Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2014

Entwurf

18.10.2013

Wirtschaftsplan 2014 Seite

Gesamtwirtschaftsplan Zweckverband TPO	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	3
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	4
	Erfolgsplan (3)	5
	Finanzplan Vermögensplan 2013-2017	6
	Finanzplan Erfolsplan 2013-2017	7
	Investitionsplan	8
	Stellenübersicht	9
BGA I	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	10
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	11
	Erfolgsplan (3)	12
	Finanzplan Vermögensplan 2013-2017	13
	Finanzplan Erfolsplan 2013-2017	14
	Investitionsplan	15
BGA II	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	16
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	17
	Erfolgsplan (3)	18
	Finanzplan Vermögensplan 2013-2017	19
	Finanzplan Erfolsplan 2013-2017	20
	Investitionsplan	21

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2014 22

Schema der Teilbereiche des Zweckverbandes TPO		23
Erläuterung zum Gesamtwirtschaftsplan		24
Teilbereich Technologiepark Ostfalen	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	25
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	26
	Erfolgsplan (3)	27
	Finanzplan Vermögensplan 2013-2017	28
	Finanzplan Erfolsplan 2013-2017	29
	Investitionsplan	30
	Erläuterungen	31
Teilbereich IGZ-Gebäude	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	35
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	36
	Erfolgsplan (3)	37
	Finanzplan Vermögensplan 2013-2017	38
	Finanzplan Erfolsplan 2013-2017	39
	Erläuterungen	40
ZEE	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	42
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	43
	Erfolgsplan (3)	44
	Erläuterungen	45
Objekt An der Sülze 18a	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	46
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	47
	Erfolgsplan (3)	48
	Erläuterungen	49
Objekt Kindertagesstätte im TPO	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	50
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	51
	Erfolgsplan (3)	52
	Erläuterungen	53
BGA II	Erläuterungen	54

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
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	2.101.100,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.894.600,00	
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	1.786.300,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	53.700,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.212.500,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	10.377.500,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Wirt-schaftsjahres €	Gesamtaus-gabebedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuterun-gen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.571.800,00		9.195.800,00	487.200,00	
2	Finanzanlagen	43.100,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	1.303.100,00				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	 0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	8.100,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	10.377.500,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2014

Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

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	5.249.500,00			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00		5.249.500,00	5.609.500,00
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,		-1.786.300,00		
	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	-1.786.300,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen			-659.300,00	-3.101.800,00
	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			12.500,00	12.500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-298.200,00	-298.200,00
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				2.222.000,00
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			-110.000,00	
19.	außerordentliches Ergebnis				-110.000,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	
21.	Sonstige Steuern			-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust				2.101.100,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	2.101.100,00
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 2013-2017
Gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	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	767.100,00	2.101.100,00	2.091.100,00	1.806.500,00	1.864.500,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.898.000,00	1.894.600,00	1.179.800,00	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	1.597.700,00	5.555.400,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.786.300,00	1.786.300,00	1.978.400,00	2.055.200,00	2.055.200,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	72.600,00	53.700,00	345.600,00	384.600,00	393.200,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.355.200,00	4.235.500,00	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	8.806.200,00	15.955.900,00	5.868.600,00	4.508.500,00	4.582.600,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.617.500,00	7.571.800,00	1.367.400,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	35.400,00	43.100,00	1.377.500,00	1.087.100,00	1.127.600,00
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	1.497.500,00	1.543.600,00	1.543.600,00
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	1.096.100,00	1.326.100,00	1.626.200,00	1.690.200,00	1.723.800,00
10	Gewährung von Krediten	1.597.700,00	5.555.400,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.806.200,00	15.955.900,00	5.868.600,00	4.508.500,00	4.582.600,00

