

Zweckverband
Technologiapark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2013

Entwurf

05.12.2012

Wirtschaftsplan 2013

Seite

Gesamtwirtschaftsplan Zweckverband TPO	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	3
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	4
	Erfolgsplan (3)	5
	Finanzplan Vermögensplan 2012-2016	6
	Finanzplan Erfolgsplan 2012-2016	7
	Investitionsplan	8
	Stellenübersicht	9
<hr/>		
BGA I	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	10
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	11
	Erfolgsplan (3)	12
	Finanzplan Vermögensplan 2012-2016	13
	Finanzplan Erfolgsplan 2012-2016	14
	Investitionsplan	15
<hr/>		
BGA II	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	16
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	17
	Erfolgsplan (3)	18
	Finanzplan Vermögensplan 2012-2016	19
	Finanzplan Erfolgsplan 2012-2016	20
	Investitionsplan	21
<hr/>		
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2013		22
<hr/>		
Schema der Teilbereiche des Zweckverbandes TPO		23
Erläuterung zum Gesamtwirtschaftsplan		24
<hr/>		
Teilbereich Technologiepark Ostfalen	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	25
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	26
	Erfolgsplan (3)	27
	Finanzplan Vermögensplan 2012-2016	28
	Finanzplan Erfolgsplan 2012-2016	29
	Investitionsplan	30
	Erläuterungen	31
<hr/>		
Teilbereich IGZ-Gebäude	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	35
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	36
	Erfolgsplan (3)	37
	Finanzplan Vermögensplan 2012-2016	38
	Finanzplan Erfolgsplan 2012-2016	39
	Erläuterungen	40
<hr/>		
Objekt Am Springbrunnen 6	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	42
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	43
	Erfolgsplan (3)	44
	Finanzplan Vermögensplan 2012-2016	45
	Finanzplan Erfolgsplan 2012-2016	46
	Erläuterungen	47
<hr/>		
Zentrum Erneuerbare Energien (ZEE)	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	48
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	49
	Erfolgsplan (3)	50
	Erläuterungen	51
<hr/>		
Objekt An der Sülze 18a	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	52
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	53
	Erfolgsplan (3)	54
	Erläuterungen	55
<hr/>		
BGA II	Erläuterungen	56

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
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	767.100,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.898.000,00	
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	1.806.100,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	72.600,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.312.400,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	7.185.500,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

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	4.617.500,00		4.994.800,00	377.300,00	
2	Finanzanlagen	35.400,00				
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	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	1.073.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	8.100,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.185.500,00				

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	3.946.000,00		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00	3.946.000,00	4.306.000,00
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	-326.900,00		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-326.900,00	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.806.100,00		
	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	-1.806.100,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-554.800,00	-3.017.100,00
	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		13.400,00	13.400,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-504.300,00	-504.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			798.000,00
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		-20.000,00	
19.	außerordentliches Ergebnis			-20.000,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	
21.	Sonstige Steuern		-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			<u>767.100,00</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	767.100,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Formblatt 1

Finanzplan 2012-2016

Gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
	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	1.619.400,00	767.100,00	1.657.965,23	1.858.130,52	1.908.030,52
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.898.000,00	2.898.000,00	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	1.646.200,00	1.597.700,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.790.800,00	1.806.100,00	1.951.000,00	1.951.000,00	1.951.000,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	38.900,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	691.500,00	1.355.200,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	329.300,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	9.014.100,00	8.826.000,00	3.955.265,23	4.143.930,52	4.201.330,52
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.827.400,00	4.617.500,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	6.100,00	35.400,00	1.040.865,23	1.204.530,52	1.236.930,52
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	1.538.300,00	1.538.300,00	1.538.300,00
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	1.083.000,00	1.115.900,00	1.188.500,00	1.213.500,00	1.238.500,00
10	Gewährung von Krediten	1.646.200,00	1.597.700,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.014.100,00	8.826.000,00	3.955.265,23	4.143.930,52	4.201.330,52

