

Zweckverband  
Technologiepark Ostfalen  
Steinfeldstraße 3  
39179 Barleben

# **Wirtschaftsplan 2016**

**Entwurf**

14.10.2016

<b>Wirtschaftsplan 2016</b>		<b>Seite</b>	
Gesamtwirtschaftsplan Zweckverband TPO	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	3	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	4	
	Erfolgsplan (3)	5	
	Erfolgsplan (3) mit Aufstellung 2014-2019	6	
	Finanzplan Vermögensplan 2015-2019	7	
	Finanzplan Erfolgsplan 2015-2019	8	
	Investitionsplan	9	
	Stellenübersicht	10	
	BGA I	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	11
		Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	12
Erfolgsplan (3)		13	
Erfolgsplan (3) mit Aufstellung 2014-2019		14	
Finanzplan Vermögensplan 2015-2019		15	
Finanzplan Erfolgsplan 2015-2019		16	
Investitionsplan		17	
BGA II	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	18	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	19	
	Erfolgsplan (3)	20	
	Erfolgsplan (3) mit Aufstellung 2014-2019	21	
	Finanzplan Vermögensplan 2015-2019	22	
	Finanzplan Erfolgsplan 2015-2019	23	
	Investitionsplan	24	
<b>Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2016</b>		<b>25</b>	
Schema der Teilbereiche des Zweckverbandes TPO		26	
Erläuterung zum Gesamtwirtschaftsplan		27	
Teilbereich Technologiepark Ostfalen	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	28	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	29	
	Erfolgsplan (3)	30	
	Finanzplan Vermögensplan 2015-2019	31	
	Finanzplan Erfolgsplan 2015-2019	32	
	Investitionsplan	33	
	Erläuterungen	34	
	Teilbereich IGZ-Gebäude	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	38
Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)		39	
Erfolgsplan (3)		40	
Finanzplan Vermögensplan 2015-2019		41	
Finanzplan Erfolgsplan 2015-2019		42	
Erläuterungen		43	
ZEE	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	45	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	46	
	Erfolgsplan (3)	47	
	Erläuterungen	48	
Objekt An der Sülze 18a	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	49	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	50	
	Erfolgsplan (3)	51	
	Erläuterungen	52	
Objekt Kindertagesstätte im TPO	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	53	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	54	
	Erfolgsplan (3)	55	
	Erläuterungen	56	
Objekt Steinfeldstraße 2	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	57	
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	58	
	Erfolgsplan (3)	59	
	Erläuterungen	60	
BGA II	Erläuterungen	61	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	1.175.300,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.000.000,00	
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	1.924.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	91.300,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.198.500,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	323.800,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	7.712.900,00	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**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	5.062.000,00		9.553.000,00	4.491.000,00	
2	Finanzanlagen	13.600,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1.541.600,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	1.095.700,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.712.900,00				

## Erfolgsplan 2016

### Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

1.	Umsatzerlöse	366.600,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.185.300,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.541.600,00	4.185.300,00
5.	Materialaufwand		4.551.900,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-323.800,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-323.800,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-344.100,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-344.100,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.924.000,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-1.924.000,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-554.300,00	-3.146.200,00
	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	10.500,00	10.500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-230.000,00	-230.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.186.200,00
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	-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.175.300,00

#### Nachrichtlich:

##### Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		1.175.300,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00



## Finanzplan 2015-2019

### Gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	2.380.400,00	1.175.300,00	1.405.400,00	2.029.000,00	2.127.400,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.074.300,00	1.000.000,00	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	1.926.800,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.832.700,00	1.924.000,00	1.538.000,00	955.000,00	637.100,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	48.300,00	91.300,00	836.400,00	891.800,00	908.700,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	3.257.100,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	323.800,00	323.800,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>8.586.300,00</b>	<b>11.721.500,00</b>	<b>4.053.500,00</b>	<b>4.138.000,00</b>	<b>3.942.900,00</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.122.900,00	5.062.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	1.454.100,00	13.600,00	1.342.100,00	1.833.700,00	2.088.300,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1.495.500,00	1.541.600,00	1.107.200,00	626.200,00	359.200,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	1.084.400,00	1.154.300,00	1.416.600,00	1.490.500,00	1.307.800,00
10	Gewährung von Krediten	417.900,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>8.586.300,00</b>	<b>11.721.500,00</b>	<b>4.053.500,00</b>	<b>4.138.000,00</b>	<b>3.942.900,00</b>

