

Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2018

Entwurf

27.10.2017

Wirtschaftsplan 2018		Seite	
Gesamtwirtschaftsplan Zweckverband TPO	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	3	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	4	
	Erfolgsplan (3)	5	
	Erfolgsplan (3) mit Aufstellung 2015-2021	6	
	Finanzplan Vermögensplan 2017-2021	7	
	Finanzplan Erfolgsplan 2017-2021	8	
	Investitionsplan	9	
	Stellenübersicht	10	
	BGA I	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	11
		Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	12
Erfolgsplan (3)		13	
Erfolgsplan (3) mit Aufstellung 2015-2021		14	
Finanzplan Vermögensplan 2017-2021		15	
Finanzplan Erfolgsplan 2017-2021		16	
Investitionsplan		17	
BGA II	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	18	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	19	
	Erfolgsplan (3)	20	
	Erfolgsplan (3) mit Aufstellung 2015-2021	21	
	Finanzplan Vermögensplan 2017-2021	22	
	Finanzplan Erfolgsplan 2017-2021	23	
	Investitionsplan	24	
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2018		25	
Schema der Teilbereiche des Zweckverbandes TPO		26	
Erläuterung zum Gesamtwirtschaftsplan		27	
Teilbereich Technologiepark Ostfalen	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	28	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	29	
	Erfolgsplan (3)	30	
	Finanzplan Vermögensplan 2017-2021	31	
	Finanzplan Erfolgsplan 2017-2021	32	
	Investitionsplan	33	
	Erläuterungen	34	
	Teilbereich IGZ-Gebäude	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	38
Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)		39	
Erfolgsplan (3)		40	
Finanzplan Vermögensplan 2017-2021		41	
Finanzplan Erfolgsplan 2017-2021		42	
Erläuterungen		43	
ZEE	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	45	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	46	
	Erfolgsplan (3)	47	
	Erläuterungen	48	
Objekt An der Sülze 18a	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	49	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	50	
	Erfolgsplan (3)	51	
	Erläuterungen	52	
Objekt Kindertagesstätte im TPO	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	53	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	54	
	Erfolgsplan (3)	55	
	Erläuterungen	56	
Objekt "Modul"	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	57	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	58	
	Erfolgsplan (3)	59	
	Erläuterungen	60	
BGA II	Erläuterungen	61	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	1.764.000,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	899.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	41.000,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.261.100,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	55.200,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	6.020.300,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.232.000,00		10.873.000,00	5.491.000,00	
2	Finanzanlagen	74.100,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	647.900,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	1.066.300,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.020.300,00				

Erfolgsplan 2018

Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

1.	Umsatzerlöse	553.100,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.773.600,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	647.900,00	3.773.600,00
5.	Materialaufwand		4.326.700,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-55.200,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-55.200,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-340.500,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-340.500,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-899.000,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-899.000,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.110.200,00	-2.404.900,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150.900,00	-150.900,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.774.900,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.764.000,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		1.764.000,00

Erfolgsplan 2018
Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

				2016	2017	2019	2020	2021
				Jahresabschluß	Wirtschaftsplan	Finanzplan	Finanzplan	Finanzplan
1.	Umsatzerlöse	553.100,00		695.400,00	76.700,00	973.100,00	1.049.100,00	1.069.100,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.773.600,00		3.513.900,00	3.746.400,00	3.226.500,00	2.616.600,00	2.547.900,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	647.900,00	3.773.600,00	1.504.000,00	1.105.500,00	403.900,00	131.100,00	102.200,00
5.	Materialaufwand							
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-55.200,00		-180.500,00	-55.400,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-55.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	-340.500,00		-306.900,00	-321.200,00	-346.500,00	-352.600,00	-358.900,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-340.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-899.000,00		-1.889.900,00	-1.544.200,00	-683.800,00	-359.100,00	-318.300,00
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 254 HGB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 254 HGB	0,00	-899.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.110.200,00	-2.404.900,00	-676.200,00	-794.000,00	-775.500,00	-785.700,00	-585.700,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000,00	37.900,00	9.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-150.900,00	-150.900,00	-29.000,00	-188.400,00	-236.100,00	-219.600,00	-191.600,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00					
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.774.900,00	1.165.000,00	929.500,00	2.106.500,00	1.897.500,00	2.111.300,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00	-16.400,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.764.000,00	1.147.600,00	918.600,00	2.095.600,00	1.886.600,00	2.100.400,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	1.764.000,00

