.331 €	5.696.809 €	8.276.489 €	9.300.000 €	9.570.000 €	10.000.000 €
Congress Centrum Nord	420	476.247 €	396.581 €	386.860 €	484.122 €	495.000 €	510.000 €	580.000 €
Theater	79	112.627 €	81.657 €	82.745 €	114.679 €	105.000 €	124.000 €	120.000 €
Spitalhof	112	84.706 €	84.517 €	84.706 €	95.929 €	95.000 €	96.000 €	100.000 €
Summe	611	673.580 €	562.756 €	554.311 €	694.729 €	695.000 €	730.000 €	800.000 €
Summe PBG Alle	3268	8.634.723 €	6.772.086 €	6.251.120 €	8.971.218 €	9.995.000 €	10.300.000 €	10.800.000 €

zu (*): Anpassung der Kurzparkertarife und Dauerparkentgelte
zu (**): Auswirkungen Pandemie CoViD 19 (März 2020 bis April 2022 / Eindämmungsmaßnahmen)
zu (++): mit Berücksichtigung einer Entgelterhöhung (Abend- / Sonn- und Feiertagstarif und Anpassung Parkentgelt beim Parkhaus Am Rathaus)

Nach den massiven Umsatzrückgängen in den Wirtschaftsjahren 2020, 2021 und Anfang 2022 - im Wesentlichen hervorgerufen durch die Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie CoViD-19 - ist in 2023 eine Zunahme bei den Parkvorgängen festzustellen. Es ist stark davon auszugehen, dass die für den Wirtschaftsplan 2023 prognostizierten Zahlen übertroffen werden. Es ist vrsl. mit Mehrerlösen in Höhe von rd. 300 t€ zu rechnen.

Das Weihnachtsgeschäft 2023 in Verbindung mit dem Besuchermagneten „Ulmer Weihnachtsmarkt“ wird an den Samstagen vor Weihnachten wieder zu sehr gut frequentierten Parkhäusern führen. An den Spitzentagen wie z.B. Brückentage, verkaufsoffene Sonntage und Maria Himmelfahrt waren die Parkhäuser der Ulmer Parkbetriebe fast bis auf den letzten Platz belegt. Zudem ist für die Samstage festzustellen, dass auch das Parkhaus Am Bahnhof sehr gut frequentiert wird.

Die wieder stattfindenden Veranstaltungen im CCU tragen im Parkhaus CongressCentrumNord zu einer Verbesserung der Umsatzerlöse bei.

Grundsätzlich ist festzustellen, dass in den Abendstunden eine gute Frequenz in den Parkhäusern Am Rathaus und im Fischerviertel zu verzeichnen ist. Die Besucher der Stadt Ulm nehmen wieder das reichhaltige und abwechslungsreiche Kultur- und Dienstleistungsangebot in Anspruch.

Das Parkhaus Am Rathaus ist auch in 2023 wieder ein Magnet für Besucher der Ulmer City. Für 2023 ist zu erwarten, dass das Parkhaus Am Rathaus rd. 3.370 t€ an Umsatzerlösen erwirtschaften wird.

Nachdem nun die Bauaktivitäten rund um den Bahnhofplatz fertiggestellt wurden und der Bahnhofplatz bzw. die Friedrich-Ebert-Straße vollumfänglich für den MIV zur Verfügung stehen, ist festzustellen, dass nun mehr Besucher das Parkhaus Am Bahnhof aufsuchen.

Mit den Erkenntnissen aus den Kennzahlen und der Hochrechnung für 2023 wird für das Wirtschaftsjahr 2024 davon ausgegangen, dass sich Einstellzahlen und somit auch die Umsatzerlöse konstant entwickeln bzw. leicht verbessern.

Im Wirtschaftsjahr 2024 sind weitere technische Maßnahmen im vorbeugenden Brandschutz, wie z.B. ein Austausch der Brandschutzklappen im Fischerviertel geplant.

Maßnahmen zur energetischen Optimierung werden größtenteils 2023 abgeschlossen. Mit Ausnahme vom Parkhaus Deutschhaus wurden nun alle Parkhäuser der PBG auf energiesparende LED-Technik umgerüstet.

Am 16. September 2023 wurden weitere 40 Ladepunkte in den Parkhäusern Fischerviertel und Salzstadel der Öffentlichkeit übergeben. Neben dem Ausbau der Ladeinfrastruktur (LIS) wurden zudem jeweils 2 Stellplätze für Carsharing geschaffen. In Verbindung mit dem Förderprojekt sind im Umfeld der Parkgaragen Abstellstationen für Lastenräder, E-Roller und (E-) Fahrräder entstanden. Dies wurde durch Fördergelder vom Verkehrsministerium des Landes Baden-Württemberg ermöglicht. Insgesamt investiert die PBG in das Projekt „E-Quartiershub“ (Name des Förderprojektes) hier rd. 750 t€. Davon werden rd. 605 t€ vom Land Baden-Württemberg gefördert.

Durch die insgesamt 40 zum E-Quartiershub umgewidmeten Parkplätze ist ein attraktives Angebot für Kurz- und Dauerparker realisiert worden. Die Frequentierung dieser Stellplätze mit Ladeinfrastruktur nimmt stetig zu.

Die Ladepunkte sollen in den Abendstunden und an Sonn- bzw. Feiertagen für „E-Nachtparker“ und Anwohnern mit E-KFZ zur Verfügung stehen. Die Abrechnung der Parkentgelte erfolgt über die PBG. Die Abrechnung der Stromkosten der Ladevorgänge erfolgt über die SWU bzw. ladenetz.de. Mit dem besonders günstigen Nachtparktarif (z.Zt. 35 € / brutto / Monat) und Parkzeiten von zukünftig 18.00 Uhr bis 09.00 Uhr des Folgetages (an Werktagen) und einer inkludierten Einstellung an Sonntagen ist ein günstiges und sicherlich attraktives Park-Angebot geschaffen worden.

