

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Teilbereich TPO

Lfd Nr	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterun- gen
	Bezeichnung	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 Anlagevermögen	574 100,00		709 186,10	135 086,10	
2	Finanzanlagen	191 000,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	916 600,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	662 000,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2 343 700,00				

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	817 400,00		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	534 800,00	817 400,00	817 400,00
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	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,	-659 200,00		
	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	-659 200,00	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	-659 200,00
	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		-106 900,00	-106 900,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
14	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			51 300,00
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			51 300,00

Nachrichtlich

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	51 300,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
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	51.300,00	
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	659.200,00	
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	733.900,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2010
Teilbereich IGZ-Gebäude

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterun- gen
	Bezeichnung	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	0,00				
2	Finanzanlagen	100,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	534 800,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	199 000,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	733 900,00				

Stellenübersicht 2010, § 3 EigVO

lfd. Funktions- Nr. bezeichnung	Vergütungs- gruppe TVÖD	Zahl d. Stellen im HH-Jahr 2010	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2009	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2009	
1 Geschäftsführer	14	1	1	1	kw
2 Projektmanager, Stellv. Geschäftsführer	13	1	1	1	ku
3 Chefsekretärin	7	1	1	1	
4 Buchhaltung	8	0,75	0,75	0,75	
5 Grundstücksverkehr	8	1	1	1	*1
6 Landschaftsarbeiter	3	1	1	1	
7 juristischer Mitarbeiter	13	1	1	1	*2
8 1-EUR-Kraft	-	0	0	0	*3

*1 Altersteilzeit im Blockmodell, zweiter Block (Freizeitblock) seit 01.02.2006

*2 unbefristeter Arbeitsvertrag ab 01.03.06 als Nachfolger von lfd. Nr. 5

*3 Maßnahme nach SGB II "Ordnung, Sauberkeit und Umweltschutz im TPO"
wird 2010 in Zusammenarbeit mit dem NABU unter dessen Verantwortung durchgeführt

Finanzplan 2009-2013 in der Gliederung des Erfolgsplans

zu § 4 (1) Abs. 2 EigVO

	2009	2010	2011	2012	2013
1 Umsatzerlöse	642 600,00	642 600,00	571 036,69	621 036,69	671 036,69
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)	4 084 400,00	2 304 800,00	3 826 800,00	4 027 800,00	4 226 800,00
5 Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1 451 400,00	1 451 400,00	1 726 400,00	2 007 000,00	2 007 000,00
6 Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-268 200,00	-329 300,00	-189 600,00	-237 000,00	-284 400,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-349 500,00	-372 500,00	-383 700,00	-395 200,00	-407 100,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs 3 HGB davon nach § 254 HGB	-1 761 500,00	-1 761 500,00	-1 761 500,00	-1 761 500,00	-1 761 500,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs 3 HGB davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10 davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19 400,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00
13 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-591 900,00	-327 100,00	-336 900,00	-347 000,00	-357 400,00
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-584 200,00	-679 800,00	-640 800,00	-600 800,00	-560 800,00
17 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	2 642 500,00	944 600,00	2 813 736,69	3 314 336,69	3 533 636,69
18 Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20 außerordentliche Aufwendungen	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21 außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22 Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23 Sonstige Steuern	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
24 Jahresgewinn/Jahresverlust	2 394 100,00	936 200,00	2 805 336,69	3 305 936,69	3 525 236,69

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
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	2.394.100,00	936.200,00	2.805.336,69	3.305.936,69	3.525.236,69
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.140.700,00	0,00	5.612.050,00	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	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.761.500,00	1.761.500,00	1.761.500,00	1.761.500,00	1.761.500,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	40.800,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	268.200,00	329.300,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	5.628.700,00	3.077.600,00	10.479.786,69	5.356.836,69	5.583.636,69
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.330.000,00	574.100,00	7.691.800,00	365.800,00	365.800,00
2	Finanzanlagen	200.000,00	191.000,00	99.450,00	1.984.900,00	2.174.700,00
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	1.451.400,00	1.451.400,00	1.726.400,00	2.007.000,00	2.007.000,00
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	1.647.300,00	861.000,00	920.400,00	957.400,00	971.000,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	100,00	41.736,69	41.736,69	65.136,69
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.628.700,00	3.077.600,00	10.479.786,69	5.356.836,69	5.583.636,69