**Finanzplan 2012-2016 in der Gliederung des Erfolgsplans
Gesamt**

	2012	2013	2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	360.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
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)	3.512.900,00	2.494.600,00	3.443.565,23	3.593.730,52	3.593.730,52
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00	1.451.400,00	1.538.300,00	1.538.300,00	1.538.300,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-394.800,00	-326.900,00	-328.500,00	-334.000,00	-339.600,00
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	-1.790.800,00	-1.806.100,00	-1.951.000,00	-1.951.000,00	-1.951.000,00
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 überschrei	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	-796.100,00	-554.800,00	-608.800,00	-608.800,00	-608.800,00
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 Finanzanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-351.200,00	-504.300,00	-468.800,00	-433.300,00	-397.800,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.676.300,00	798.000,00	1.688.865,23	1.889.030,52	1.938.930,52
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	-46.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	1.619.400,00	767.100,00	1.657.965,23	1.858.130,52	1.908.030,52

Formblatt 1

Investitionsplan 2012-2016
Gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	1.200.000,00	2.898.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	1.660.100,00	1.719.500,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsmittel insgesamt		2.860.100,00	4.617.500,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Landkauf zur Arrondierung	348.200,00	64.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Feinerschließung 1. B-Plan	183.300,00	39.800,00	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	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
6	ZEE-Gebäude	2.000.000,00	4.452.700,00	0,00	0,00	0,00
7	Grundstück Am Springbrunnen 6	156.168,87				
8	Gebäude Am Springbrunnen 6	111.831,13				
9	Gebäude An der Sülze 18a		0,00			
Investitionen gesamt		2.860.100,00	4.617.500,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00

Stellenübersicht 2013, § 16 Abs. (1) Nr. 3 EigBG LSA

Ifd. Funktions- Nr. bezeichnung	Vergütungs- gruppe TVÖD	Zahl d. Stellen im HH-Jahr 2013	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2012	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2012	
1 Angestellter	14	0	1	1	*1 kw
2 Projektmanager	12	1	1	1	
3 Chefsekretärin	7	1	1	1	
4 Buchhaltung	8	0,75	0,75	0,75	
5 Grundstücksverkehr	8	0	0	0	
6 Landschaftsarbeiter	3	1	1	2	
7 juristischer Mitarbeiter	13	1	1	1	

*1 ehemaliger Geschäftsführer, entfiel mit Rentenbeginn (09/2012) des Stelleninhabers

Formblatt 1

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
BGA I**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	100,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.898.000,00	
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	1.597.700,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.800,00	
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	4.520.600,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
BGA I

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	4.495.700,00		4.873.000,00	377.300,00	
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	16.800,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	8.100,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.520.600,00				

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	32.700,00		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	32.700,00	32.700,00
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	-4.800,00		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-4.800,00	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-24.800,00		
	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	-24.800,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-3.000,00	-32.600,00
	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			100,00
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			100,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	100,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Formblatt 1

Finanzplan 2012-2016
BGA I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
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	5.400,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.898.000,00	2.898.000,00	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	1.597.600,00	1.597.700,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.500,00	24.800,00	169.700,00	169.700,00	169.700,00
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	4.505.500,00	4.520.600,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.495.600,00	4.495.700,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	100,00	100,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
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	9.900,00	16.800,00	84.200,00	84.200,00	84.200,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.505.500,00	4.520.600,00	171.200,00	171.200,00	171.200,00

**Finanzplan 2012-2016 in der Gliederung des Erfolgsplans
BGA I**

	2012	2013	2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	10.300,00	32.700,00	194.100,00	194.100,00	194.100,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
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	-4.800,00	-52.800,00	-52.800,00	-52.800,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Untere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-4.500,00	-24.800,00	-169.700,00	-169.700,00	-169.700,00
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 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	-400,00	-3.000,00	-57.000,00	-57.000,00	-57.000,00
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	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	5.400,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
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	5.400,00	100,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00

