

## Erfolgsplan

Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2018 EUR	Ansatz 2017 EUR	Ergebnis 2016 EUR
<b>1. Umsatzerlöse</b>	15.720.000	15.450.000	15.515.357,87
<b>2. andere aktivierte Eigenleistungen</b>	0	0	5.005,00
<b>3. Sonstige betriebliche Erträge</b>	250.000	4.753.800	3.998.837,21
Summe 1. bis 3.	<b>15.970.000</b>	<b>20.203.800</b>	<b>19.519.200,08</b>
<b>4. Materialaufwand</b>			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	85.000	70.000	82.535,35
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.810.000	5.930.000	5.426.018,61
Summe 4. a) und b)	<b>5.895.000</b>	<b>6.000.000</b>	<b>5.508.553,96</b>
<b>5. Personalaufwand</b>			
a) Löhne und Gehälter	4.700.000	4.670.000	4.483.818,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.040.000	2.980.000	4.762.611,33
Summe 5. a) und b)	<b>7.740.000</b>	<b>7.650.000</b>	<b>9.246.429,93</b>
<b>6. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen</b>	<b>1.314.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.349.440,71</b>
<b>7. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.370.000</b>	<b>6.452.800</b>	<b>2.012.336,43</b>
<b>8. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.981,29</b>
<b>9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>1.150.000</b>	<b>1.300.000</b>	<b>1.247.387,28</b>
<b>10. Ergebnis nach Steuer</b>	<b>-2.499.000</b>	<b>-2.549.000</b>	<b>157.033,06</b>
<b>11. Sonstige Steuern</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>599,00</b>
<b>12. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)</b>	<b>-2.500.000</b>	<b>-2.550.000</b>	<b>156.434,06</b>

Vermögensplan

Finanzdeckung (verfügbare Mittel)	Ansatz 2018 €	Finanzbedarf (benötigte Mittel)	Ansatz 2018 €
1. Abschreibungen	1.220.000 *	1. Tilgung von Krediten	1.000.000
2. Kredite	1.000.000 *	2. Investitionen	2.175.000
3. Eigene Finanzmittel	1.075.000	3. Sonstiges	120.000
		3.1 Maschinen und Anlagen	70.000
		3.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	50.000
<b>Summe Finanzdeckung:</b>	<b>3.295.000</b>	<b>Summe Finanzbedarf:</b>	<b>3.295.000</b>

Übersicht der einzelnen geplanten Investitionen:

Innen-Auftrag	Bezeichnung	Geschätzte Gesamtkosten €	Bisheriger Ansatz vor 2018 (bisher bereitgestellt) €	Ansatz 2018 €	noch zu finanzieren (nach 2018) €	Mittelabfluss zum 31.12.2016 € inkl. Rückstellung
180180	Vorplanung Viktualienmarkt	noch nicht bekannt	575.000	0	noch nicht bekannt	0
180181	Vorplanung Pasinger Viktualienmarkt (PVM) bis einschließlich Leistungsphase 2	400.000	275.000	125.000	0	0 **
180182	Vorplanung Markt am Wiener Platz (WM) bis einschließlich Leistungsphase 5	600.000	275.000	325.000	0	0 **
180183	Vorplanung Elisabethmarkt (EM) bis einschl. Leistungsph. 4 (Neubau) bzw. Leistungsph. 6 (Interimsmarkt)	1.800.000	275.000	1.525.000	0	0 **
180382	Kontorhaus 2 – Sanierungsplanung	1.100.000	900.000	200.000	0	69.786
	<b>Summen:</b>	<b>3.900.000</b>	<b>2.300.000</b>	<b>2.175.000</b>	<b>0</b>	<b>69.786</b>

\* Im Erfolgsplan werden Abschreibungen in Höhe von 1,314 Mio. € angesetzt. Wegen des diesen Betrag übersteigenden Jahresfehlbetrages wird die erforderliche Finanzdeckung nur z.T. über die Abschreibungen, ansonsten über eigene Finanzmittel in Höhe von 1,075 Mio. € sowie einen Kredit in Höhe von 1,000 Mio. €, nachgewiesen.

\*\* Die bisher für die drei kleinen festen Lebensmittelmärkte insgesamt in früheren Jahren angesetzten Beträge von 825.000 € wurden zu je 1/3 (= 275.000 €) auf die nunmehr namentlich genannten Einzelmärkte (PVM, WM, EM) aufgeteilt.

## Stellenplan für Beamtinnen und Beamte, Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte

Teil A: Beamtinnen und Beamte					
Qualifikations- ebene (QE)	Besoldungs- gruppe	Stellen 2018	davon Stellen- änderungen und Stellenwertänderungen	Stellen 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017
QE4	B 2	1		1	1
	A 16				
	A 15	1	-1	2	2
	A 14	2	-1	3	1
	A 13	1	1	0	1
QE3	A 13	2	1	1	1
	A 12	6	-1	7	7
	A 11	8	4	4	3
	A 10	5	-2	7	6
QE2	A 9	1	1	0	0
	A 8	3	-2	5	4
	A 7	3		3	3
	A 6	3	-1	4	3
<b>Summe</b>		<b>36</b>	<b>-1</b>	<b>37</b>	<b>32</b>

Teil B: Tarifbeschäftigte					
Entgeltgruppe	Stellen 2018	davon Stellen- änderungen und Stellenwertänderungen	Stellen 2017	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2017	
E 14	1		1	1	
E 13					
E 12	1		1	1	
E 11	4	1	3	3	
E 10	3		3	2	
E 9c	3			3	
E 9b	12	2	14	9	
E 9a	1		(E 9*)	1	
E 8	4	-3	7	6	
E 7	13	4	9	13	
E 6	5	-5	10	4	
E 5	18	1	17	18	
E 4	4	-2	6	4	
E 3	2		2	2	
<b>Summe</b>	<b>71</b>	<b>-2</b>	<b>73</b>	<b>67</b>	

<b>Summe A und B</b>	<b>107</b>	<b>-3</b>	<b>110</b>	<b>99</b>
----------------------	------------	-----------	------------	-----------

\*Hinweis: die bisherige Entgeltgruppe E9 wurde durch die zum 01.01.2017 gültige neue Entgeltordnung zum TVöD auf die drei neuen Entgeltgruppen E 9a, E 9b und E 9c übergeleitet.

Finanzplan 2017 – 2021

Finanzbedarf	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
	EUR					
<b>Tilgung von Krediten</b>	1.100.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	5.100.000
<b>Sachanlagen</b>						
1. Gebäude und bauliche Anlagen	680.000	2.175.000	2.000.000	2.000.000	2.000.000	8.855.000
2. Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50.000	70.000	70.000	70.000	70.000	330.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	50.000	50.000	50.000	50.000	240.000
<b>Summe Finanzbedarf</b>	<b>1.870.000</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>14.525.000</b>

Finanzdeckung	2017	2018	2019	2020	2021	Summe
	EUR					
<b>Abschreibungen</b>	0	1.220.000	1.220.000	1.220.000	1.220.000	4.880.000
<b>Eigene Finanzmittel</b>	0	1.075.000	0	0	0	1.075.000
<b>Verkauf von Anlagevermögen</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Kredite</b>	1.870.000	1.000.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	8.570.000
<b>Summe Finanzdeckung</b>	<b>1.870.000</b>	<b>3.295.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>3.120.000</b>	<b>14.525.000</b>