**Finanzplan 2015-2019 in der Gliederung des Erfolgsplans  
Gesamt**

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	366.600,00	366.600,00	386.600,00	406.600,00	426.600,00
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)	3.694.100,00	2.643.700,00	3.077.900,00	3.542.000,00	3.542.600,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.495.500,00	1.541.600,00	1.107.200,00	626.200,00	359.200,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-330.100,00	-344.100,00	-377.700,00	-384.500,00	-391.400,00
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	-1.832.700,00	-1.924.000,00	-1.538.000,00	-955.000,00	-637.100,00
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	-482.900,00	-554.300,00	-615.500,00	-615.500,00	-615.500,00
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 Finanzanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-245.200,00	-230.000,00	-310.900,00	-266.600,00	-232.800,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.379.800,00	1.186.200,00	1.416.300,00	2.039.900,00	2.138.300,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.368.900,00	1.175.300,00	1.405.400,00	2.029.000,00	2.127.400,00

**Investitionsplan 2015-2019**  
**Gesamt**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>						
1	Fördermittel	2.074.300,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	539.700,00	4.062.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
3	Kredit ZEE	1.508.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredit IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		4.122.900,00	5.062.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
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	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Büroausstattung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Hard-und Software	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Grundstück ZEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZEE-Gebäude	3.661.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
7	Grundstück Objekt Kindertagesstätte im TPO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Gebäude Objekt Kindertagesstätte im TPO	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Grundstück Objekt IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Gebäude Objekt IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Grundstück Steinfeldstr. 2	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Gebäude Steinfeldstraße 2	280.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		4.122.900,00	5.062.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00

Zweckverband Technologiepark Ostfalen  
Steinfeldstraße 3  
39179 Barleben

## Stellenübersicht 2016, § 16 Abs. (1) Nr. 3 EigBG LSA

lfd. Funktions- Nr. bezeichnung	Vergütungs- gruppe TVÖD	Zahl d. Stellen im HH-Jahr 2016	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2015	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2015
1 nicht besetzt				
2 Projektmanager	12	1	1	1
3 Chefsekretärin	7	1	1	1
4 Buchhaltung	8	0,75	0,75	0,75
5 nicht besetzt				
6 Landschaftsarbeiter	3	1	1	1
7 juristischer Mitarbeiter	13	1	1	1

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**BGA I**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	2.100,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.000.000,00	
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	3.950.000,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	105.700,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	
13	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>5.057.800,00</b>	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**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	4.950.000,00		9.441.000,00	4.491.000,00	
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	46.100,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	61.700,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.057.800,00				

## Erfolgsplan 2016

### 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	159.200,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	46.100,00	159.200,00
5.	Materialaufwand		159.200,00
	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	-11.500,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-11.500,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-105.700,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-105.700,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.400,00	-135.600,00
	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	-21.500,00	-21.500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.100,00
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		2.100,00

#### 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		2.100,00



## Finanzplan 2015-2019

### BGA I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>						
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	2.100,00	148.000,00	156.300,00	156.300,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.074.300,00	1.000.000,00	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	1.586.800,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.000,00	105.700,00	302.600,00	302.600,00	302.600,00
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	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.685.100,00</b>	<b>5.057.800,00</b>	<b>450.600,00</b>	<b>458.900,00</b>	<b>458.900,00</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	3.661.100,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	60.500,00	20.700,00	11.200,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	11.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	46.100,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	12.500,00	61.700,00	297.900,00	346.000,00	355.500,00
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	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>3.685.100,00</b>	<b>5.057.800,00</b>	<b>450.600,00</b>	<b>458.900,00</b>	<b>458.900,00</b>

**Finanzplan 2015-2019 in der Gliederung des Erfolgsplans  
BGA I**

	2015	2016	2017	2018	2019
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)	23.500,00	113.100,00	614.800,00	614.800,00	614.800,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	46.100,00	92.200,00	92.200,00	92.200,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-4.500,00	-11.500,00	-38.500,00	-38.500,00	-38.500,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-24.000,00	-105.700,00	-302.600,00	-302.600,00	-302.600,00
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	-2.700,00	-18.400,00	-79.600,00	-79.600,00	-79.600,00
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	-3.800,00	-21.500,00	-138.300,00	-130.000,00	-130.000,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-11.500,00	2.100,00	148.000,00	156.300,00	156.300,00
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	-11.500,00	2.100,00	148.000,00	156.300,00	156.300,00