Wie im Erfolgsplan des Wirtschaftsplanes 2024 prognostiziert, wird ab 2026 wieder mit einem positiven Ergebnis vor Steuern zu rechnen sein.

Für 2024 ist eine Anpassung der Entgelte vorgesehen – im Wesentlichen erforderlich aufgrund der eingeplanten, tarifbedingten und marktbedingten Steigerungen der Aufwendungen für Personal bzw. Material und Fremdleistungen.

Insbesondere auf dem Energiemarkt, Materialmarkt und auch bei den externen Dienstleistungen für Instandhaltung, Wartung bzw. Sanierung ist weiterhin mit regelmäßigen, jährlichen Kostensteigerungen zu rechnen.

Die bereits bekannten Kostensteigerungen bzgl. der Strompreisentwicklung werden im Wirtschaftsplan 2024 berücksichtigt. Durch technische Energiesparmaßnahmen (Austausch der Beleuchtung in den Parkieranlagen Am Rathaus, Fischerviertel, Salzstadel, CongressCentrumNord, Spitalhof und der neuen Rampenheizung beim Parkhaus Am Rathaus) konnte und kann Energie eingespart werden. Auch haben die Mitarbeiter*innen der PBG durch bedachtes Handeln (Anpassung der Lichtverhältnisse, bedarfsgerechte Steuerung der Lüftungsanlagen) zu den Energieeinsparungen beigetragen. Trotzdem ist in 2024 mit höheren Kosten für den Strom- bzw. Energiebezug zu rechnen.

Die Sanierung der bestehenden Parkierungsbauwerke erfordert in den kommenden Jahren Investitionen und Unterhaltungsaufwendungen. In 2024 ist geplant, im Salzstadel und Fischerviertel Instandsetzungs- bzw. Sanierungsarbeiten durchzuführen. Für alle Parkhäuser sind in Summe rd. 500 t€ vorgesehen.

Bei der Theatertiefgarage ist Anfang 2024 mit Ergebnissen der Bauwerksuntersuchungen zu rechnen. Aktuell führt der TÜV Süd Bauwerksuntersuchungen aus.

Bei den Aufwendungen für Wartung der Sicherheitstechnik (CO-Meldung, Brandschutzeinrichtungen, ...) und Gebäudetechnik (Aufzüge, Rolltreppen, Lüftungsanlagen, ...) ist inzwischen mit jährlich inflationsbedingten Teuerungszuschlägen zu rechnen. Die mit der Wartung beauftragten Firmen geben regelmäßig die Kostensteigerungen im Rahmen ihrer vertraglichen Möglichkeiten weiter.

Für das Wirtschaftsjahr 2024 ergibt sich durch das Parkhaus Am Bahnhof und der Passage eine prognostizierte Abschreibung in Höhe von rd. 2.150 t€. In Summe mit den bestehenden Abschreibungen (Bestandsbauwerke und -anlagen der PBG) ergibt sich für 2024 eine kumulierte Abschreibung in Höhe von rd. 3.530 t€. Die Abschreibungsdauer für die Gebäude Parkhaus Am Bahnhof bzw. Passage betragen (analog zum Parkhaus Am Rathaus) rd. 30 Jahre.

Der Finanzierungsbedarf entsteht im Wesentlichen aus den Investitionen für das Projekt Parkhaus Am Bahnhof / Passage. Der in 2024 mit enthaltene Investitionsanteil in Höhe von rd. 1.200 t€ begründet sich im Wesentlichen durch noch ausstehende Abrechnungen mit Dritten.

Zudem stehen die im Zusammenhang mit den Ausbaustufen ZUKUNFT (Sensoren, Modernisierungen bei der Parkautomation, Kennzeichenerkennung, Installation von Kameratechnik...) weitere Maßnahmen an. Insgesamt sind für die Ausbaustufen ZUKUNFT und für den Erwerb von Reinigungsgeräten und dem Austausch von Dienstfahrzeugen rd. 400 t€ eingeplant.

Trotz der prognostizierten Jahresfehlbeträge / Jahresverluste (nach Steuern) können die Verbindlichkeiten aus Zins- und Tilgung der Darlehen im Zusammenhang mit dem Investitionsprojekt „Parkhaus Am Bahnhof / Passage“ weiter bedient werden.

Die Tilgungsraten u.a. der Bankdarlehen für die Finanzierung des Parkhauses Am Rathaus reduzieren sich ab 2024 weiterhin, da die Darlehen sukzessive getilgt wurden und werden. Nach 18 Jahren Betrieb der Garage in der Neuen Mitte ist ein großer Teil der Darlehen zurückbezahlt.

Bei Darlehensverträgen mit in den kommenden Jahren auslaufender Zinsbindung wurde im vorliegenden Wirtschaftsplan eine Annahme für zu kalkulierende Zinsanpassungen getroffen. Aktuell werden hier 5 % Zins berücksichtigt.

Für die Tilgung beim Projekt Parkhaus Am Bahnhof / Passage werden die nächsten 20 bzw. 25 Jahre in Summe rd. 1.320 t€ anzusetzen sein.

Festzustellen ist, dass die aktuelle Investitionsplanung und die Liquidität der Gesellschaft auf Basis der bis dato getroffenen Annahmen nicht gefährdet ist.