Finanzplan 2017-2021
Gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	918.600,00	1.846.400,00	2.095.600,00	1.886.600,00	2.100.400,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	4.150.000,00	4.230.300,00	1.150.000,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.544.200,00	899.000,00	683.800,00	359.100,00	318.300,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	62.000,00	41.000,00	353.500,00	396.300,00	405.800,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.923.000,00	3.289.300,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	55.400,00	55.200,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	10.653.200,00	10.361.200,00	4.556.600,00	2.904.200,00	3.094.200,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.232.000,00	4.232.000,00	1.337.600,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	0,00	74.100,00	1.678.500,00	1.481.900,00	1.666.200,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1.105.500,00	647.900,00	403.900,00	131.100,00	102.200,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	1.165.700,00	1.094.500,00	1.136.600,00	1.103.600,00	1.138.200,00
10	Gewährung von Krediten	4.150.000,00	4.230.300,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.653.200,00	10.361.200,00	4.556.600,00	2.904.200,00	3.094.200,00

**Finanzplan 2017-2021 in der Gliederung des Erfolgsplans
Gesamt**

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	76.700,00	553.100,00	973.100,00	1.049.100,00	1.069.100,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	2.640.900,00	3.125.700,00	2.822.600,00	2.485.500,00	2.445.700,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.105.500,00	647.900,00	403.900,00	131.100,00	102.200,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-55.400,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-321.200,00	-340.500,00	-346.500,00	-352.600,00	-358.900,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,					
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-1.544.200,00	-899.000,00	-683.800,00	-359.100,00	-318.300,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-794.000,00	-1.110.200,00	-775.500,00	-785.700,00	-585.700,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-188.400,00	-150.900,00	-236.100,00	-219.600,00	-191.600,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	929.500,00	1.774.900,00	2.106.500,00	1.897.500,00	2.111.300,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	918.600,00	1.764.000,00	2.095.600,00	1.886.600,00	2.100.400,00

Investitionsplan 2017-2021
Gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	4.232.000,00	4.232.000,00	1.337.600,00	187.600,00	187.600,00
3	Kredit ZEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredit Modul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		4.232.000,00	4.232.000,00	1.337.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Landkauf zur Arrondierung	34.400,00	34.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Feinerschließung 1. B-Plan	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Büroausstattung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Hard-und Software	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Grundstück ZEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZEE-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Grundstück Objekt Kindertagesstätte im TPO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Gebäude Objekt Kindertagesstätte im TPO	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Grundstück Objekt Modul	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Gebäude Objekt Modul	50.000,00	50.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
11	Grundstück Steinfeldstr. 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Gebäude Steinfeldstraße 2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		4.232.000,00	4.232.000,00	1.337.600,00	187.600,00	187.600,00

Zweckverband Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Stellenübersicht 2018, § 16 Abs. (1) Nr. 3 EigBG LSA

lfd. Funktions- Nr. bezeichnung	Vergütungs- gruppe TVÖD	Zahl d. Stellen im HH-Jahr 2018	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2017	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017
1 nicht besetzt				
2 Projektmanager	12	1	1	1
3 Chefsekretärin	7	1	1	1
4 Buchhaltung	8	0,75	0,75	0,75
5 nicht besetzt				
6 Landschaftsarbeiter	3	1	1	1
7 juristischer Mitarbeiter	13	1	1	1
8 Landschaftsarbeiter	1	1	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
BGA I

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	4.230.300,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	187.400,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	4.417.700,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
BGA I

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.150.000,00		10.791.000,00	5.491.000,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	82.400,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	92.200,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	93.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.417.700,00				

Erfolgsplan 2018

BGA I

1.	Umsatzerlöse	105.400,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	92.200,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	92.200,00	197.600,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-38.500,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-38.500,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-187.400,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-187.400,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-34.300,00	-260.200,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.800,00	-19.800,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-82.400,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		-82.400,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		-82.400,00

**Erfolgsplan 2018
BGA I**

				2016 Jahresabschluss	2017 Wirtschaftsplan	2019 Finanzplan	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan
1.	Umsatzerlöse	105.400,00		49.700,00	0,00	505.400,00	561.400,00	561.400,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	92.200,00		48.900,00	287.000,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	92.200,00	92.200,00	39.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
5.	Materialaufwand		197.600,00					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Personalaufwand							
	a) Löhne und Gehälter	-38.500,00		-11.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen							
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-187.400,00		-87.200,00	-187.400,00	-302.600,00	-304.100,00	-304.100,00
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 254 HGB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 254 HGB	0,00	-187.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-34.300,00	-260.200,00	-34.400,00	-34.100,00	-79.600,00	-89.800,00	-89.800,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.800,00	-19.800,00	-21.600,00	-20.700,00	-138.300,00	-150.300,00	-150.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00						
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-82.400,00	-56.100,00	6.300,00	38.600,00	70.900,00	70.900,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		<u>-82.400,00</u>	<u>-56.400,00</u>	6.300,00	38.600,00	70.900,00	70.900,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	-82.400,00