**Investitionsplan 2015-2019**  
**BGA I**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>						
1	Fördermittel	2.074.300,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel ZEE	77.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Eigenmittel Objekt Kindertagesstätte im TPO	0,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenmittel Objekt IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredit ZEE	1.508.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredit IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		7.450.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
1	Grundstück ZEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZEE-Gebäude	3.661.100,00	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Grundstück Objekt Kindertagesstätte im TPO	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Gebäude Objekt Kindertagesstätte im TPO	0,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Grundstück Objekt IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Gebäude Objekt IMD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		7.450.000,00	4.950.000,00	0,00	0,00	0,00

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**BGA II**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	17.900,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	16.500,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	34.400,00	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**BGA II**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00		0,00	0,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	34.400,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	34.400,00				

## Erfolgsplan 2016 BGA II

1.	Umsatzerlöse	6.600,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	36.200,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	36.200,00
5.	Materialaufwand		42.800,00
	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	-1.000,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-1.000,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-16.500,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-16.500,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.500,00	-20.000,00
	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	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	-4.900,00	-4.900,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		17.900,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		17.900,00

### Nachrichtlich:

#### Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags		0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen		17.900,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00



**Finanzplan 2015-2019**  
**BGA II**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>						
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	8.800,00	17.900,00	19.000,00	19.800,00	20.900,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	6.900,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
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	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>355.700,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>37.400,00</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	340.000,00	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	15.700,00	34.400,00	35.500,00	36.300,00	37.400,00
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	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>355.700,00</b>	<b>34.400,00</b>	<b>35.500,00</b>	<b>36.300,00</b>	<b>37.400,00</b>

**Finanzplan 2015-2019 in der Gliederung des Erfolgsplans  
BGA II**

	2015	2016	2017	2018	2019
1. Umsatzerlöse	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
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)	14.700,00	36.200,00	36.900,00	37.200,00	37.800,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
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,					
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-6.900,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00	-16.500,00
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					
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	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00	-2.500,00
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 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	-2.100,00	-4.900,00	-4.500,00	-4.000,00	-3.500,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.800,00	17.900,00	19.000,00	19.800,00	20.900,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	8.800,00	17.900,00	19.000,00	19.800,00	20.900,00

**Investitionsplan 2015-2019**  
**BGA II**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>						
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
1	Grundstück Steinfeldstr. 2	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Gebäude Steinfeldstraße 2	280.000,00	0,00			
Investitionen gesamt		340.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

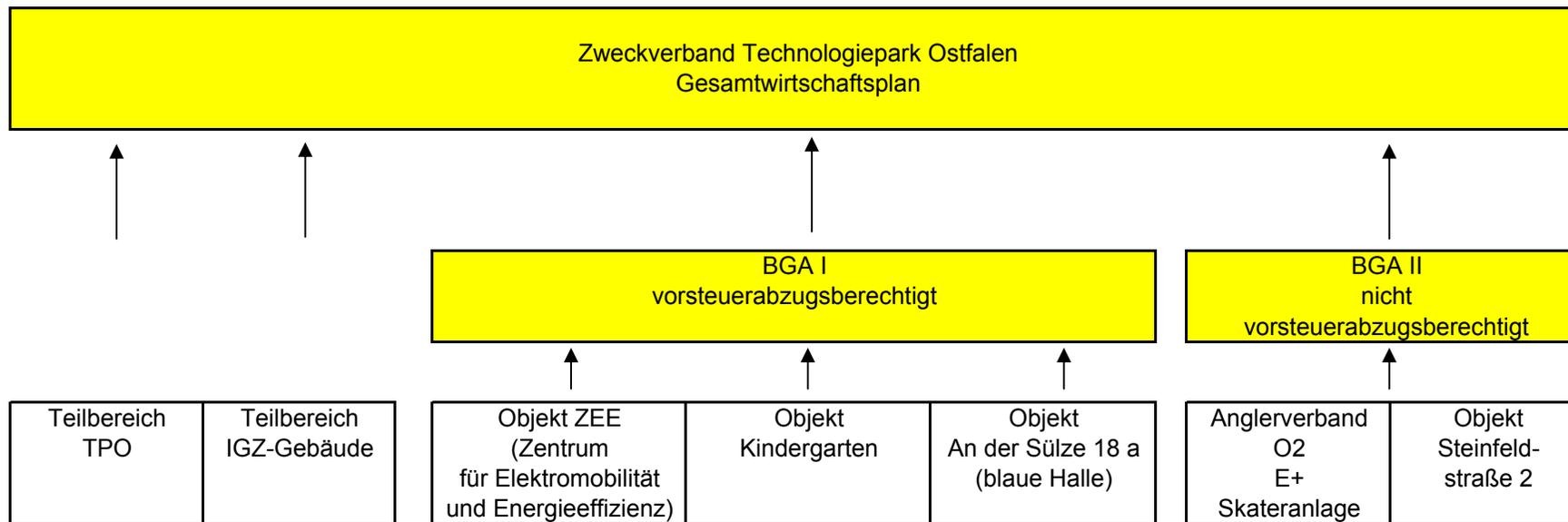
Zweckverband  
Technologiepark Ostfalen  
Steinfeldstraße 3  
39179 Barleben