Finanzplan 2013-2017 in der Gliederung des Erfolgsplans
Gesamt

		2013	2014	2015	2016	2017
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)	2.474.800,00	3.798.100,00	4.091.000,00	3.830.300,00	3.830.300,00
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00	1.451.400,00	1.497.500,00	1.543.600,00	1.543.600,00
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	-326.900,00	-326.900,00	-328.500,00	-358.500,00	-364.600,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und der Sachanlagen,	-1.786.300,00	-1.786.300,00	-1.978.400,00	-2.055.200,00	-2.055.200,00
	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	-554.800,00	-659.300,00	-731.800,00	-758.800,00	-758.800,00
	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 Finanzanlageverm	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	13.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-504.300,00	-298.200,00	-401.000,00	-357.200,00	-313.100,00
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	798.000,00	2.222.000,00	2.212.000,00	1.927.400,00	1.985.400,00
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	-20.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	767.100,00	2.101.100,00	2.091.100,00	1.806.500,00	1.864.500,00

Formblatt 1

Investitionsplan 2013-2017
Gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Finanzierungsmittel (Einnahmen					
1	Fördermittel	2.898.000,00	1.894.600,00	1.179.800,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	1.719.500,00	1.727.200,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
	Finanzierungsmittel insgesam	4.617.500,00	3.621.800,00	1.367.400,00	187.600,00	187.600,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben					
1	Landkauf zur Arrondierung	64.400,00	64.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Feinerschließung 1. B-Plan	39.800,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZEE-Gebäude	4.452.700,00	3.500.000,00	1.179.800,00	0,00	0,00
	Investitionen gesam	4.617.500,00	3.621.800,00	1.367.400,00	187.600,00	187.600,00

Zweckverband Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Stellenübersicht 2014, § 16 Abs. (1) Nr. 3 EigBG LSA

lfd. Nr.	Funktions-bezeichnung	Vergütungs-gruppe TVÖD	Zahl d. Stellen im HH-Jahr 2014	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2013	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2013
1	nicht besetzt				
2	Projektmanager	12	1	1	1
3	Chefsekretärin	7	1	1	1
4	Buchhaltung	8	0,75	0,75	0,75
5	nicht besetzt				
6	Landschaftsarbeiter	3	1	1	2
7	juristischer Mitarbeiter	13	1	1	1

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
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	1.894.600,00	
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	5.555.400,00	
	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	7.474.900,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
BGA I

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Wirt-schaftsjahres €	Gesamtaus-gabebedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuterun-gen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.450.000,00		9.074.000,00	487.200,00	
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 b) an Dritte	 0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	8.100,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.474.900,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2014

BGA I

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 2013-2017
BGA I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	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	100,00	100,00	121.100,00	129.400,00	138.000,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.898.000,00	1.894.600,00	1.179.800,00	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	1.597.700,00	5.555.400,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.800,00	24.800,00	216.900,00	293.700,00	293.700,00
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	4.520.600,00	7.474.900,00	1.517.800,00	423.100,00	431.700,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.495.700,00	7.450.000,00	1.179.800,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	46.100,00	92.200,00	92.200,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	16.800,00	16.800,00	291.900,00	330.900,00	339.500,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	8.100,00	8.100,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.520.600,00	7.474.900,00	1.517.800,00	423.100,00	431.700,00

Finanzplan 2013-2017 in der Gliederung des Erfolgsplans
BGA I

		2013	2014	2015	2016	2017
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)	32.700,00	32.700,00	534.400,00	616.100,00	616.100,00
	Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	46.100,00	92.200,00	92.200,00
5.	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Personalaufwand					
	a) Löhne und Gehälter	-4.800,00	-4.800,00	-28.700,00	-52.700,00	-52.700,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und der Sachanlagen,	-24.800,00	-24.800,00	-216.900,00	-293.700,00	-293.700,00
	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	-3.000,00	-3.000,00	-75.500,00	-102.500,00	-102.500,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlageverm	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	-138.300,00	-130.000,00	-121.400,00
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	100,00	121.100,00	129.400,00	138.000,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis					
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	100,00	100,00	121.100,00	129.400,00	138.000,00