Grundsätzlich wird davon ausgegangen, dass die Planungsansätze für die zukünftigen Wirtschaftsjahre den Erfahrungswerten der zurückliegenden Jahre entspricht. Alle, bis dato realisierten Parkierungsprojekte der Ulmer Parkbetriebe haben im mittelbaren und unmittelbaren Umfeld zu einer Verbesserung der Frequenz und Aufenthaltsqualität beigetragen bzw. zu einem attraktiven und bequemen Start in das „Erlebnis“ City geführt. Die Erwartungen an die Entwicklungen im Zusammenhang mit „Stuttgart 21“, die Inbetriebnahme der Neubaustrecke Ulm – Stuttgart / Stuttgart – Ulm, sind zudem ein elementarer Bestandteil der getroffenen Annahmen und lassen konstant in eine positive Zukunft blicken.

Mit den modernen Parkhäusern Am Bahnhof, Deutschhaus und Am Rathaus ist ein grundlegender Beitrag für die Zukunft geleistet worden.

Die Parkhäuser aus den 80er Jahren (Salzstadel und Fischerviertel) haben - u.a. durch ihre Lage innerhalb des Altstadtringes und den zukünftig anstehenden, infrastrukturellen Qualitätsverbesserungen, z.B. durch den geförderten Ausbau der Ladeinfrastruktur für E-Mobilität - eine wichtige Funktion innerhalb des Parkraummanagements der Stadt.

In Verbindung mit dem aktuell sich in der Ausschreibungsphase befindlichen neuen Parkleitsystems der Stadt Ulm und der auf Ende 2024 projektierten Installation können zudem neue und moderne Möglichkeiten der Leitung des Parksuchverkehrs realisiert werden.

3. Erfolgsplan einschließlich Finanzplanung Liquiditätsplan 2024 nach EigBVO

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		EUR	EUR	2024	2025	2026	2027
		1	2 ¹⁾	3	4 ²⁾	5	6
1.	Umsatzerlöse	8.971.100	9.995.000	10.800.000	10.900.000	11.400.000	11.510.000
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3.	andere aktivierte Eigenleistungen						
4.	sonstige betriebliche Erträge	350.500	355.000	479.000	479.000	486.200	486.200
5.	Materialaufwand:						
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-2.419.500	-2.995.000	-3.312.000	-3.410.000	-3.520.000	-3.580.000
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen						
6.	Personalaufwand:						
a)	Löhne und Gehälter	-2.167.500	-2.240.000	-2.300.000	-2.370.000	-2.440.000	-2.510.000
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-623.900	-670.000	-691.000	-710.000	-730.000	-750.000
7.	Abschreibungen:						
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.002.300	-3.680.000	-3.530.000	-3.010.000	-3.010.000	-2.860.300
b)	auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in dem Unternehmen, der Einrichtung oder dem Hilfsbetrieb üblichen Abschreibungen überschreiten						
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-857.300	-930.000	-1.128.000	-1.160.000	-1.190.000	-1.230.000
9.	Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen						
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens						
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-408.400	-500.000	-481.000	-882.000	-840.000	-788.000
14.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	25.300	0	0	0	-50.000	-80.000
15.	Ergebnis nach Steuern	-132.000	-665.000	-163.000	-163.000	106.200	197.900
16.	sonstige Steuern	-288.600	-290.000	-286.000	-286.000	-310.000	-310.000
17.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-420.600	-955.000	-449.000	-449.000	-203.800	-112.100
	nachrichtlich						
18.	Vorauszahlungen der Gemeinde auf die spätere Fehlbetragsabdeckung						
19.	Vorauszahlungen an die Gemeinde auf die spätere Überschussabführung						

4. Erfolgsübersicht 2024

	Deutsch- haus	Am Bahnhof	Salz- stadel	Fischer- viertel	CCNord	Spitalhof	Theater	Am Rathaus	Passage	Andere
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.950.000	1.270.000	1.720.000	1.410.000	570.000	100.000	120.000	3.260.000	0	0
aus Entgelterhöhung Kurzparker (Tageshöchstsatz / Abendtarif)	25.000	15.000	20.000	25.000	10.000		5.000	300.000		
aus Entgelterhöhung Dauerparker										
2. Sonstige betriebliche Erträge										
Vermietung, Kostenerstattung, Dienstleistung usw.	80.000	23.000	14.000	10.000	5.000	1.000	8.300	38.000	149.000	6.000
Dauernutzungsrecht	0	0	0	0	0	0	144.700	0	0	0
3. Materialaufwand										
Material, Unterhalt, Wartung, Instandhaltung	-278.000	-312.000	-227.000	-185.000	-173.100	-56.000	-64.300	-396.600	-99.600	-16.000
Instandhaltung Beschichtung / Sanierung	-50.000	0	-100.000	-100.000	-50.000	0	-150.000	-40.000	0	0
Erbbauzins	-255.000	-218.000	0	0	-97.900	0	-153.700	-200.400	-89.400	0
4. Personalaufwand										
Löhne und Gehälter	-408.000	-380.000	-380.000	-380.000	-310.000	-17.000	-15.000	-380.000	-15.000	-15.000
Soziale Abgaben	-122.000	-114.000	-114.000	-114.000	-93.000	-5.000	-5.000	-114.000	-5.000	-5.000
5. Abschreibungen	-421.000	-1.730.000	-160.000	-104.000	-56.000	-16.000	-37.000	-567.000	-422.000	-17.000
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
Verwaltung, Fremdleistungen, Versicherungen usw.	-219.000	-231.000	-130.000	-124.000	-99.000	-16.000	-28.000	-174.000	-63.000	-44.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-6.000	-315.000	0	0	-54.000	0	0	-27.000	-79.000	0
9. Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	296.000	-1.992.000	643.000	438.000	-348.000	-9.000	-175.000	1.699.000	-624.000	-91.000
10. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11. Grundsteuern	-38.000	-70.000	-21.000	-13.000	-18.000	-4.000	-8.000	-70.000	-44.000	0
12. Jahresergebnis	258.000	-2.062.000	622.000	425.000	-366.000	-13.000	-183.000	1.629.000	-668.000	-91.000
13. Jahresfehlbetrag gesamt					-449.000					