Finanzplan 2017-2021
BGA I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2020
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	6.300,00	0,00	38.600,00	70.900,00	70.900,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	4.150.000,00	4.230.300,00	1.150.000,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	187.400,00	187.400,00	302.600,00	304.100,00	304.100,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	4.343.700,00	4.417.700,00	1.491.200,00	375.000,00	375.000,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.150.000,00	4.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	-79.500,00	-60.500,00	-70.100,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	82.400,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	101.500,00	93.100,00	328.500,00	343.300,00	352.900,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.343.700,00	4.417.700,00	1.491.200,00	375.000,00	375.000,00

**Finanzplan 2017-2021 in der Gliederung des Erfolgsplans
BGA I**

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	0,00	105.400,00	505.400,00	561.400,00	561.400,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	194.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-187.400,00	-187.400,00	-302.600,00	-304.100,00	-304.100,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-34.100,00	-34.300,00	-79.600,00	-89.800,00	-89.800,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.700,00	-19.800,00	-138.300,00	-150.300,00	-150.300,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.300,00	-82.400,00	38.600,00	70.900,00	70.900,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.300,00	-82.400,00	38.600,00	70.900,00	70.900,00

Investitionsplan 2017-2021
BGA I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel ZEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Eigenmittel Objekt Kindertagesstätte im TPO	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenmittel Objekt Modul	200.000,00	200.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
5	Kredit ZEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredit Modul	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		4.150.000,00	4.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Grundstück ZEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZEE-Gebäude	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Grundstück Objekt Kindertagesstätte im TPO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Gebäude Objekt Kindertagesstätte im TPO	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Grundstück Objekt Modul	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Gebäude Objekt Modul	50.000,00	50.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		4.150.000,00	4.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
BGA II

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	4.200,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	4.200,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
BGA II

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00		0,00	0,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	4.200,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.200,00				

Erfolgsplan 2018

BGA II

1.	Umsatzerlöse	6.700,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	6.700,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-1.000,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-1.000,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500,00	-2.500,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.200,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		4.200,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		4.200,00

**Erfolgsplan 2018
BGA II**

				2016 Jahresabschluss	2017 Wirtschaftsplan	2019 Finanzplan	2020 Finanzplan	2021 Finanzplan
1.	Umsatzerlöse	6.700,00		7.000,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	Materialaufwand							
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Personalaufwand							
a)	Löhne und Gehälter	-1.000,00		-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen							
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 254 HGB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500,00	-2.500,00	-1.800,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil							
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00						
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00						
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.200,00	4.300,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00		-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		4.200,00	3.600,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	4.200,00

Finanzplan 2017-2021
BGA II

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

**Finanzplan 2017-2021 in der Gliederung des Erfolgsplans
BGA II**

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00	6.700,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00	4.200,00

Investitionsplan 2017-2021
BGA II

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	BGA II	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

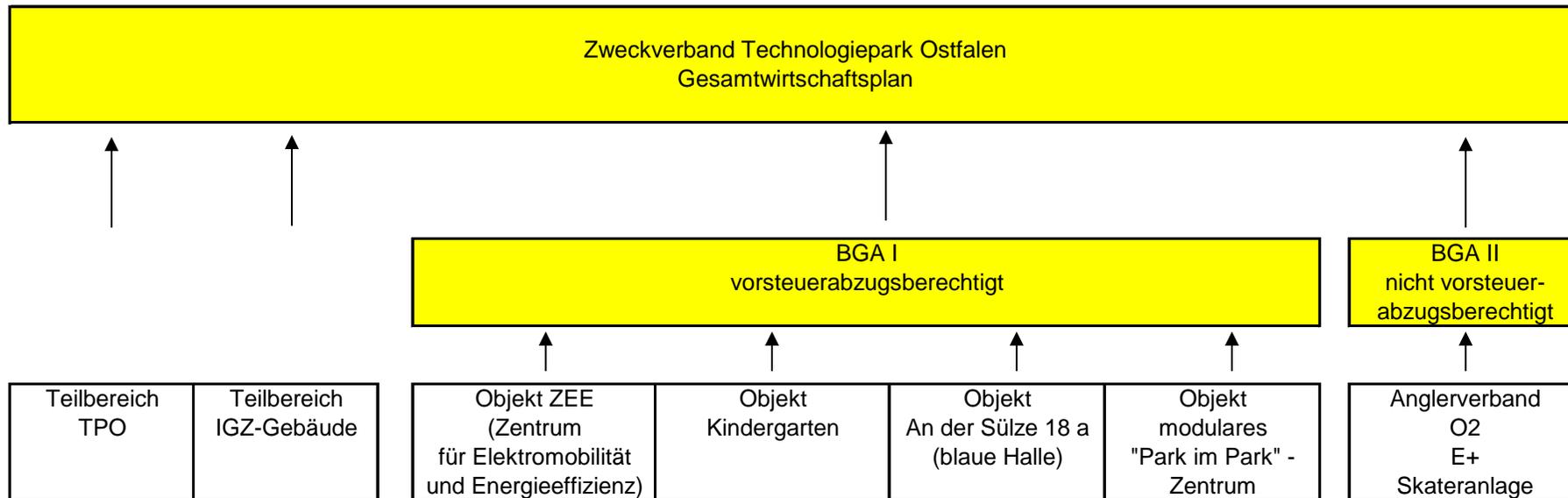
Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2018