Formblatt 1

Investitionsplan 2013-2017
BGA I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Finanzierungsmittel (Einnahmen					
1	Fördermittel	2.898.000,00	1.894.600,00	1.179.800,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel ZEE	1.597.700,00	1.605.400,00	0,00	0,00	0,00
3	Eigenmittel Objekt Kindertagesstätte im TPO		3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsmittel insgesam	4.495.700,00	7.450.000,00	1.179.800,00	0,00	0,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben					
1	Grundstück ZEE	43.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZEE-Gebäude	4.452.700,00	3.500.000,00	1.179.800,00	0,00	0,00
3	Grundstück Objekt Kindertagesstätte im TPO		150.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Gebäude Objekt Kindertagesstätte im TPO		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen gesam	4.495.700,00	7.450.000,00	1.179.800,00	0,00	0,00

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
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 2014
BGA II

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Wirt-schaftsjahres €	Gesamtaus-gabebedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuterun-gen
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 b) an Dritte	 0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.200,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2014

BGA II

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 2013-2017
BGA II

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	6.200,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	6.200,00	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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Finanzplan 2013-2017 in der Gliederung des Erfolgsplans
BGA II

		2013	2014	2015	2016	2017
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)	6.200,00	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 Unters	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und der Sachanlagen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen 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 Finanzanlageverm	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	6.200,00	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	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00	6.200,00

Formblatt 1

Investitionsplan 2013-2017

BGA II

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	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 insgesam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben					
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Investitionen gesam	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

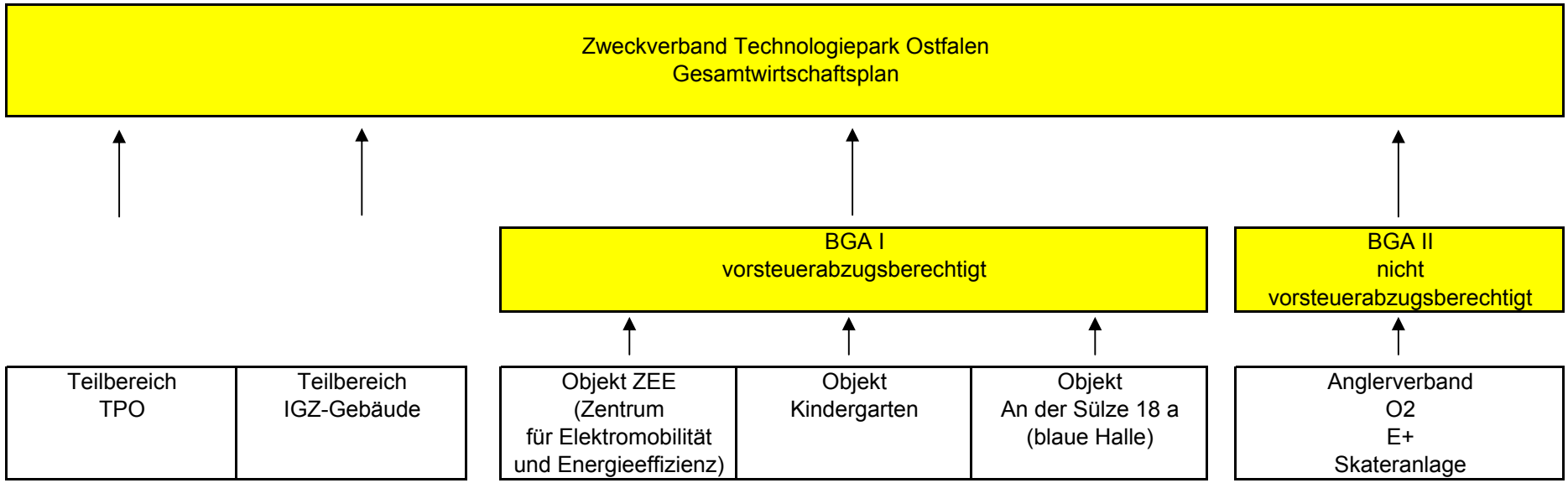
Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2014