5. Liquiditätsplan 2024 nach EigBVO

Nr.		Ergebnis	Ansatz	Ansatz	Verpflichtungs-	Planung	Planung	Planung	Planung
		2022	2023	2024	ermächtigungen	Planung	Planung	Planung	Planung
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-
				ermächtigungen	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		EUR	EUR	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	Wirtschafts-	
		1	2	3	4	5	6	7	8
1	Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen ¹	9.240.406	9.995.000	10.800.000	0	10.800.000	10.900.000	11.400.000	11.510.000
2	Sonstige Einzahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	81.307	355.000	479.000	0	479.000	486.200	486.200	486.200
3	Ertragsteuerrückzahlungen ¹								
4	Einzahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 1 bis 3)	9.321.713	10.350.000	11.279.000	0	11.279.000	11.386.200	11.886.200	11.996.200
5	Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte ¹	-5.210.939	-5.905.000	-6.303.000	0	-6.490.000	-6.690.000	-6.840.000	-7.050.000
6	Sonstige Auszahlungen, die nicht der Investitions- oder der Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind ¹	-857.354	-930.000	-1.878.000	0	-1.160.000	-1.190.000	-1.230.000	-1.270.000
7	Ertragsteuerzahlungen ¹	-263.323	-290.000	-286.000	0	-286.000	-310.000	-310.000	-330.000
8	Auszahlungen aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe aus Nummern 5 bis 7)	-6.331.616	-7.125.000	-8.467.000	0	-7.936.000	-8.190.000	-8.380.000	-8.650.000
9	Zahlungsmittelüberschuss/-bedarf aus laufender Geschäftstätigkeit (Saldo aus Nummern 4 und 8)	2.990.097	3.225.000	2.812.000	0	3.343.000	3.196.200	3.506.200	3.346.200
10	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens								
11	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens								
12	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens								
13	Einzahlungen aus der Rückzahlung geleisteter Investitionszuschüsse durch Dritte	119.208		270.000					
14	Erhaltene Zinsen								
15	Erhaltene Dividenden								
16	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 10 bis 15)	119.208	0	270.000	0	0	0	0	0
17	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen		480.000	50.000		50.000	50.000	50.000	50.000
18	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	10.056.631	1.050.000	1.700.000	0	500.000	500.000	500.000	500.000
19	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen								
20	Auszahlungen für geleistete Investitionszuschüsse an Dritte								
21	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummern 17 bis 20)	10.056.631	1.530.000	1.750.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000
22	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Investitionstätigkeit (Saldo aus Nummern 16 und 21)	9.937.423	1.530.000	1.480.000	0	550.000	550.000	550.000	550.000
23	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf (Saldo aus Nummern 9 und 22)	-6.947.326	1.695.000	1.332.000	0	2.793.000	2.646.200	2.956.200	2.796.200
24	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen ^[5]								
25	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[6]	9.000.000		0					
26	Einzahlungen aus der Aufnahme von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen bei Dritten ^[7]	2.400.000							
27	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen	119.208	480.000	0	0	0	0	0	0
28	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen der Gemeinde								
29	Einzahlungen aus Investitionszuweisungen Dritter								
30	Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 24 bis 29)	11.519.208	480.000	0	0	0	0	0	0
31	Auszahlungen aus Eigenkapitalherabsetzungen ^[8]								
32	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber der Gemeinde und anderen Eigenbetrieben ^[9]	-744.000	-1.024.000	-1.024.000	0	-1.024.000	-1.024.000	-1.024.000	-1.024.000
33	Auszahlungen aus der Tilgung von Investitionskrediten und wirtschaftlich vergleichbaren Vorgängen für Investitionen gegenüber Dritten ^[10]	-1.212.770	-1.212.700	-1.038.000	0	-915.000	-876.500	-749.000	-749.000
34	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionsbeiträgen								
35	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen der Gemeinde								
36	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Investitionszuweisungen Dritter								
37	Gezahlte Zinsen	-408.429	-525.000	-481.000	0	-882.000	-840.000	-788.000	-740.000
38	Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummern 31 bis 37)	-2.365.199	-2.761.700	-2.543.000	0	-2.821.000	-2.740.500	-2.561.000	-2.513.000
39	Veranschlagter Finanzierungsmittelüberschuss/-bedarf aus Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummern 30 und 38)	9.154.009	-2.281.700	-2.543.000	0	-2.821.000	-2.740.500	-2.561.000	-2.513.000
40	Veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands zum Ende des Wirtschaftsjahres (Saldo aus Nummern 23 und 39)	2.206.683	-586.700	-1.211.000	0	-28.000	-94.300	395.200	283.200
41	nachrichtlich: voraussichtlicher Bestand an liquiden Eigenmitteln zum Jahresbeginn ^[11]	1.177.080	2.353.880	1.767.180	0	556.180	528.180	433.880	829.080
42	voraussichtlicher Bestand an inneren Darlehen zum Jahresbeginn								

1 Eigenbetriebe, die die Liquiditätsrechnung nach der indirekten Methode erstellen, sowie kommunale Mehrheitsbeteiligungen (§ 103 Abs. 1 Satz 1 Nr. 5 Buchst. a GemO), Kommunalanstalten (§ 102a Abs. 6 Satz 2 GemO) und sonstige Anstalten und Körperschaften, die für die Wirtschaftsführung und das Rechnungswesen die Vorschriften des Handelsgesetzbuchs anwenden und eigenbetriebsrechtliche Planungsvorgaben beachten müssen, dürfen auf Einträge in den Zeilen 1 bis 3 und 5 bis 7 verzichten.

