

Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2010

Entwurf

29.10.2010

1.	Umsatzerlöse		360.000,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	4 038 800,00		
	davon Auflosungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1 451 400,00	4 038 800,00	4 398 800,00
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-329 300,00		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-329 300,00	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-372 500,00		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-372 500,00	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1 761 500,00		
	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	-1 761 500,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-327 100,00	-2 790 400,00
	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		16 000,00	16 000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-679 800,00	-679 800,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			944 600,00
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		-8 400,00	-8 400,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			936 200,00

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	936 200,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Gesamt

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	936.200,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflosungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflosungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	23.400,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.761.500,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	27.200,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.077.600,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Gesamt

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Wirt- schaftsjahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereit- gestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	574 100,00		709 186,10	135.086,10	
2	Finanzanlagen	191 100,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1 451.400,00				
7	Auflosung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	861 000,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.077 600,00				

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

1. B-Plan	15 000,00 m ² x	10,00 €	150 000,00 €	
3. B-Plan	21.000,00 m ² x	10,00 €	210 000,00 €	360 000,00 €

Die Vermarktungszahlen beziehen sich auf abgeschlossene bzw. kurz vor dem Abschluß stehende Verträge und auf Schätzungen aufgrund der bisherigen Anfragen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Pacht

Agrargen. Nord	11 200,00 €
E-Plus	2.600,00 €

IGZ

Pacht IGZ-Gebäude lt. Vertrag vom 02.07.08	274 478,64 €
---	--------------

Pacht Parkplätze IGZ gemäß Vertrag vom 19.12.2001 pro Jahr	8.078,41 €
---	------------

Zwischensumme	282.557,05 €
---------------	--------------

Gesamtertrag pro Jahr (gerundet)	282.600,00 €
----------------------------------	--------------

Steuereinnahmen

Umlage der nachteilsbereinigten Steuereinnahmen nach Satzung § 14 (2)

Gemeinde Niedere Börde gemäß § 14 (2)	0,00 €
Stadt Wolmirstedt gemäß § 14 (2)	0,00 €
Landkreis Börde gemäß § 14 (2)	169.700,00 €
Gemeinde Barleben gemäß § 14 (2)	2.121.300,00 €

Gesamtsumme Umlagen:	2 291.000,00 €
----------------------	----------------

Zwischensumme 1	2 587 400,00 €
-----------------	----------------

Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil

Gewährter Zuschuß

	27.	→ 14. B-Plan: 0,5 - 20%	
1.	53.465 000,00 DM		849 500,00 €
2.	1 646.968,10 DM		42.100,00 €
3.	500 247,98 €		25.000,00 €

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

IGZ		
1	21.358.534,17 DM Gebäude	436.800,00 €
2	5.800.000,00 DM	
davon	3.300.000,00 DM für Innenausbau	67.500,00 €
davon	900.000,00 DM für Reinraum	23.000,00 €
davon	1.600.000,00 DM für Teleport	0,00 €
3	262.655,89 DM Stellplatzanlage	7.500,00 €

Der auf das IGZ-Gebäude bezogene Sonderposten mit Rücklageanteil wurde 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.

Zwischensumme 2		1.451.400,00 €	
Gesamtsumme			4.038.800,00 €

5. Materialaufwand

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	15.000,00	x	7,28 €	109.200,00 €	
3. B-Plan	21.000,00	x	10,48 €	220.100,00 €	329.300,00 €

6. Personalaufwand

Gehälter	297.400,00 €	
gesetzlich soziale Aufwendungen	55.700,00 €	
Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung	900,00 €	
Zusatzversorgung	10.300,00 €	
Vermögenswirksame Leistungen	300,00 €	
Zwischensumme	364.600,00 €	
Aufwandsentschädigungen	7.900,00 €	372.500,00 €

7. Abschreibungen und Anlagenabgänge

Software	800,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00 €	
PKW	0,00 €	
Abschreibung auf Erschließungsanlagen des 1. Bebauungsplans	1.009.000,00 €	
Abschreibung auf Anlagen des 2. Bebauungsplans	52.600,00 €	
Abschreibung auf Anlagen des 3. Bebauungsplans	33.300,00 €	
IGZ-Gebäude	627.000,00 €	
Abschreibung auf Stellplatzanlage	9.300,00 €	
Reinraum	22.900,00 €	1.761.500,00 €

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ausgleich Verwaltungsaufwand Gemeinde Barleben	0,00 €	
Ausgleich Verwaltungsaufwand Landkreis	0,00 €	
Bebauungsplanung	40.000,00 €	
Landschaftspflege	35.000,00 €	
Instandhaltung Straßen/Wege	20.000,00 €	
Winterdienst	20.000,00 €	
Instandhaltung Regenrückhaltesystem	10.000,00 €	
Mietkosten Büroräume (Nebenkosten)	5.200,00 €	
Strom, Wasser, Gas	5.100,00 €	
Straßenbeleuchtung	12.000,00 €	
Reinigung Büroräume	1.400,00 €	
Versicherungen Büro/Halle	2.400,00 €	
Kfz-Versicherungen	1.000,00 €	
lfd. Kfz-Betriebskosten	2.800,00 €	
Werbungskosten	95.000,00 €	
Repräsentationskosten	15.000,00 €	
Reisekosten AN	12.000,00 €	
sonst.Reparaturkosten u. Instandh.	7.000,00 €	
Mietleasing	3.600,00 €	
Porto	700,00 €	
Telefongebühren	7.500,00 €	
Netzdienste	2.000,00 €	
Bürobedarf	1.500,00 €	
Zeitschriften, Bücher	1.300,00 €	
Fortbildungskosten	800,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €	
Buchführungskosten	2.500,00 €	
Abschluß- und Prüfungskosten	7.500,00 €	
Abraum-/Müllbeseitigung	4.500,00 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00 €	
sonstiger Betriebsbedarf	800,00 €	327.100,00 €