Erläuterungen

27.10.2017

ab 01.01.2017



Der Plan für jeden Teilbereich besteht aus Bewegungsbilanz (2 Blätter nach Muster 1), Erfolgsplan, Finanzplan als Bewegungsbilanz, Finanzplan als Erfolgsplan und Investitionsplan.

Der Gesamtplan sowie die der Pläne BGA I und BGA II sind die Bestandteile des Wirtschaftsplans sowie der einzelnen Jahresabschlüsse, die förmlich von der Verbandsversammlung beschlossen werden. Die anderen Pläne sind Bestandteil der Erläuterungen.

Erläuterungen zum Gesamtwirtschaftsplan des Zweckverbandes TPO

Folgende Verrechnungen der Einzelpläne werden innerhalb des Gesamtplanes TPO vorgenommen:

Blatt 1b lfd. Nr. 5 (Jahresverlust)	-82.400,00 €	aus BGA 1 (Teilbereich ZEE)
Blatt 1a lfd. Nr. 3 (Jahresgewinn)	<u>1.846.400,00 €</u>	aus allen anderen Teilbereichen
ergibt Blatt 1a lfd. Nr. 3 (Jahresgewinn)	1.764.000,00 €	entspricht Blatt 3 lfd. Nr. 22
Blatt 1a lfd. Nr. 8 (Kredite vom Aufgabenträger)	4.230.300,00 €	
Blatt 1b lfd. Nr. 10a (Gewährung von Krediten)	<u>4.230.300,00 €</u>	
	0,00 €	
davon	3.950.000,00 €	Objekt Kindertagesstätte im TPO
davon	200.000,00 €	Objekt Modul
davon	80.300,00 €	ZEE Verlustausgleich
Formblatt 1a lfd. Nr. 11 (erübrigte Mittel aus Vorj.)	28.200,00 €	
Formblatt 1b lfd. Nr. 9 (Tilgung von Krediten)	<u>28.200,00 €</u>	
davon	4.200,00 €	Steinbruch
	0,00 €	Objekt Modul
	24.000,00 €	An der Sülze 18a
zur Information:		
Formblatt 1b Tilgung von Krediten gesamt:	1.094.500,00 €	
davon	706.100,00 €	TPO
	291.100,00 €	IGZ
	69.100,00 €	ZEE
	0,00 €	Objekt Kindertagesstätte im TPO
	4.200,00 €	Steinbruch

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Teilbereich Technologiepark Ostfalen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	1.601.900,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	75.700,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	41.000,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.289.300,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	55.200,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	5.063.100,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Teilbereich Technologiepark Ostfalen

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	82.000,00		82.000,00	0,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	44.700,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	706.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	4.230.300,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.063.100,00				

Erfolgsplan 2018

Teilbereich Technologiepark Ostfalen

1.	Umsatzerlöse	70.000,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.170.400,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	44.700,00	3.170.400,00
5.	Materialaufwand		3.240.400,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-55.200,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-55.200,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-301.000,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-301.000,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-75.700,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-75.700,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.074.400,00	-1.506.300,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	4.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.300,00	-125.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.612.800,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.601.900,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		1.601.900,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00

Finanzplan 2017-2021
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	741.900,00	1.601.900,00	1.733.300,00	1.440.500,00	1.654.300,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	720.900,00	75.700,00	63.200,00	55.000,00	14.200,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	62.000,00	41.000,00	353.500,00	396.300,00	405.800,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.923.000,00	3.289.300,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	55.400,00	55.200,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	5.503.200,00	5.063.100,00	2.423.700,00	2.154.000,00	2.344.000,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	82.000,00	82.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	1.460.300,00	1.171.400,00	1.365.300,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	502.300,00	44.700,00	44.700,00	38.900,00	10.000,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	768.900,00	706.100,00	731.100,00	756.100,00	781.100,00
10	Gewährung von Krediten	4.150.000,00	4.230.300,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.503.200,00	5.063.100,00	2.423.700,00	2.154.000,00	2.344.000,00