[6] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[7] Nur Investitionskredite, keine Einzahlungen aus der Aufnahme von Kassenkrediten

[8] Einschließlich der Auszahlungen für Überschussabführungen an die Gemeinde (auch Vorauszahlungen)

[9] Nur Investitionskredite, keine Auszahlungen aus der Tilgung von Kassenkrediten

6. Voraussichtliche Entwicklung der Liquidität nach EigBVO

Nr.	Einzahlungs- und Auszahlungsarten ¹⁾	Liquiditätsplan		Finanzplanung		
		Vorjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr	Wirtschaftsjahr
		2023	2024	2025	2026	2027
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
		1	2	3	4	5
1	Zahlungsmittelbestand zum Jahresbeginn ²⁾	2.353.880				
2a	+ Sonstige Einlagen aus Kassenmitteln zum Jahresbeginn	0				
2b	+ Investmentzertifikate, Kapitalmarktpapiere, Geldmarktpapiere und sonstige Wertpapiere	0				
2c	+ Forderungen aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
3a	- Bestand an Kassenkrediten zum Jahresbeginn	0				
3b	- Verbindlichkeiten aus Liquiditätsbeziehungen zum Kernhaushalt, zu verbundenen Unternehmen, Beteiligungen, selbstständigen Kommunalanstalten und anderen Eigenbetrieben der Gemeinde	0				
4	= liquide Eigenmittel zum Jahresbeginn	2.353.880				
5	- mittelübertragungsbedingter Liquiditätsbedarf (§ 2 Absatz 4 EigBVO-HGB)					
6	+/- veranschlagte Änderung des Finanzierungsmittelbestands (§ 2 i. V. m. Anlage 2 Nummer 40 EigBVO-HGB) ³⁾	-586.700	1.767.180	556.180	-94.300	395.200
7	= voraussichtliche liquide Eigenmittel zum Jahresende	1.767.180	556.180	528.180	433.880	829.080
8	- davon für bestimmte Zwecke gebunden ⁴⁾		0	0	0	0
9	= vorauss. liquide Eigenmittel zum Jahresende ohne gebundene Mittel	1.767.180	556.180	528.180	433.880	829.080

¹⁾ Die Zeile 8 (Gesamtsumme der gebundenen Mittel) kann bedarfsgerecht weiter unterteilt werden.

²⁾ Aus der Liquiditätsrechnung (§ 10 i. V. m. Anlage 7 Nr. 48 direkte Methode bzw. Nr. 52 indirekte Methode EigBVO-HGB).

³⁾ Sofern verfügbar sollen in Spalte 1, statt der veranschlagten Änderung des Finanzierungsmittelbestands, aktuelle Prognosewerte aufgenommen werden.

⁴⁾ Hierunter können z.B. auch Rückstellungen fallen.

7. Einzeldarstellung der Investitionsmaßnahmen nach EigBVO

Nr.	Gesamtangaben zur Maßnahme -nachrichtlich- EUR	Bisher finanziert EUR	Mittel-übertragungen aus Vorvorjahr EUR	Ergebnis		Ansatz		Planung	Planung	Planung
				2022 EUR	2023 EUR	2024 EUR	Wirtschaftsjahr 2025 EUR	Wirtschaftsjahr 2026 EUR	Wirtschaftsjahr 2027 EUR	
	1 ¹⁾	2 ²⁾	3 ³⁾	4	5 ³⁾	6	8 ⁴⁾	10	11	
Maßnahme: nachzuführende Herstellungskosten PHB (gemäß § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB)										
1	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen									
2	Einzahlungen aus Investitionsbeiträgen und ähnlichen Entgelten für Investitionstätigkeit									
3	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachvermögen									
4	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzvermögen									
5	Einzahlungen für sonstige Investitionstätigkeit				-119.208		-270.000			
6	Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Summe aus Nummer 1 bis 5)				-119.208	0	-270.000	0	0	0
7	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden									
8	Auszahlungen für Baumaßnahmen				9.604.445	1.050.000	1.200.000	0	0	
9	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Sachvermögen				452.185		500.000	500.000	500.000	500.000
10	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzvermögen									
11	Auszahlungen für Investitionsförderungsmaßnahmen					480.000	50.000	50.000	50.000	50.000
12	Auszahlungen für den Erwerb von immateriellen Vermögensgegenständen									
13	Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit (Summe aus Nummer 7 bis 12)				10.056.630	1.530.000	1.750.000	550.000	550.000	550.000
14	Saldo aus Investitionstätigkeit und Finanzierungstätigkeit (Saldo aus Nummer 6 und 13)				9.937.422	1.530.000	1.480.000	550.000	550.000	550.000
15	Aktiviert Eigenleistungen									
16	Gesamtkosten der Maßnahme (Summe aus Nummer 13 und 15)				9.937.422	1.530.000	1.480.000	550.000	550.000	550.000
17	Schätzung der nach Fertigstellung der Maßnahme entstehenden jährlichen Ergebnisbelastungen⁷⁾									

¹⁾ In dieser Spalte werden die insgesamt zu der Maßnahme geplanten Beträge (vgl. § 2 Absatz 3 EigBVO-HGB) nachrichtlich angegeben (Beträge müssen ggf. in einer Nebenrechnung ermittelt werden); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

²⁾ Rechnungsergebnisse aus Vorvorjahren (einschließlich Spalte 4); bei Ein-Jahres-Vorhaben ist diese Spalte entbehrlich.