11. Sonstige Zinsen

Zinsen aus gewährten Darlehen		
Fa Auto-März (Multicar)	9.600,00 €	
Fa Linsert Fahrzeugtechnik	6.400,00 €	16.000,00 €

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Deutsche Bank		
Restschuld 01.01.10	€ 6.971.464,99	
Zinssatz	5,30 % p.a.	360.000,00 €
Norddeutsche Landesbank		
Restschuld 01.01.10	€ 1.375.486,05	
Zinssatz	3,2 % p.a.	44.400,00 €
WWAZ Kreditierung der Restschuld		
Restschuld 01.01.10	€ 2.808.229,36	
	6,00 % p.a.	168.500,00 €
Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01		
Restschuld per 01.01.2010	€ 2.540.913,20	
Satz für Zinsswap	4,25% p.a.	106.900,00 €
		679.800,00 €

18. Außerordentliche Aufwendungen

Gemeinschaftsausgleichsanteil

Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Barleben	0,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Niedere Börde	0,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Stadt Wolmirstedt	0,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Landkreis Börde	0,00 €	

Summe Gemeinschaftsausgleich 0,00 €

21. Sonstige Steuern

KFZ-Steuern	300,00 €	
Grundsteuer	8 100,00 €	8 400,00 €

Vermögensplan (Einnahmen)

4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Förderung des Projektes "TGZ erneuerbare Energien"	0,00 €	
Förderung des Vorhabens Nordwestanbindung	0,00 €	0,00 €

8. Kredite von Dritten

23.400,00 €

Die Summe betrifft die im Bereich IGZ entstehende Liquiditätslücke. Faktisch wird sie mit dem Punkt Finanzanlagen (Ausgaben) verrechnet.

9. Abschreibungen

siehe Erläuterungen Erfolgsplan Punkt 7.

10. Rückflüsse aus gewährten Krediten

Fa Auto-März (Multicar)	16 800,00 €	
Fa. Linsert Fahrzeugtechnik	10 400,00 €	
	0,00 €	27 200,00 €

12. Verminderung Umlaufvermögen

siehe Erläuterungen Erfolgsplan Punkt 5.

Vermögensplan (Ausgaben)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Sachanlagen

Landkauf zur Arrondierung	348 200,00 €	
Landkauf Nordwestanbindung	0,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	183.300,00 €	
Nordwestanbindung an die A 14 (REGIO)	0,00 €	
Projekt "TGZ erneuerbare Energien"	25.000,00 €	
Büroausstattung	2.600,00 €	
Hard-und Software	15.000,00 €	574 100,00 €

Nachrichtlich: An Investitionen bisher bereitgestellt wurden (Stand 31.12.09).

Bebauungsplan 4. B-Plan 135 086,10 €

2. Finanzanlagen

Änderung des Bankguthabens

Umsatzerlöse	360.000,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	2.587.400,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	
Personalaufwand	-372.500,00 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-327.100,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.000,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-679.800,00 €	
Sonstige Steuern	-8.400,00 €	
Kredit von Dritten	23.400,00 €	
Tilgung	-861.000,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	27.200,00 €	
Landkauf zur Arrondierung	-348.200,00 €	
Landkauf Nordwestanbindung	0,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	-183.300,00 €	
Nordwestanbindung an die A 14 (REGIO)	0,00 €	
Projekt "TGZ erneuerbare Energien"	-25.000,00 €	
Büroausstattung	-2.600,00 €	
Hard-und Software	-15.000,00 €	
Förderung des Projektes "TGZ erneuerbare Energien"	0,00 €	
Förderung des Vorhabens Nordwestanbindung	0,00 €	
Saldo Jahresrechnung 2010		191.100,00 €

6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil

siehe Erläuterungen Erfolgsplan Punkt 4.

9. Tilgung von Krediten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Dritten vermindern sich durch die Tilgung folgender Darlehen:

Deutsche Bank	547.100,00 €	
Nord/LB Hannover	114.900,00 €	
Gemeinde Barleben (Phönix GmbH)	0,00 €	
Gemeinde Barleben (GTM Getriebetechnik)	0,00 €	
Gemeinde Barleben (Media-Press GmbH)	0,00 €	
Gemeinde Barleben (Auto März GmbH)	0,00 €	
WWAZ	0,00 €	
Deutsche Bank (IGZ)	199.000,00 €	
Gesamtsumme		861.000,00 €

1	Umsatzerlöse		360 000,00	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	
3	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	
4	sonstige betriebliche Erträge	3 221 400 00		
	davon Auflosungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	916 600,00	3 221 400,00	3 581 400 00
5	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-329 300,00		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-329 300,00	
6	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-372 500,00		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-372 500,00	
7	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1 102 300,00		
	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	-1 102 300,00	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-327 100,00	-2 131 200 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		16 000 00	16 000 00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-572 900,00	-572 900 00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
14	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			893 300 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		-8 400,00	-8 400,00
22	Jahresgewinn/Jahresverlust			884 900 00

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	884 900 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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Teilbereich TPO

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd Nr	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	884 900,00	
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	1 102 300,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	27 200,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329 300,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	2 343 700,00	