Formblatt 1

Investitionsplan 2012-2016
BGA I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	2.898.000,00	2.898.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	1.597.600,00	1.597.700,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		4.495.600,00	4.495.700,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Grundstück ZEE	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
2	ZEE-Gebäude	4.452.600,00	4.452.700,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		4.495.600,00	4.495.700,00	0,00	0,00	0,00

Formblatt 1

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
BGA II**

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	6.200,00	
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	6.200,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
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				
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	6.200,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.200,00				

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	6.200,00		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	6.200,00	6.200,00
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	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			6.200,00
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			6.200,00

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	6.200,00

Formblatt 1

Finanzplan 2012-2016
BGA II

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
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	13.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	48.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.800,00	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	87.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	80.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	6.100,00	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	0,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	87.000,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

**Finanzplan 2012-2016 in der Gliederung des Erfolgsplans
BGA II**

	2012	2013	2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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)	38.800,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Untere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-24.800,00	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 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	-400,00	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 Finanzanlagevermögens	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	13.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
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	13.600,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Formblatt 1

Investitionsplan 2012-2016
BGA II

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

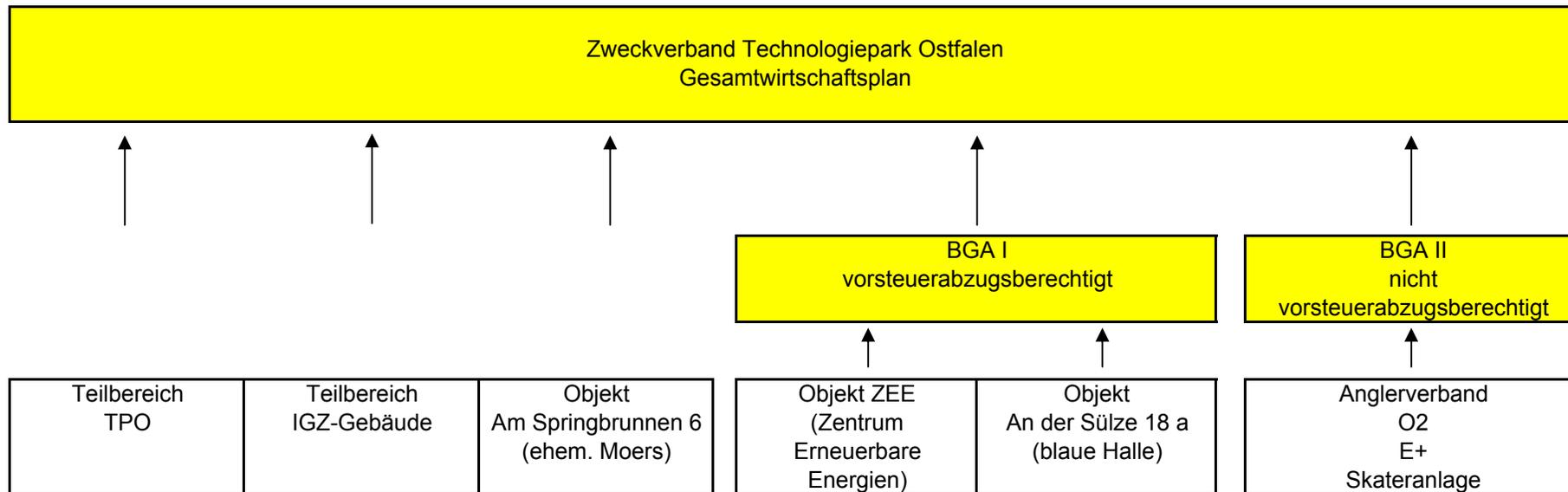
Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2013

Erläuterungen

05.12.2012

ab 01.01.2012



Der Plan für jeden Teilbereich besteht aus Bewegungsbilanz (2 Blätter Formblatt 1), Erfolgsplan (Formblatt 3), 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:

Formblatt 1a lfd. Nr. 8 (Kredite vom Aufgabenträger)	1.597.700,00 € ZEE
Formblatt 1b lfd. Nr. 10a (Gewährung von Krediten)	<u>1.597.700,00 € ZEE</u>
Formblatt 1a lfd. Nr. 11 (erübrigte Mittel aus Vorjahren)	42.800,00 €
Formblatt 1b lfd. Nr. 9 (Tilgung von Krediten)	<u>42.800,00 €</u>
davon	19.800,00 € Am Springbrunnen 6 6.200,00 € Steinbruch 16.800,00 € An der Sülze 18a
zur Information:	
Formblatt 1b Tilgung von Krediten gesamt:	1.115.900,00 €
davon	782.000,00 € TPO 291.100,00 € IGZ 19.800,00 € Am Springbrunnen 6 6.200,00 € Steinbruch 16.800,00 € An der Sülze 18a

Im übrigen sind alle Ansätze Summen der jeweiligen Einzelpläne.

Diese Ansätze werden jeweils in den Einzelplänen erläutert.

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
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	558.700,00	
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	72.600,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.355.200,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.418.100,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
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	121.800,00		121.800,00	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	916.600,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	782.000,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	1.597.700,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.418.100,00				

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	2.981.500,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	916.600,00	2.981.500,00
5.	Materialaufwand		3.341.500,00
	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	-322.100,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-322.100,00
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	-551.800,00	-2.305.500,00
	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	13.400,00	13.400,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-459.800,00	-459.800,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		589.600,00
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	-20.000,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		-20.000,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		558.700,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags		558.700,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen		0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00

Formblatt 1

Finanzplan 2012-2016
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
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	1.497.000,00	558.700,00	1.440.665,23	1.633.330,52	1.675.730,52
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	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	38.900,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00	72.600,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	628.200,00	1.355.200,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	329.300,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.595.700,00	3.418.100,00	2.889.265,23	3.070.430,52	3.120.330,52
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	250.900,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	978.065,23	1.134.230,52	1.159.130,52
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	916.600,00	916.600,00	916.600,00
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	782.000,00	782.000,00	807.000,00	832.000,00	857.000,00
10	Gewährung von Krediten	1.646.200,00	1.597.700,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.595.700,00	3.418.100,00	2.889.265,23	3.070.430,52	3.120.330,52

**Finanzplan 2012-2016 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich TPO**

	2012	2013	2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	360.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
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)	3.092.800,00	2.064.900,00	2.852.465,23	3.002.630,52	3.002.630,52
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	916.600,00	916.600,00	916.600,00	916.600,00	916.600,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-394.800,00	-322.100,00	-275.700,00	-281.200,00	-286.800,00
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,	-1.102.300,00	-1.102.300,00	-1.102.300,00	-1.102.300,00	-1.102.300,00
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 überschrei	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	-705.300,00	-551.800,00	-551.800,00	-551.800,00	-551.800,00
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 Finanzanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.200,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00	13.400,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.000,00	-459.800,00	-431.800,00	-403.800,00	-375.800,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.553.900,00	589.600,00	1.471.565,23	1.664.230,52	1.706.630,52
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	-46.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00	-20.000,00
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	1.497.000,00	558.700,00	1.440.665,23	1.633.330,52	1.675.730,52

Formblatt 1

Investitionsplan 2012-2016
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	250.900,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
<hr/>						
Finanzierungsmittel insgesamt		250.900,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Landkauf zur Arrondierung	50.000,00	64.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Feinerschließung 1. B-Plan	183.300,00	39.800,00	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
<hr/>						
Investitionen gesamt		250.900,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00

Teilbereich Technologiepark Ostfalen

Umsatzerlöse

	m ²		€/m ²		
1. B-Plan	15.000	x	10,00	150.000,00 €	
3. B-Plan	21.000	x	10,00	210.000,00 €	360.000,00 €

Sonstige betriebliche Erträge

Mieten und Pachten	
Skateranlage	100,00 €
Vermietung Stützpunkt NABU	1.500,00 €
Agrargenossenschaft Magdeburg Nord	27.000,00 €
Summe Mieten und Pachten	28.600,00 €