**Finanzplan 2017-2021 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich TPO**

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	70.000,00	70.000,00	90.000,00	110.000,00	130.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	2.075.100,00	3.125.700,00	2.822.600,00	2.485.500,00	2.445.700,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	502.300,00	44.700,00	44.700,00	38.900,00	10.000,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-55.400,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00	-55.200,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-281.700,00	-301.000,00	-307.000,00	-313.100,00	-319.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unternehmenseinrichtungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,					
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-720.900,00	-75.700,00	-63.200,00	-55.000,00	-14.200,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-692.100,00	-1.074.400,00	-694.400,00	-694.400,00	-494.400,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.600,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-154.100,00	-125.300,00	-97.300,00	-69.300,00	-41.300,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	752.800,00	1.612.800,00	1.744.200,00	1.451.400,00	1.665.200,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	741.900,00	1.601.900,00	1.733.300,00	1.440.500,00	1.654.300,00

Investitionsplan 2017-2021
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	82.000,00	82.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Landkauf zur Arrondierung	34.400,00	34.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Feinerschließung 1. B-Plan	30.000,00	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Büroausstattung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Hard-und Software	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Finanzierungsmittel insgesamt		82.000,00	82.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Investitionen gesamt		82.000,00	82.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00

Teilbereich Technologiepark Ostfalen

Umsatzerlöse

	m ²		€/m ²		
1. B-Plan	5.000	x	10,00	50.000,00 €	
3. B-Plan	2.000	x	10,00	20.000,00 €	70.000,00 €

Der durchschnittliche Verkauf in den letzten 5 Jahren betrug: 217.900,00 €

Sonstige betriebliche Erträge

Mieten und Pachten

Vermietung Stützpunkt NABU 1.500,00 €
Landwirtschaft 27.000,00 €

Summe Mieten und Pachten 28.500,00 €

Einnahmen nach § 14 der Satzung

Gemeinde Barleben 2.867.800,00 €
Gemeinde Niedere Börde 0,00 €
Stadt Wolmirstedt 0,00 €
Landkreis Börde 229.400,00 €

Zwischensumme 3.097.200,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Dem Verband sind Zuschüsse mit Zweckbindungszeiträumen zwischen 4-10 Jahren gewährt worden.

	Gewährter Zuschuß	Auflösung (€)
1.	27.336.220,43 €	0,00 €
2.	752.649,78 €	34.700,00 €
3.	295.900,00 €	10.000,00 €
Zwischensumme		44.700,00 €

Die Auflösung der Sonderposten mit Rücklageanteil erfolgt linear entsprechend dem Zweckbindungs- bzw. Abschreibungszeitraum.

Punkt 1 betrifft den Sonderposten mit Rücklageanteil aus dem 1. Bebauungsplan.

Punkt 2 betrifft den Sonderposten mit Rücklageanteil aus dem 2. Bebauungsplan, Auflösung ab 01.11.00

Punkt 3 betrifft den Sonderposten mit Rücklageanteil aus dem 3. Bebauungsplan, Auflösung ab 01.01.05

Summe 3.170.400,00 €

Materialaufwand (Verminderung des Bestandes an Grundstücken)

Durch die Geschäftstätigkeit des Zweckverbandes Technologiepark Ostfalen vermindert sich der Wert des Bestandes an Grundstücken.

Die Bestandsminderung stellt Aufwand in der Erfolgsrechnung dar.

	m ²		€/m ² Einstandspreis		
1. B-Plan	5.000	x	6,84	34.200,00 €	
3. B-Plan	2.000	x	10,48	21.000,00 €	55.200,00 €

Personalaufwand

Gehälter	241.900,00 €	
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvers. und Unterstützung	58.900,00 €	
Vermögenswirksame Leistungen	200,00 €	
Summe		301.000,00 €

Abschreibungen und Anlagenabgänge

Software	800,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00 €	
Abschreibung auf Erschließungsanlagen des 1. Bebauungsplans	5.100,00 €	
Abschreibung auf Anlagen des 2. Bebauungsplans	49.000,00 €	
Abschreibung auf Anlagen des 3. Bebauungsplans	11.300,00 €	
Abschreibung auf Anlagen des 4. Bebauungsplans	2.900,00 €	75.700,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ausgleich Verwaltungsaufwand Gemeinde Barleben	0,00 €
Ausgleich Verwaltungsaufwand Landkreis	0,00 €
Pflichtaufgaben der Gemeinde Barleben gemäß Vorbericht WP 2017	580.000,00 €
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Barleben	20.000,00 €
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Niedere Börde	20.000,00 €
Gemeinschaftsausgleich Stadt Wolmirstedt	20.000,00 €
Gemeinschaftsausgleich Landkreis Börde	20.000,00 €
Zuwendung an IGZ-GmbH lt. Vereinbarung TPO/IGZ vom 23.12.2010	0,00 €
Aufwandsentschädigungen	17.600,00 €
Bebauungsplanung	0,00 €
Landschaftspflege	45.400,00 €
Instandhaltung Straßen/Wege	160.400,00 €
Winterdienst	20.000,00 €
Instandhaltung Regenrückhaltesystem	40.000,00 €
Mietkosten Büroräume (Nebenkosten)	4.600,00 €
Strom, Wasser, Gas	7.400,00 €
Straßenbeleuchtung	60.000,00 €
Reinigung Büroräume	1.400,00 €
Versicherungen Büro/Halle	1.700,00 €
Kfz-Versicherungen	400,00 €
lfd. Kfz-Betriebskosten	100,00 €
Werbungskosten	5.300,00 €
Repräsentationskosten	700,00 €
Reisekosten AN	300,00 €
sonst.Reparaturkosten u. Instandh.	16.400,00 €
Mietleasing	0,00 €
Porto	300,00 €
Telefongebühren	2.500,00 €
Netzdienste	1.300,00 €