Erläuterungen

18.10.2013

ab 01.01.2014



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)	5.555.400,00 €	ZEE und Kita
Formblatt 1b lfd. Nr. 10a (Gewährung von Krediten)	5.555.400,00 €	ZEE und Kita
davon	1.605.400,00 €	ZEE
	3.950.000,00 €	Objekt Kintertagesstätte im TPO

Formblatt 1a lfd. Nr. 11 (erübrigte Mittel aus Vorjahren	23.000,00 €	
Formblatt 1b lfd Nr. 9 (Tilgung von Krediten)	23.000,00 €	
davon	0,00 €	Objekt Kintertagesstätte im TPO
	6.200,00 €	Steinbruch
	16.800,00 €	An der Sülze 18a

zur Information:

Formblatt 1b Tilgung von Krediten gesamt:	1.326.100,00 €	
davon	1.012.000,00 €	TPO
	291.100,00 €	IGZ
	0,00 €	Objekt Kintertagesstätte im TPO
	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 2014
Teilbereich Technologiepark Ostfalen

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	1.885.000,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.102.300,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	53.700,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.235.500,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	7.605.800,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
Teilbereich Technologiepark Ostfalen

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Wirt-schaftsjahres €	Gesamtaus-gabebedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuterun-gen
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	1.012.000,00				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	 5.555.400,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.605.800,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2014

Teilbereich Technologiepark Ostfalen

1.	Umsatzerlöse			360.000,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen			0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.304.800,00			
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	916.600,00		4.304.800,00	4.664.800,00
5.	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren		-329.300,00		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		0,00	-329.300,00	
6.	Personalaufwand				
	a) Löhne und Gehälter		-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			-656.300,00	-2.410.000,00
	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			12.500,00	12.500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			-261.400,00	-261.400,00
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				2.005.900,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge			0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen			-110.000,00	
19.	außerordentliches Ergebnis				-110.000,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	
21.	Sonstige Steuern			-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust				1.885.000,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	1.885.000,00
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 2013-2017
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	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	558.700,00	1.885.000,00	1.746.500,00	1.446.100,00	1.488.000,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	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	72.600,00	53.700,00	345.600,00	384.600,00	393.200,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.355.200,00	4.235.500,00	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	3.418.100,00	7.605.800,00	3.468.100,00	3.195.200,00	3.253.200,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	121.800,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	1.326.900,00	1.029.000,00	1.062.000,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	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	1.012.000,00	1.037.000,00	1.062.000,00	1.087.000,00
10	Gewährung von Krediten	1.597.700,00	5.555.400,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.418.100,00	7.605.800,00	3.468.100,00	3.195.200,00	3.253.200,00

Finanzplan 2013-2017 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich TPO

		2013	2014	2015	2016	2017
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)	2.064.900,00	3.388.200,00	3.179.400,00	2.837.000,00	2.837.000,00
	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	-322.100,00	-322.100,00	-299.800,00	-305.800,00	-311.900,00
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens 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	-551.800,00	-656.300,00	-656.300,00	-656.300,00	-656.300,00
	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	13.400,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-459.800,00	-261.400,00	-233.400,00	-205.400,00	-177.400,00
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	589.600,00	2.005.900,00	1.867.400,00	1.567.000,00	1.608.900,00
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	-20.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00	-110.000,00
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	558.700,00	1.885.000,00	1.746.500,00	1.446.100,00	1.488.000,00

Formblatt 1

Investitionsplan 2013-2017
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	121.800,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
	Finanzierungsmittel insgesamt	121.800,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Landkauf zur Arrondierung	64.400,00	64.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Feinerschließung 1. B-Plan	39.800,00	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
	Investitionen gesamt	121.800,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00

Teilbereich Technologiepark Ostfalen

Umsatzerlöse

	m²		€/m²		
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	3.110.700,00 €
Gemeinde Niedere Börde	0,00 €
Stadt Wolmirstedt	0,00 €
Landkreis Börde	248.900,00 €
Zwischensumme	3.359.600,00 €