Einnahmen nach § 14 der Satzung

Gemeinde Barleben	1.885.500,00 €
Gemeinde Niedere Börde	0,00 €
Stadt Wolmirstedt	0,00 €
Landkreis Börde	150.800,00 €
Zwischensumme	2.036.300,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

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

	Gewährter Zuschuß		Auflösung (€)
1.	53.465.000,00 DM	27.336.220,43 €	849.500,00 €
2.	1.646.968,10 DM	842.081,42 €	42.100,00 €
3.		500.247,98 €	25.000,00 €
Zwischensumme			916.600,00 €

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			2.981.500,00 €
-------	--	--	----------------

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

Personalaufwand

Gehälter				245.900,00 €	
gesetzlich soziale Aufwendungen				50.700,00 €	
Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung				700,00 €	
Zusatzversorgung				10.500,00 €	
Vermögenswirksame Leistungen				300,00 €	
Zwischensumme				308.100,00 €	
Aufwandsentschädigungen				14.000,00 €	
Summe					322.100,00 €

Abschreibungen und Anlagenabgänge

Software				800,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung				6.600,00 €	
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 €	1.102.300,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ausgleich Verwaltungsaufwand Gemeinde Barleben	0,00 €
Ausgleich Verwaltungsaufwand Landkreis	0,00 €
Zuwendung an IGZ-GmbH lt. Vereinbarung TPO/IGZ vom 23.12.2010	90.000,00 €
Bebauungsplanung	40.000,00 €
Landschaftspflege	70.000,00 €
Instandhaltung Straßen/Wege	75.000,00 €
Winterdienst	20.000,00 €
Instandhaltung Regenrückhaltesystem	105.000,00 €
Mietkosten Büroräume (Nebenkosten)	5.200,00 €
Strom, Wasser, Gas	5.100,00 €
Straßenbeleuchtung	25.500,00 €
Reinigung Büroräume	1.400,00 €
Versicherungen Büro/Halle	2.400,00 €
Kfz-Versicherungen	1.000,00 €
lfd. Kfz-Betriebskosten	2.800,00 €
Werbungskosten	10.000,00 €
Repräsentationskosten	10.000,00 €
Reisekosten AN	6.000,00 €
sonst.Reparaturkosten u. Instandh.	7.000,00 €
Mietleasing	4.900,00 €
Porto	300,00 €
Telefongebühren	3.100,00 €
Netzdienste	1.000,00 €
Bürobedarf	1.000,00 €

Zeitschriften, Bücher		800,00 €	
Fortbildungskosten		1.000,00 €	
Rechts- und Beratungskosten		1.000,00 €	
Buchführungskosten		4.200,00 €	
Abschluß- und Prüfungskosten		7.500,00 €	
Abraum-/Müllbeseitigung		3.000,00 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs		500,00 €	
sonstiger Betriebsbedarf		500,00 €	
Bekanntmachungen		1.100,00 €	
sonstiger betrieblicher Aufwand		45.500,00 €	551.800,00 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Linsert

ausgegebenes Kreditvolumen			gerundet
Restschuld zum 01.01.2013	185.680,51 €		
Tilgung im Jahr 2013	11.385,29 €	11.400,00 €	
Zinsen im Jahr 2013	5.414,71 €	5.400,00 €	

März

ausgegebenes Kreditvolumen			
Restschuld zum 01.01.2013	274.019,21 €		
Tilgung im Jahr 2013	18.431,49 €	18.400,00 €	
Zinsen im Jahr 2013	7.968,51 €	8.000,00 €	

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Deutsche Bank			
Restschuld 01.01.2013	5.330.218,15 €		
Zinssatz:	4,80%	255.900,00 €	
Norddeutsche Landesbank			
Restschuld 01.01.2013	1.067.279,62 €		
Zinssatz:	3,32%	35.400,00 €	
WWAZ Kreditierung der Restschuld			
Restschuld 01.01.2013	2.808.229,36 €		
	6,00%	168.500,00 €	459.800,00 €

