

II. Vermögensplan

	<u>Plan 2020</u> <u>in EUR</u>	<u>Ansatz 2021</u> <u>in EUR</u>	<u>Abweichung</u> <u>in EUR</u>	<u>Prozentuale</u> <u>Abweichung</u>
1. Ausgaben				
1.1 Investitionen				
a) Baumaßnahmen				
Schulen	374.160.650	446.689.978	72.529.328	19,38%
Verwaltungsgebäude	30.200.000	24.341.200	-7.258.800	-24,04%
Kitas	370.300	571.000	200.700	54,20%
Grünflächen	6.224.000	6.140.000	-84.000	-1,35%
<i>Zwischensumme</i>	<i>410.954.950</i>	<i>477.742.178</i>	<i>65.387.228</i>	<i>15,91%</i>
Pauschaler Abzug für Unwägbarkeiten (Insolvenzen etc.)	-110.000.000	-78.854.100	32.545.900	
gesamt	300.954.950	398.888.078	97.933.128	32,54%
Zur Zusammensetzung vergleiche Anlage 4				
b) Grundstücksankäufe	14.680.000	119.486.502	104.806.502	713,94%
c) Sachanlagen				
- DV-Ausstattung (PC´s, Drucker, Monitore etc.)	194.500	334.492	139.992	71,98%
- Kommunikationstechnik	5.000	5.000	0	100,00%
- Betriebs- und Geschäftsausstattung (überw. Möbel u. IT-Hardware)	50.000	200.000	150.000	100,00%
gesamt	249.500	539.492	289.992	116,23%
d) Immaterielle Anlagen				
- DV-Programme (SAP-Lizenzen, Betriebssysteme/Software)	158.300	412.000	253.700	160,27%
- Customizing im Rahmen der Softwareimplementierung	53.400	136.811	83.411	156,20%
gesamt	211.700	548.811	337.111	159,24%
Summe a) - d)	316.096.150	519.462.883	203.366.733	64,34%
1.2 Kreditwirtschaft				
- Planmäßige Tilgung von langfristigen Darlehen privater Partner (ÖPP)	2.983.300	3.139.600	156.300	5,24%
- Planmäßige Tilgung von Darlehen bei Kreditinstituten	34.512.059	43.071.000	8.558.900	24,80%
- Außerordentliche Tilgung (Umschuldung) nach Ablauf der Zinsbindungsfrist; siehe Punkt 2.3	61.338.821	35.481.984	-25.856.837	-42,15%
	98.834.180	81.692.584	-17.141.637	-17,34%
1.3 Summe Ausgaben (1.1 - 1.2)	414.930.330	601.155.467	186.225.096	44,88%
2. Einnahmen				
2.1 planmäßige Abschreibungen gem. Pkt. I 1.8	24.876.900	26.949.900	2.073.000	8,33%
2.2 Fördermittel	30.000.000	10.700.000	-19.300.000	-64,33%
2.3 Fremdmittel				
- Neu aufzunehmende Darlehen bei Kreditinstituten	298.714.609	528.023.583	229.308.974	76,77%
- Umschuldungen	61.338.821	35.481.984	-25.856.837	-42,15%
gesamt	360.053.430	563.505.567	203.452.137	59,51%
2.4 Summe Einnahmen (2.1-2.3)	414.930.330	601.155.467	186.225.137	44,88%