Bürobedarf		600,00 €	
Zeitschriften, Bücher		800,00 €	
Fortbildungskosten		0,00 €	
Rechts- und Beratungskosten		0,00 €	
Buchführungskosten		3.100,00 €	
Abschluß- und Prüfungskosten		15.600,00 €	
Abraum-/Müllbeseitigung		5.700,00 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs		500,00 €	
sonstiger Betriebsbedarf		500,00 €	
Bekanntmachungen		1.500,00 €	
sonstiger betrieblicher Aufwand		300,00 €	1.074.400,00 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Linsert

ausgegebenes Kreditvolumen			gerundet
Restschuld zum 01.01.2018	138.019,16 €		
Tilgung im Jahr 2018	12.834,95 €	12.800,00 €	
Zinsen im Jahr 2018	3.965,05 €	4.000,00 €	

März

ausgegebenes Kreditvolumen			
Restschuld zum 01.01.2018	0,00 €		
Tilgung im Jahr 2018	0,00 €	0,00 €	
Zinsen im Jahr 2018	0,00 €	0,00 €	

Gemeinde Barleben

gestundete Forderung			
	0,00 €		
Zinsen im Jahr 2018	0,00 €	0,00 €	

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Deutsche Bank			
Restschuld 01.01.2018	2.594.806,75 €		
Satz für Zinsswap:	4,80%	124.600,00 €	
Norddeutsche Landesbank			
Restschuld 01.01.2018	158.988,52 €		
Zinssatz:	0,86%	700,00 €	125.300,00 €

Außerordentliche Aufwendungen

außerordentliche Aufwendungen		0,00 €	0,00 €
-------------------------------	--	--------	--------

Sonstige Steuern

KFZ-Steuern		400,00 €	
Grundsteuer		10.500,00 €	10.900,00 €

Sachanlagen

Landkauf zur Arrondierung		34.400,00 €	
---------------------------	--	-------------	--

Feinerschließung 1. B-Plan	30.000,00 €	
Büroausstattung	2.600,00 €	
Hard-und Software	15.000,00 €	82.000,00 €

Erübrigte Mittel aus Vorjahren

Änderung des Bankguthabens

Umsatzerlöse	70.000,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	3.125.700,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	
Personalaufwand	-301.000,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.074.400,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.300,00 €	
Sonstige Steuern	-10.900,00 €	
Tilgung	-706.100,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	12.800,00 €	
Gewährung von Krediten (eigene Teilbetriebe)	-4.230.300,00 €	Sperrvermerk
Rückflüsse aus gewährten Darlehen (eigene Teilbetriebe)	28.200,00 €	
Landkauf zur Arrondierung	-34.400,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	-30.000,00 €	
Büroausstattung	-2.600,00 €	
Hard-und Software	-15.000,00 €	
Saldo Jahresrechnung		-3.289.300,00 €

Tilgung von Krediten

Deutsche Bank	547.100,00 €	
Deutsche Bank vorzeitige Tilgung	0,00 €	
Nord/LB Hannover	159.000,00 €	
WWAZ	0,00 €	
Summe		706.100,00 €

Gewährung von Krediten

Objekt Kindertagesstätte im TPO	3.950.000,00 €	
Objekt Modul	200.000,00 €	
ZEE Verlustausgleich	80.300,00 €	
Summe		4.230.300,00 €

Rückflüsse aus gewährten Krediten

Objekt Kindertagesstätte im TPO	0,00 €	
Steinbruch	-4.200,00 €	
Objekt Modul	0,00 €	
An der Sülze 18a	-24.000,00 €	
Summe		-28.200,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Teilbereich IGZ-Gebäude

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	240.300,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	635.900,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	876.200,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Teilbereich IGZ-Gebäude

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00		0,00	0,00	
2	Finanzanlagen	74.100,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	511.000,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	291.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	876.200,00				