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1	Fördermittel	1.140.700,00	0,00	5.512.050,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	1.189.300,00	574.100,00	2.079.750,00	365.800,00	365.800,00
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.330.000,00	574.100,00	7.691.800,00	365.800,00	365.800,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Landkauf zur Arrondierung	360.000,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00	348.200,00
2	Landkauf Nordwestanbindung	190.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Feinerschließung 1. B-Plan	161.300,00	183.300,00	0,00	0,00	0,00
6	Nordwestanbindung an die A 14 (REGIO)	550.000,00	0,00	2.351.000,00	0,00	0,00
9	Projekt "TGZ erneuerbare Energien"	1.051.100,00	25.000,00	4.975.000,00	0,00	0,00
10	Büroausstattung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	Hard- und Software	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	Das "TGZ erneuerbare Energien" ist die Aktualisierung des Vorhabens "Geothermisches Zentrum"					
12	Investitionen gesamt	2.330.000,00	574.100,00	7.691.800,00	365.800,00	365.800,00

Finanzplan 2009-2013 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich TPO

zu § 4 (1) Abs. 2 EigVO

	2009	2010	2011	2012	2013
1 Umsatzerlöse	360 000,00	360 000,00	200 000,00	250 000,00	300 000,00
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)	4 084 400,00	2 304 800,00	3 828 800,00	4 027 800,00	4 226 800,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	916 600,00	916 600,00	1 191 600,00	1 472 200,00	1 472 200,00
5 Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-268 200,00	-329 300,00	-189 600,00	-237 000,00	-284 400,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6 Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-349 500,00	-372 500,00	-383 700,00	-395 200,00	-407 100,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterabschreibungen	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 davon nach § 254 HGB	-1 102 300,00	-1 102 300,00	-1 102 300,00	-1 102 300,00	-1 102 300,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten davon nach § 253 Abs. 3 HGB davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	-591 900,00	-327 100,00	-336 900,00	-347 000,00	-357 400,00
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	19 400,00	16 000,00	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	-469 000,00	-572 900,00	-544 900,00	-516 900,00	-488 900,00
14 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2 599 500,00	893 300,00	2 663 000,00	3 151 600,00	3 358 900,00
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	-240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19 außerordentliches Ergebnis	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
21 Sonstige Steuern	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 400,00
22 Jahresgewinn/Jahresverlust	2 351 100,00	884 900,00	2 654 600,00	3 143 200,00	3 350 500,00

Finanzplan 2009-2013
Teilbereich TPO

zu § 4 (1) Abs. 1 EigVO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
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	2.351.100,00	884.900,00	2.654.600,00	3.143.200,00	3.350.500,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.140.700,00	0,00	5.612.050,00	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	1.102.300,00	1.102.300,00	1.102.300,00	1.102.300,00	1.102.300,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	40.800,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00	27.200,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	268.200,00	329.300,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	4.903.100,00	2.343.700,00	9.669.850,00	4.534.900,00	4.749.700,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.330.000,00	574.100,00	7.691.800,00	365.800,00	365.800,00
2	Finanzanlagen	200.000,00	191.000,00	99.450,00	1.984.900,00	2.174.700,00
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	916.600,00	916.600,00	1.191.600,00	1.472.200,00	1.472.200,00
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	1.456.500,00	662.000,00	687.000,00	712.000,00	737.000,00
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	4.903.100,00	2.343.700,00	9.669.850,00	4.534.900,00	4.749.700,00

Finanzplan 2009-2013 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich IGZ-Gebäude

zu § 4 (1) Abs. 2 EigVO

	2009	2010	2011	2012	2013
1 Umsatzerlöse					
2 Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	282 600,00	282 600,00	371 036,69	371 036,69	371 036,69
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	534 800,00	534 800,00	534 800,00	534 800,00	534 800,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene W:	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 Altersver-					
sorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage-					
vermögens und der Sachanlagen,	-659 200,00	-659 200,00	-659 200,00	-659 200,00	-659 200,00
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 überschreit	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					
9. Erträge aus Beteiligungen					
10 Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagever					
11 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
des Umlaufvermögens					
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115 200,00	-106 900,00	-95 900,00	-83 900,00	-71 900,00
14 Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43 000,00	51 300,00	150 736,69	162 736,69	174 736,69
15 Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
und Teilgewinnabführungsverträgen					
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	43 000,00	51 300,00	150 736,69	162 736,69	174 736,69

Finanzplan 2009-2013
Teilbereich IGZ

zu § 4 (1) Abs. 1 EigVO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
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	43.000,00	51.300,00	150.736,69	162.736,69	174.736,69
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	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	725.600,00	733.900,00	809.936,69	821.936,69	833.936,69
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	534.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00
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	190.800,00	199.000,00	233.400,00	245.400,00	234.000,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	100,00	41.736,69	41.736,69	65.136,69
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	725.600,00	733.900,00	809.936,69	821.936,69	833.936,69