# **Wirtschaftsplan 2016**

## **Erläuterungen**

14.10.2015

ab 01.01.2016



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

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

## Erläuterungen zum Gesamtwirtschaftsplan des Zweckverbandes TPO

Folgende Verrechnungen der Einzelpläne werden innerhalb des Gesamtplanes TPO vorgenommen:

Blatt 1a lfd. Nr. 8 (Kredite vom Aufgabenträger)	3.950.000,00 €	Objekt Kindertagesstätte im TPO
Blatt 1b lfd. Nr. 10a (Gewährung von Krediten)	<u>3.950.000,00 €</u>	Objekt Kindertagesstätte im TPO

0,00 €

Formblatt 1a lfd. Nr. 11 (erübrigte Mittel aus Vorj.)	58.600,00 €
Formblatt 1b lfd. Nr. 9 (Tilgung von Krediten)	<u>58.600,00 €</u>

davon	4.100,00 €	Steinbruch
	30.300,00 €	Steinfeldstraße 2
	24.200,00 €	An der Sülze 18a

zur Information:

Formblatt 1b Tilgung von Krediten gesamt:	1.154.300,00 €
---	----------------

davon	767.100,00 €	TPO
	291.100,00 €	IGZ
	37.500,00 €	ZEE
	0,00 €	Objekt Kindertagesstätte im TPO
	4.100,00 €	Steinbruch
	30.300,00 €	Steinfeldstraße 2
	24.200,00 €	An der Sülze 18a

Im übrigen sind alle Ansätze Summen der jeweiligen Einzelpläne.  
Diese Ansätze werden jeweils in den Einzelplänen erläutert.

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**Teilbereich Technologiepark Ostfalen**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	952.500,00	
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	1.165.900,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	91.300,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.257.100,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	323.800,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	5.790.600,00	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**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	112.000,00		112.000,00	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	961.500,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	767.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	3.950.000,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.790.600,00				

## Erfolgsplan 2016

### 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	3.084.900,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	961.500,00	3.084.900,00
5.	Materialaufwand		3.444.900,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-323.800,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-323.800,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-331.600,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-331.600,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.165.900,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-1.165.900,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-488.400,00	-2.309.700,00
	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	10.500,00	10.500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-182.300,00	-182.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		963.400,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		952.500,00

#### Nachrichtlich:

##### Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	952.500,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

**Finanzplan 2015-2019**  
**Teilbereich TPO**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	2.131.500,00	952.500,00	1.028.100,00	1.635.100,00	1.676.200,00
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	1.165.900,00	1.165.900,00	583.000,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	48.300,00	91.300,00	836.400,00	891.800,00	908.700,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	3.257.100,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	323.800,00	323.800,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>3.669.500,00</b>	<b>5.790.600,00</b>	<b>2.721.200,00</b>	<b>2.789.100,00</b>	<b>2.854.600,00</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	121.800,00	112.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	1.403.200,00	0,00	1.260.500,00	1.784.400,00	1.824.900,00
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	961.500,00	961.500,00	481.000,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	765.100,00	767.100,00	792.100,00	817.100,00	842.100,00
10	Gewährung von Krediten	417.900,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>3.669.500,00</b>	<b>5.790.600,00</b>	<b>2.721.200,00</b>	<b>2.789.100,00</b>	<b>2.854.600,00</b>