Außerordentliche Aufwendungen

Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Barleben		5.000,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Niedere Börde		5.000,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Stadt Wolmirstedt		5.000,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Landkreis Börde		5.000,00 €	20.000,00 €

Sonstige Steuern

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

Sachanlagen

Landkauf zur Arrondierung		64.400,00 €	
---------------------------	--	-------------	--

Feinerschließung 1. B-Plan	39.800,00 €	
Büroausstattung	2.600,00 €	
Hard-und Software	15.000,00 €	121.800,00 €

Erübrigte Mittel aus Vorjahren

Änderung des Bankguthabens

Umsatzerlöse	360.000,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	2.064.900,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	-20.000,00 €	
Personalaufwand	-322.100,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-551.800,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.400,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-459.800,00 €	
Sonstige Steuern	-10.900,00 €	
Tilgung	-782.000,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	29.800,00 €	
Gewährung von Krediten (eigene Teilbetriebe)	-1.597.700,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen (eigene Teilbetriebe)	42.800,00 €	
Landkauf zur Arrondierung	-64.400,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	-39.800,00 €	
Büroausstattung	-2.600,00 €	
Hard-und Software	-15.000,00 €	
Saldo Jahresrechnung		-1.355.200,00 €

Tilgung von Krediten

Deutsche Bank	547.100,00 €	
Deutsche Bank vorzeitige Tilgung	0,00 €	
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	120.000,00 €	
Summe		782.000,00 €

Gewährung von Krediten

ZEE	1.597.700,00 €	
Summe		1.597.700,00 €

Rückflüsse aus gewährten Krediten

Am Springbrunnen 6	-19.800,00 €	
Steinbruch	-6.200,00 €	
An der Sülze 18a	-16.800,00 €	
Summe		-42.800,00 €

Formblatt 1

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
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	202.100,00	
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	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	861.300,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
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	35.400,00				
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	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	861.300,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2013

Teilbereich IGZ-Gebäude

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	905.800,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	534.800,00	905.800,00
5.	Materialaufwand		905.800,00
	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	-44.500,00	-44.500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		202.100,00
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		202.100,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	202.100,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

Formblatt 1

Finanzplan 2012-2016
Teilbereich IGZ-Gebäude

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
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	103.400,00	202.100,00	209.600,00	217.100,00	224.600,00
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	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	63.300,00	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	825.900,00	861.300,00	868.800,00	876.300,00	883.800,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	35.400,00	42.900,00	50.400,00	57.900,00
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	291.100,00	291.100,00	291.100,00	291.100,00	291.100,00
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	825.900,00	861.300,00	868.800,00	876.300,00	883.800,00

**Finanzplan 2012-2016 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich IGZ-Gebäude**

	2012	2013	2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	534.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00
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 Untere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens 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 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	-90.000,00	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 Finanzanlagevermögens	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	-53.200,00	-44.500,00	-37.000,00	-29.500,00	-22.000,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	103.400,00	202.100,00	209.600,00	217.100,00	224.600,00
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	103.400,00	202.100,00	209.600,00	217.100,00	224.600,00

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 € Gebäude	436.800,00
2.	5.800.000,00 DM	2.965.492,91 €	
davon	3.300.000,00 DM	1.687.263,21 € für Innenausbau	67.500,00
davon	900.000,00 DM	460.162,69 € für Reinraum	23.000,00
davon	1.600.000,00 DM	818.067,01 € für Teleport	0,00
3.	262.655,89 DM	134.293,82 € Stellplatzanlage	7.500,00
4.	100.000,00 DM	51.129,19 € Grundstück IGZ	0,00
Summe			<u><u>534.800,00</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	9.300,00
3.	Reinraum	22.900,00
Summe		<u><u>659.200,00</u></u>

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kredit für die Finanzierung des Eigenanteils des IGZ-Gebäudes

Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01

Restschuld per 01.01.2013:	1.819.414,19	
Satz für Zinsswap	2,66%	44.500,00

Summe	<u>44.500,00</u>
Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I	<u>0,00</u>
Tilgung von Krediten	
Kredit für die Finanzierung des Eigenanteils des IGZ Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01	<u>291.100,00</u>
Liquidität: (Änderung des Bankguthabens)	
Umsatzerlöse	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	371.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-44.500,00
Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I	0,00
Tilgung	-291.100,00
Saldo	<u>35.400,00</u>

Formblatt 1

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
Objekt Am Springbrunnen 6**

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	19.800,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	19.800,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
Objekt Am Springbrunnen 6

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	19.800,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	19.800,00				

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	19.800,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	19.800,00
5.	Materialaufwand		19.800,00
	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,	-19.800,00	
	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	-19.800,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-19.800,00
	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	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	

Formblatt 1

Finanzplan 2012-2016
Teilbereich Gebäude Am Springbrunnen 6

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2012	2013	2014	2015	2016
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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	0,00	19.800,00	0,00	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	0,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00

**Finanzplan 2012-2016 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich Gebäude Am Springbrunnen 6**

	2012	2013	2014	2015	2016
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	19.800,00	19.800,00	19.800,00	19.800,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Untere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	0,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00	-19.800,00
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 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	0,00	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 Finanzanlagevermögens	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Erläuterungen zum Objekt Am Springbrunnen 6

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsmittel

9. Abschreibung 19.800,00 €

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

9. Tilgung von Krediten (vom Teilbereich TPO) 19.800,00 €

Formblatt 3 Erfolgsplan

4. Mieten/Pachten 19.800,00 €

7. Abschreibungen 19.800,00 €

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
Zentrum Erneuerbare Energien

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	2.898.000,00	
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	1.597.700,00	
	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	4.495.700,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
Zentrum Erneuerbare Energien

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	4.495.700,00		4.873.000,00	377.300,00	
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	4.495.700,00				

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	0,00		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	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 An der Sülze 18a

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsmittel

4.	Zuführung zu Sonderposten Förderung durch das Land		2.898.000,00 €
8.	Kredit vom Aufgabenträger Kredit aus dem Teilbereich TPO abzüglich bereits bereitgestellter Mittel ergibt für 2013	1.975.000,00 € -377.300,00 €	1.597.700,00 €

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

1.	Sachanlagen Gesamtausgaben ZEE davon bereits getätigte Ausgaben ergibt für 2013	4.873.000,00 € -377.300,00 €	4.495.700,00 €
----	--	---------------------------------	----------------

Formblatt 3 Erfolgsplan

Die Fertigstellung des Objektes ist zum 31.12.2013 geplant,
so daß 2013 im Erfolgsplan keine Buchungen vorgenommen werden.

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
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	100,00	
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	24.800,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	24.900,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2013
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	16.800,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	8.100,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	24.900,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2013

Objekt An der Sülze 18a

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	32.700,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	32.700,00
5.	Materialaufwand		32.700,00
	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	-4.800,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-4.800,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-24.800,00	
	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	-24.800,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.000,00	-32.600,00
	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		100,00
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		100,00

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	100,00	

Erläuterungen zum Objekt An der Sülze 18a

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsmittel

9. Abschreibung	24.800,00 €
-----------------	-------------

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

9. Tilgung von Krediten (vom Teilbereich TPO)	16.800,00 €
---	-------------

11. Auflösung Vorjahresfehlbetrag	8.100,00 €
-----------------------------------	------------

Formblatt 3 Erfolgsplan

4. Mieten/Pachten	32.700,00 €
-------------------	-------------

6. Personalkosten	4.800,00 €
-------------------	------------

7. Abschreibungen Halle nebst Anbauten	24.800,00 €
--	-------------

8. Betriebskosten	3.000,00 €
-------------------	------------

Erläuterungen zum BGA II

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

E+	
Grundstück	750,00 €
Pachteinnahmen	3.107,20 €

Skateranlage	
Grundstück	43.229,24 €
Pacht	25,56 €

Steinbruch	
Grundstück	105.600,00 €
Pacht Anglerverband	81,81 €

Pachteinnahmen gesamt: 6.214,57 €

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