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 4.304.800,00 €

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.

	m²		€/m² 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 €	
gesetzliche 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	117.500,00 €
Ausgleich Verwaltungsaufwand Landkreis	22.000,00 €
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		10.500,00 €	656.300,00 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Linsert			
ausgegebenes Kreditvolumen		gerundet	
Restschuld zum 01.01.2014	174.295,22 €		
Tilgung im Jahr 2014	11.731,58 €	11.700,00 €	
Zinsen im Jahr 2014	5.068,42 €	5.100,00 €	
März			
ausgegebenes Kreditvolumen			
Restschuld zum 01.01.2014	255.587,72 €		
Tilgung im Jahr 2014	18.992,10 €	19.000,00 €	
Zinsen im Jahr 2014	7.407,90 €	7.400,00 €	

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Deutsche Bank			
Restschuld 01.01.2014	4.783.135,56 €		
Satz für Zinsswap:	4,80%	229.600,00 €	
Norddeutsche Landesbank			
Restschuld 01.01.2014	957.560,99 €		
Zinssatz:	3,32%	31.800,00 €	
WWAZ Kreditierung der Restschuld			
Restschuld 01.01.2014	862.995,35 €		
	0,00%	0,00 €	261.400,00 €

Außerordentliche Aufwendungen

Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Barleben	27.500,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Niedere Börde	27.500,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Stadt Wolmirstedt	27.500,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Landkreis Börde	27.500,00 €	110.000,00 €

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	3.388.200,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	-110.000,00 €	
Personalaufwand	-322.100,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-656.300,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.500,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261.400,00 €	
Sonstige Steuern	-10.900,00 €	
Tilgung	-1.012.000,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	30.700,00 €	
Gewährung von Krediten (eigene Teilbetriebe)	-5.555.400,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen (eigene Teilbetriebe)	23.000,00 €	
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		-4.235.500,00 €

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	350.000,00 €	
Summe		1.012.000,00 €

Gewährung von Krediten

ZEE und Kita	5.555.400,00 €	
Summe		5.555.400,00 €

Rückflüsse aus gewährten Krediten

Objekt Kintertagesstätte im TPO	0,00 €	
Steinbruch	-6.200,00 €	
An der Sülze 18a	-16.800,00 €	
Summe		-23.000,00 €

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
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	209.800,00	
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	869.000,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
Teilbereich IGZ-Gebäude

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Wirt-schaftsjahres €	Gesamtaus-gabebedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuterun-gen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00		0,00	0,00	
2	Finanzanlagen	43.100,00				
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	291.100,00				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	 0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	869.000,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2014

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	905.800,00
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			-36.800,00	-36.800,00
	davon aus verbundenen Unternehmen		0,00		
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit				209.800,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen			0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme			0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge			0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen			0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis				0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,00	
21.	Sonstige Steuern			0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust				209.800,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	209.800,00
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 2013-2017
Teilbereich IGZ-Gebäude

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2013	2014	2015	2016	2017
	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	202.100,00	209.800,00	217.300,00	224.800,00	232.300,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	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	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	861.300,00	869.000,00	876.500,00	884.000,00	891.500,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	35.400,00	43.100,00	50.600,00	58.100,00	65.600,00
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	861.300,00	869.000,00	876.500,00	884.000,00	891.500,00

Finanzplan 2013-2017 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich IGZ-Gebäude

		2013	2014	2015	2016	2017
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 Unte	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 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	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 Finanzanlagever	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	-44.500,00	-36.800,00	-29.300,00	-21.800,00	-14.300,00
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	202.100,00	209.800,00	217.300,00	224.800,00	232.300,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	außerordentliches Ergebnis					
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust	202.100,00	209.800,00	217.300,00	224.800,00	232.300,00

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	371.036,69
Gesamtertrag pro Jahr (gerundet)	371.000,00

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				534.800,00

Der auf das IGZ-Gebäude bezogene Sonderposten mit Rücklageanteil wird linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst.
Die auf Innenausbau und Reinraum bezogenen Sonderposten mit Rücklage-anteil 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 Restnutzungdauer des IGZ-Gebäudes aufgelöst.