Erfolgsplan 2018

Teilbereich IGZ-Gebäude

1.	Umsatzerlöse	371.000,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	511.000,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	511.000,00	882.000,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	0,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-635.900,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-635.900,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-635.900,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.800,00	-5.800,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		240.300,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		240.300,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	240.300,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

Finanzplan 2017-2021
Teilbereich IGZ-Gebäude

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2017	2018	2019	2020	2021
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	166.200,00	240.300,00	319.500,00	371.000,00	371.000,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	635.900,00	635.900,00	318.000,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	802.100,00	876.200,00	637.500,00	371.000,00	371.000,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	74.100,00	297.700,00	371.000,00	371.000,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	511.000,00	511.000,00	267.000,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	291.100,00	291.100,00	72.800,00	0,00	0,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	802.100,00	876.200,00	637.500,00	371.000,00	371.000,00

**Finanzplan 2017-2021 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich IGZ-Gebäude**

	2017	2018	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	0,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	371.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	511.000,00	511.000,00	267.000,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,					
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-635.900,00	-635.900,00	-318.000,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschre	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-66.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageve	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-13.600,00	-5.800,00	-500,00	0,00	0,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	166.200,00	240.300,00	319.500,00	371.000,00	371.000,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	166.200,00	240.300,00	319.500,00	371.000,00	371.000,00

Teilbereich IGZ-Gebäude

Sonstige betriebliche Erträge

Pacht IGZ-Gebäude lt. Vertrag vom 02.07.08	362.958,28
Pacht Parkplätze IGZ gemäß Vertrag vom 19.12.2001	8.078,41
Summe	<u>371.036,69</u>
Gesamtertrag pro Jahr (gerundet)	<u><u>371.000,00</u></u>

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

Dem Verband sind Zuschüsse mit Zweckbindungszeiträumen zwischen 4-10 Jahren gewährt worden.

	Gewährter Zuschuß		Auflösung in €
1.	21.358.534,17 DM	10.920.445,12 € Gel	436.800,00
2.	5.800.000,00 DM	2.965.492,91 €	
davon	3.300.000,00 DM	1.687.263,21 € für	67.500,00
davon	900.000,00 DM	460.162,69 € für	0,00
davon	1.600.000,00 DM	818.067,01 € für	0,00
3.	251.158,85 DM	128.415,48 € Ste	6.700,00
4.	100.000,00 DM	51.129,19 € Gr	0,00
Summe			<u><u>511.000,00</u></u>

Der auf das IGZ-Gebäude bezogene Sonderposten mit Rücklageanteil wird linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Die auf Innenausbau und Reinraum bezogenen Sonderposten mit Rücklageanteil werden linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst. Der auf Teleport bezogene Sonderposten mit Rücklageanteil ist vollständig aufgelöst. Der auf die Stellplatzanlage bezogene Sonderposten wurde linear entsprechend der Restnutzungsdauer des IGZ-Gebäudes aufgelöst.

Abschreibungen

1.	IGZ-Gebäude	627.000,00
2.	Abschreibung auf Stellplatzanlage	8.900,00
3.	Reinraum	0,00
Summe		<u><u>635.900,00</u></u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kredit für die Finanzierung des Eigenanteils des IGZ-Gebäudes Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01		
Restschuld per 01.01.2018:	363.882,79	
Satz für Zinsswap	2,66%	5.800,00
Summe		<u><u>5.800,00</u></u>

Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I 0,00

Tilgung von Krediten

Kredit für die Finanzierung des Eigenanteils des IGZ 291.100,00
Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01

Liquidität: (Änderung des Bankguthabens)

Umsatzerlöse 371.000,00
Sonstige betriebliche Erträge 0,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen -5.800,00
Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I 0,00
Tilgung -291.100,00

Saldo 74.100,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
ZEE

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	80.300,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	163.400,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	243.700,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
ZEE

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00		5.491.000,00	5.491.000,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	82.400,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	92.200,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	69.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	243.700,00				

Erfolgsplan 2018

ZEE

1.	Umsatzerlöse	74.000,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	92.200,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	92.200,00	166.200,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-34.000,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-34.000,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-163.400,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-163.400,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.400,00	-228.800,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-19.800,00	-19.800,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-82.400,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		-82.400,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags		-82.400,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen		0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00

Erläuterungen zum Objekt ZEE

Vermögensplan

Finanzierungsmittel

3.	Jahresgewinn	0,00 €
8.	Kredite vom TPO	80.300,00 €
9.	Abschreibungen	163.400,00 €

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

5.	Jahresverlust	82.400,00 €
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücknahmeanteil (Auflösung Förderung ab 01.08.2016)	92.200,00 €
9.	Tilgung von Krediten (innerhalb des TPO)	0,00 €
	Tilgung von Krediten (Sparkasse Börde)	69.100,00 €
	Sparkasse Börde, Kredit vom 16.11.2015	1.508.900,00 €
	Restschuld per 01.01.2018:	1.407.148,29 €
	Zinssatz:	1,43%