³⁾ Spalten können zu Spalte "Ansatz Vorjahr zzgl. Mittelübertragungen aus Vorvorjahr" zusammengefasst werden.

⁴⁾ Bei einem Doppelwirtschaftsplan lautet die Spaltenüberschrift "Ansatz Wirtschaftsjahr +1".

⁵⁾ Die neben Spalte 7 zusätzliche Spalte 9 zum Ausweis der Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsjahr +1 ist nur bei einem Doppelwirtschaftsplan erforderlich.

⁶⁾ Spalte optional bei Vorhaben mit einer Laufzeit über den Finanzplanungszeitraum hinaus.

⁷⁾ Wertangaben können mit Erläuterungen untersetzt werden.

8. Stellenübersicht 2024

	Entgelt- gruppe	Zahl der Stellen 2024	Zahl der Stellen 2023	davon besetzt am 30.06.2023
1. Geschäftsführer	*	2	2	2
2. Beschäftigte	15	1	1	1
	11	2	2	2
	9 b	1	1	1
	8	6	6	6
	6	2,75	2,75	2,75
	4	29	27	27
	2Ü	0,5	0,5	0,5
	2	1	1	0,5
	2**	13	12	12
Summe Beschäftigte		56,25	53,25	52,75

* Die Geschäftsführer führen ihr Amt als Nebenamt aus.

** Sonderregelung:
Diese Stellen sind mit ca. 30 Studenten und Rentnern in Teilzeit besetzt.

Anhang

Erläuterungen zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht

Erläuterung zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht 2024

		Am Bahnhof 002 €	Am Rathaus 008 €	Deutschhaus 001 €	Salzstadel 003 €	Fischerviertel 004 €	C C Nord 005 €	Theater 007 €	Spitalhof 006 €
1. Umsatzerlöse									
Am Bahnhof									
355.000 Kurzparker	à	3,48							
2.000 SC-Parker (*)	à	3,00							
20 Dauermieter	à	210,08							
2 Dauermieter	à	252,10							
Am Rathaus									
890.000 Kurzparker	à	3,46							
20.000 SC-Parker (*)	à	3,00							
55 Dauermieter	à	147,06							
6 Dauermieter	à	226,89							
6 Nachmieter	à	29,41							
Deutschhaus									
540.000 Kurzparker	à	3,30							
6.000 SC-Parker (*)	à	3,00							
75 Dauermieter	à	163,87							
Salzstadel									
440.000 Kurzparker	à	3,53							
10.000 SC-Parker (*)	à	3,00							
34 Dauermieter	à	92,44							
65 Dauermieter	à	126,05							
15 Nachmieter	à	29,41							
Fischerviertel									
320.000 Kurzparker	à	3,73							
4.000 SC-Parker (*)	à	3,00							
30 Dauermieter	à	92,44							
110 Dauermieter	à	126,05							
10 Nachmieter	à	29,41							
Congress Centrum Nord									
80.000 Kurzparker	à	3,18							
1.000 SC-Parker (*)	à	3,00							
360 Dauermieter	à	71,43							
Theater									
10.000 Kurzparker	à	3,80							
1.000 SC-Parker (*)	à	3,00							
79 Dauermieter	à	79,83							
Spitalhof									
112 Dauermieter	à	71,43							
Summen gerundet		1.270.000	3.260.000	1.950.000	1.720.000	1.410.000	570.000	120.000	100.000
Summe gesamt					10.400.000				

zu (*): Schwabencard-Parker

Erläuterung zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht 2024

	Deutsch- haus 001 €	Am Bahnhof 002 €	Salz- stadel 003 €	Fischer- viertel 004 €	C C Nord 005 €	Spitalhof 006 €	Theater 007 €	Am Rathaus 008 €	Passage 009 €	Andere 010 €
4. Sonstige betriebliche Erträge										
Werbeflächen, Verkaufsautomaten	13.000	23.000	9.300	4.500	0	0	0	30.100	0	0
Mieten für Verkaufs- und Lagerräume	53.700	0	0	0	0	0	0	3.000	144.000	0
Dauernutzungsrecht für Merckle Services	0	0	0	0	0	0	144.700	0	0	0
Kostenersätze / Schadensersatz	5.000	0	5.000	5.000	5.000	1.000	1.000	5.000	5.000	0
Betriebskostenersatz für das PLS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6.200
Dienstleistungen für Dritte	7.800	0	0	0	0	0	7.500	0	0	0
Summen gerundet	80.000	23.000	14.000	10.000	5.000	1.000	153.000	38.000	149.000	6.000
Summe gesamt	479.000									