Abschreibungen

1.	IGZ-Gebäude	627.000,00
2.	Abschreibung auf Stellplatzanlage	9.300,00
3.	Reinraum	22.900,00
Summe		659.200,00

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kredit für die Finanzierung des Eigenanteils des IGZ-Gebäudes		
Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01		
Restschuld per 01.01.2014:	1.528.307,91	
Satz für Zinsswap	2,66%	36.800,00
Summe		36.800,00

Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I	0,00

Tilgung von Krediten

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

Liquidität: (Änderung des Bankguthabens)

Umsatzerlöse	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	371.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.800,00
Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I	0,00
Tilgung	-291.100,00
Saldo	43.100,00

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
ZEE

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.894.600,00	
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	1.605.400,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.500.000,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
ZEE

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Wirt-schaftsjahres €	Gesamtaus-gabebedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuterun-gen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.500.000,00		5.124.000,00	487.200,00	
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 b) an Dritte	 0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.500.000,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2014

ZEE

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 ZEE

Formblatt 1 Vermögensplan
Finanzierungsmittel

4.	Zuführung zu Sonderposten		
	Förderung durch das Land		1.894.600,00 €
8.	Kredit vom Aufgabenträger		
	Kredit aus dem Teilbereich TPO	2.092.600,00 €	
	abzüglich bereits bereitgestellter Mittel	-487.200,00 €	
	ergibt für 2014		1.605.400,00 €

Formblatt 1 Vermögensplan
Finanzierungsbedarf

1.	Sachanlagen		
	Gesamtausgaben ZEE	3.987.200,00 €	
	davon bereits getätigte Ausgaben	-487.200,00 €	
	ergibt für 2014		3.500.000,00 €

Formblatt 3 Erfolgsplan

Die Fertigstellung des Objektes ist zum 30.06.2015 geplant,
so daß 2014 im Erfolgsplan keine Buchungen vorgenommen werden.

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
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 2014
Objekt An der Sülze 18a

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Wirt-schaftsjahres €	Gesamtaus-gabebedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuterun-gen
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 b) an Dritte	 0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	8.100,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	24.900,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2014

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	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	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 €

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
Objekt Kindertagesstätte im TPO

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

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2014
Objekt Kindertagesstätte im TPO

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres €	Verpflichtungs-ermächtigun-gen des Wirt-schaftsjahres €	Gesamtaus-gabebedarf €	bisher bereit-gestellt €	Erläuterun-gen
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.950.000,00		3.950.000,00	0,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	0,00				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	 0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.950.000,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2014

Objekt Kindertagesstätte im TPO

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

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

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

Erläuterungen zum Objekt Kindertagesstätte im TPO

Formblatt 1 Vermögensplan
Finanzierungsmittel

4.	Zuführung zu Sonderposten		
	Förderung durch das Land		0,00 €
8.	Kredit vom Aufgabenträger		
	Kredit aus dem Teilbereich TPO	3.950.000,00 €	
	abzüglich bereits bereitgestellter Mittel	0,00 €	
	ergibt für 2014		3.950.000,00 €

Formblatt 1 Vermögensplan
Finanzierungsbedarf

1.	Sachanlagen		
	Gesamtausgaben Objekt Kindertagesstätte im TPO	3.950.000,00 €	
	davon bereits getätigte Ausgaben	0,00 €	
	ergibt für 2014		3.950.000,00 €

Formblatt 3 Erfolgsplan

Die Fertigstellung des Objektes ist zum 31.12.2014 geplant,
so daß 2014 im Erfolgsplan keine Buchungen vorgenommen werden.

Erläuterungen zum BGA II

O2	0,00 €
Grundstück	750,00 €
Pachteinnahmen	3.000,00 €
E+	
Grundstück	750,00 €
Pachteinnahmen	3.107,20 €
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.