Erfolgsplan

1.	Mieteinnahmen	74.000,00 €
4.	Auflösung Sonderposten	92.200,00 €
6.	Personalaufwand	-34.000,00 €
7.	Abschreibung	-163.400,00 €
	Beratungs- und Prüfgebühren	-12.000,00 €
	Versicherungskosten	-12.000,00 €
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.400,00 €
	Zinsen Kredit Sparkasse	-19.800,00 €
	Ergebnis	-82.400,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Objekt An der Sülze 18a

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	24.000,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Objekt An der Sülze 18a

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	24.000,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	24.000,00				

Erfolgsplan 2018

Objekt An der Sülze 18a

1.	Umsatzerlöse	31.400,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	31.400,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-4.500,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-4.500,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-24.000,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-24.000,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.900,00	-31.400,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

Erläuterungen zum Objekt An der Sülze 18a

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsmittel

8. Kredite vom Aufgabenträger	0,00 €
9. Abschreibung	24.000,00 €

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

9. Tilgung von Krediten (vom Teilbereich TPO)	24.000,00 €
11. Auflösung Vorjahresfehlbetrag	0,00 €

Formblatt 3 Erfolgsplan

1. Mieten/Pachten	31.400,00 €
6. Personalkosten	-4.500,00 €
7. Abschreibungen Halle nebst Anbauten	-24.000,00 €
8. Betriebskosten	-2.900,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Objekt Kindertagesstätte im TPO

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	3.950.000,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.950.000,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Objekt Kindertagesstätte im TPO

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.950.000,00		3.950.000,00	0,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	0,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.950.000,00				

Erfolgsplan 2018
Objekt Kindertagesstätte im TPO

1.	Umsatzerlöse	0,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	0,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

Erläuterungen zum Objekt Kindertagesstätte im TPO

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsmittel

4.	Zuführung zu Sonderposten Förderung durch das Land		0,00 €
8.	Kredit vom Aufgabenträger		
	Kredit aus dem Teilbereich TPO	3.950.000,00 €	
	Kredit von Dritten	0,00 €	
	abzüglich bereits bereitgestellter Mittel	0,00 €	
	ergibt für 2018		3.950.000,00 €

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

1.	Sachanlagen		
	Gesamtausgaben Objekt Kindertagesstätte im TPO	3.950.000,00 €	
	davon bereits getätigte Ausgaben	0,00 €	
	ergibt für 2018		3.950.000,00 €

Formblatt 3 Erfolgsplan

Die Fertigstellung des Objektes ist zum 31.12.2018 geplant,
so daß 2018 im Erfolgsplan keine Buchungen vorgenommen werden.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Objekt "Modul"

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	200.000,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	200.000,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018
Objekt "Modul"

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	200.000,00		1.350.000,00	0,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	0,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	200.000,00				

Erfolgsplan 2018

Objekt "Modul"

1.	Umsatzerlöse	0,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	0,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		0,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		0,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

Erläuterungen zum Objekt Modul

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsmittel

4.	Zuführung zu Sonderposten Förderung durch das Land		0,00 €
8.	Kredit vom Aufgabenträger		
	Kredit aus dem Teilbereich TPO	200.000,00 €	
	Kredit von Dritten	0,00 €	
	abzüglich bereits bereitgestellter Mittel	0,00 €	
	ergibt für 2018		200.000,00 €

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

1.	Sachanlagen		
	Grundstück Objekt Modul	150.000,00 €	
	Anzahlung auf Anlagen im Bau	50.000,00 €	
	davon bereits getätigte Ausgaben	0,00 €	
	ergibt für 2018		200.000,00 €

Formblatt 3 Erfolgsplan

Die Fertigstellung des Objektes ist zum 31.12.2019 geplant,
so daß 2018 im Erfolgsplan keine Buchungen vorgenommen werden.

Erläuterungen zum BGA II

O2	0,00 €
Grundstück	750,00 €
Pachteinnahmen	3.000,00 €

E+	
Grundstück	750,00 €
Pachteinnahmen	3.500,00 €

Skateranlage	
Grundstück	43.229,24 €
Pacht	25,56 €

Steinbruch	
Grundstück	105.600,00 €
Pacht Anglerverband	200,00 €

Pachteinnahmen gesamt: 6.700,00 €

Der Gesamtbetrag der Pachteinnahmen abzüglich der Kosten wird zur Tilgung des Kredites vom Teilbereich TPO verwendet.

4.200,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung

Personalkosten	1.000,00 €
Zinsen	0,00 €
Abschluß- und Prüfungskosten	1.500,00 €
Summe	2.500,00 €