Erläuterung zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht 2024

	Deutsch- haus	Am Bahnhof	Salz- stadel	Fischer- viertel	C C Nord	Spitalhof	Theater	Am Rathaus	Passage	Andere
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
5. Materialaufwand und bezogene Leistungen										
Reinigungsmaterial	9.500	9.500	8.500	8.500	4.800	3.700	3.700	8.500	4.200	0
Parkscheine	7.400	7.400	5.300	5.300	2.100	0	2.100	9.000	0	0
Fernwärme	6.500	9.100	0	0	10.400	0	0	0	15.600	0
Strom	100.000	115.000	95.000	80.000	70.000	15.000	15.000	155.000	40.000	5.000
Wasser, Entwässerung	12.500	12.500	5.300	5.000	3.000	1.500	2.000	8.500	4.000	0
Sonstige Kosten	700	700	700	700	700	400	700	700	0	400
Strom Parkleitsystem	3.400	3.400	3.400	3.400	3.400	0	3.400	3.400	0	5.300
Instandhaltung baul. Betriebsanlagen	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	20.000	20.000	0	5.300
Instandhaltung techn. Betriebsanlagen, Lüftung, Steuerung	50.000	50.000	50.000	20.000	20.000	5.000	10.000	95.000	5.000	0
Instandhaltung / Beschichtung / Hilfsmaßnahmen	50.000	10.000	100.000	100.000	50.000	0	150.000	40.000	0	0
Deck- und Glasreinigung	26.500	15.900	0	0	0	0	0	17.000	10.600	0
Sonstige Wartungen	9.500	3.200	7.400	7.400	7.400	8.500	1.100	13.800	5.300	0
Technische Prüfungen	4.200	3.200	6.400	6.400	7.400	3.200	2.100	8.500	2.100	0
Wartung Aufzüge	26.000	14.300	8.600	7.800	2.700	0	0	24.100	0	0
Wartung Fahrtreppen	0	0	0	0	0	0	0	0	9.800	0
Wartung CO-Anlagen	0	19.500	5.200	8.190	7.150	2.600	0	8.500	0	0
Wartung Brandschutz- und Sprinkleranlagen	9.500	26.500	19.100	21.200	22.300	5.800	3.200	23.300	2.200	0
Müllentsorgung	2.400	1.400	1.800	1.100	1.500	0	500	1.300	1.100	0
Erbbauzins	255.000	218.000	0	0	97.900	0	153.700	200.400	89.400	0
Summen gerundet	583.000	530.000	327.000	285.000	321.000	56.000	368.000	637.000	189.000	16.000
Summe gesamt	3.312.000									

Erläuterung zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht 2024

	Deutsch- haus	Am Bahnhof	Salz- stadel	Fischer- viertel	C C Nord	Spitalhof	Theater	Am Rathaus	Passage	Andere
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
6. Personalaufwand										
a) Löhne und Gehälter	408.000	380.000	380.000	380.000	310.000	17.000	15.000	380.000	15.000	15.000
1 Prokurist										
7,25 Verwaltungsangestellte										
1 Meister										
4 Monteure										
27 Garagenwarte										
1,5 Reinigungskräfte										
ca. 25 Aushilfskräfte (Teilzeit)										
siehe Stellenübersicht Seite 10										
Summe gesamt	2.300.000									
b) Sozialabgaben	122.000	114.000	114.000	114.000	93.000	5.000	5.000	114.000	5.000	5.000
Gesetzliche Sozialaufwendungen										
Freiwillige soziale Aufwendungen										
Aufwendungen für Altersversorgung										
Aufwend. für Beihilfen u. Unterstützung										
Berufsgenossenschaft										
Summe gesamt	691.000									

Erläuterung zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht 2024

	^(**)				^(*)					
	Deutsch- haus	Am Bahnhof	Salz- stadel	Fischer- viertel	C C Nord	Spitalhof	Theater	Am Rathaus	Passage	Andere
	001	002	003	004	005	006	007	008	009	010
	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
7. Abschreibungen										
Abschreibungen aus Sachanlagen	421.000	1.730.000	160.000	104.000	56.000	16.000	37.000	567.000	422.000	17.000
Summen	421.000	1.730.000	160.000	104.000	56.000	16.000	37.000	567.000	422.000	17.000
Summe gesamt	3.530.000									

zu (*): Abschreibung Gebäude CCN auf 25 Jahre - zum 31.12.2020 endete die Abschreibung

zu (**): Abschreibung Gebäude Deutschhaus auf 25 Jahre - zum 31.12.2025 endete die Abschreibung

Erläuterung zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht 2024

	Deutsch- haus 001 €	Am Bahnhof 002 €	Salz- stadel 003 €	Fischer- viertel 004 €	C C Nord 005 €	Spitalhof 006 €	Theater 007 €	Am Rathaus 008 €	Passage 009 €	Andere 010 €
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen										
Fremdleistungen (u.a. Wachdienst, Reinigung, Arbeitsicherheit, Arbeitsmedizin; Datenschutz...)	107.000	85.600	26.800	26.800	16.100	2.100	5.400	37.500	42.800	32.100
Miete / Leasing	6.300	0	6.300	6.300	6.300	800	800	6.300	0	0
Hausgeld Kassenhalle Salzstadel	0	0	1.500	0	0	0	0	0	0	0
Sonst. Versicherungen	5.700	3.200	2.500	2.000	4.400	400	300	3.200	3.400	0
Gebäudeversicherung	8.800	24.600	11.000	11.200	11.400	3.200	3.200	15.800	6.000	0
Beiträge, Umlagen, Gebühren	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	0	0	1.200	0	0
Fahrzeugkosten	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	600	1.700	2.800	600	1.100
Dienst- und Schutzkleidung	6.400	6.400	6.400	6.400	6.400	600	600	6.400	0	0
Werbekosten, Internetauftritt	5.400	16.100	5.400	5.400	5.400	0	1.100	5.400	0	4.300
Mitarbeiterschulung, Reise-, Fahrtkosten	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	0	0	5.400	0	0
Porto, Frachten	1.000	1.100	900	900	535	0	0	1.100	0	0
Telefon, Telefax, Internet	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	700	1.000	1.300	0	1.300
Bürobedarf	2.100	1.200	2.100	2.100	2.100	300	600	2.100	0	600
Rechts-, Beratungs- und Prüfungskosten	6.400	5.400	6.400	4.300	3.200	2.100	2.100	6.400	1.100	1.100
Buchführungskosten	700	700	700	700	700	100	100	700	100	100
EDV - Kosten (zentr. Verwaltung)	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000	2.600	6.500	13.000	2.600	2.600
bargeldloses Bezahlen	20.000	35.000	15.000	15.000	6.000	0	1.500	35.000	0	0
Parkautomation ASP-Kosten	10.700	10.700	6.400	4.300	4.300	0	500	10.700	0	0
Leistungen der Stadt Ulm f. d. Verwaltung	6.500	7.000	6.500	6.500	6.500	600	900	6.500	900	900
Nebenkosten des Geldverkehrs	6.400	4.300	6.400	6.400	500	500	500	9.600	0	0
AR-Sitzungen	400	400	400	400	400	0	400	400	200	0
Sonstige Aufwendungen	1.100	5.400	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	2.700	5.400	0
Summen gerundet	219.000	231.000	130.000	124.000	99.000	16.000	28.000	174.000	63.000	44.000
Summe gesamt	1.128.000									

Erläuterung zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht 2024

	Deutschhaus 001 €	Am Bahnhof 002 €	Salzstadel 003 €	Fischerviertel 004 €	C C Nord 005 €	Spitalhof 006 €	Theater 007 €	Am Rathaus 008 €
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge								
Girozinsen	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinserträge	0	0	0	0	0	0	0	0
Summen	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe gesamt	0							

Erläuterung zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht 2024

			Deutschhaus 001 €	Am Bahnhof 002 €	Salzstadel 003 €	Fischerviertel 004 €	C C Nord 005 €	Spitalhof 006 €	Theater 007 €	Am Rathaus 008 €	Passage 009 €	Sonstige 010 €
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen												
bisherige Projekte	Darlehensbetrag	Zinssatz										
	€											
Bankdarlehen:	1.170.000	1,10%								13.000		
Bankdarlehen:	1.170.000											
Gesellschafterdarlehen:	1.060.000	1,20%	6.000							6.000		
Gesellschafterdarlehen:	4.460.000	1,20%					54.000					
Gesellschafterdarlehen:	0	1,20%							0			
Gesellschafterdarlehen:	5.520.000											
neues Projekt	Darlehensbetrag	Zinssatz										
	€											
Parkhaus Am Bahnhof												
Gesellschafterdarlehen	7.920.000	1,20%		75.552							18.888	
Gesellschafterdarlehen	6.720.000	1,54%		82.133							20.533	
Bankdarlehen	5.362.500	0,69%		25.516							6.379	
Bankdarlehen	5.852.900	0,60%		28.135							7.034	
Bankdarlehen	2.280.000	3,81%		67.364							16.841	
Gesellschafterbürgschaften:				36.000						8.000	9.000	
Summen gerundet	13.495.400		6.000	315.000	0	0	54.000	0	0	27.000	79.000	0
Summe gesamt							481.000					

Erläuterung zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht 2024

			Deutschhaus 001 €	Am Bahnhof 002 €	Salzstadel 003 €	Fischerviertel 004 €	C C Nord 005 €	Spitalhof 006 €	Theater 007 €	Am Rathaus 008 €	Passage 009 €
9. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag											
Körperschaftsteuer											
Gewerbesteuer											
Jahresüberschuss / -fehlbetrag				-449.000							
Zinsaufwendungen	100%	481.000									
Miete unbewegliches AV	20%	3.760									
(incl. Erbbauzinsen)	50%	523.750									
		1.008.510									
abzüglich Freibetrag		100.000									
		908.510									
Hinzurechnung davon	25%			227.128							
EW Deutschhaus		2.496.995									
EW Am Bahnhof (*)		8.000.000									
EW Passage (*)		2.000.000									
EW Salzstadel		1.387.033									
EW CCNord		1.202.969									
EW Fischerviertel		880.394									
EW Spitalhof		254.931									
EW Theater		435.365									
EW Am Rathaus		4.681.899									
Summe		21.339.586									
abzüglich 1,2% von 140% v. EW	gerundet			-358.505							
				-580.378							
abzüglich Verlustvortrag				0							
				0							
	0,035	Messbetrag		0							
	360%	Steuer gerundet		0							
zu (*): geschätzt											
Summen			0	0	0	0	0	0	0	0	0
Summe gesamt						0					

Erläuterung zum Erfolgsplan und zur Erfolgsübersicht 2024

			Deutschhaus 001 €	Am Bahnhof 002 €	Salzstadel 003 €	Fischerviertel 004 €	C C Nord 005 €	Spitalhof 006 €	Theater 007 €	Am Rathaus 008 €	Passage 009 €
10. Sonstige Steuern											
Grundsteuer											
	Parkhaus	Messbetrag x Hebesatz									
	Deutschhaus	8.739 430%	38.000								
	Am Bahnhof	16.387 (*) 430%		70.000							
	Salzstadel	4.855 430%			21.000						
	Fischerviertel	3.081 430%				13.000					
	CCNord	4.210 430%					18.000				
	Spitalhof	892 430%						4.000			
	Theater	1.846 430%							8.000		
	Am Rathaus	16.387 430%								70.000	
	Passage	10.210 (*) 430%									44.000
	zu (*): geschätzt										
	Summen gerundet		38.000	70.000	21.000	13.000	18.000	4.000	8.000	70.000	44.000
	Summe gesamt		286.000								