**Finanzplan 2015-2019 in der Gliederung des Erfolgsplans  
Teilbereich TPO**

	2015	2016	2017	2018	2019
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)	3.284.900,00	2.123.400,00	2.055.200,00	2.519.000,00	2.519.000,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	961.500,00	961.500,00	481.000,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-324.600,00	-331.600,00	-338.200,00	-345.000,00	-351.900,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.165.900,00	-1.165.900,00	-583.000,00	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 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	-477.700,00	-488.400,00	-488.400,00	-488.400,00	-488.400,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.300,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210.300,00	-182.300,00	-154.300,00	-126.300,00	-98.300,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.142.400,00	963.400,00	1.039.000,00	1.646.000,00	1.687.100,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.131.500,00	952.500,00	1.028.100,00	1.635.100,00	1.676.200,00

**Investitionsplan 2015-2019**  
**Teilbereich TPO**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>						
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	121.800,00	112.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsmittel insgesamt		121.800,00	112.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
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	30.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Büroausstattung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Hard-und Software	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investitionen gesamt		121.800,00	112.000,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00

## Teilbereich Technologiepark Ostfalen

### Umsatzerlöse

	m <sup>2</sup>		€/m <sup>2</sup>		
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

Vermietung Stützpunkt NABU	1.500,00 €
Agrargenossenschaft Magdeburg Nord	27.000,00 €
Summe Mieten und Pachten	28.500,00 €

### Einnahmen nach § 14 der Satzung

Gemeinde Barleben	1.939.700,00 €
Gemeinde Niedere Börde	0,00 €
Stadt Wolmirstedt	0,00 €
Landkreis Börde	155.200,00 €
Zwischensumme	2.094.900,00 €

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

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

	Gewährter Zuschuß	Auflösung (€)
1.	27.336.220,43 €	909.000,00 €
2.	752.649,78 €	37.600,00 €
3.	295.900,00 €	14.900,00 €
Zwischensumme		961.500,00 €

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

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

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

Auflösung ab 01.11.00

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

Auflösung ab 01.01.05

Summe	3.084.900,00 €
-------	----------------

### 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 <sup>2</sup>		€/m <sup>2</sup> Einstandspreis		
1. B-Plan	15.000	x	6,91	103.700,00 €	
3. B-Plan	21.000	x	10,48	220.100,00 €	323.800,00 €

### Personalaufwand

Gehälter	256.100,00 €	
gesetzliche soziale Aufwendungen	46.400,00 €	
Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung	700,00 €	
Zusatzversorgung	10.500,00 €	
Vermögenswirksame Leistungen	300,00 €	
Zwischensumme	314.000,00 €	
Aufwandsentschädigungen	17.600,00 €	
Summe		331.600,00 €

### Abschreibungen und Anlagenabgänge

Software	800,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00 €	
Abschreibung auf Erschließungsanlagen des 1. Bebauungsplans	1.088.600,00 €	
Abschreibung auf Anlagen des 2. Bebauungsplans	53.100,00 €	
Abschreibung auf Anlagen des 3. Bebauungsplans	16.800,00 €	1.165.900,00 €

### Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ausgleich Verwaltungsaufwand Gemeinde Barleben	0,00 €	
Ausgleich Verwaltungsaufwand Landkreis	0,00 €	
Pflichtaufgaben der Gemeinde Barleben gemäß BV 23/2015 Absatz II.	50.000,00 €	Sperrvermerk
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Barleben	2.500,00 €	Sperrvermerk
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Niedere Börde	2.500,00 €	Sperrvermerk
Gemeinschaftsausgleich Stadt Wolmirstedt	2.500,00 €	Sperrvermerk
Gemeinschaftsausgleich Landkreis Börde	2.500,00 €	Sperrvermerk
Zuwendung an IGZ-GmbH lt. Vereinbarung TPO/IGZ vom 23.12.2010	0,00 €	
Bebauungsplanung	0,00 €	
Landschaftspflege	74.000,00 €	
Instandhaltung Straßen/Wege	190.400,00 €	
Winterdienst	20.000,00 €	
Instandhaltung Regenrückhaltesystem	50.000,00 €	
Mietkosten Büroräume (Nebenkosten)	4.600,00 €	
Strom, Wasser, Gas	7.400,00 €	
Straßenbeleuchtung	23.000,00 €	
Reinigung Büroräume	1.400,00 €	
Versicherungen Büro/Halle	1.700,00 €	
Kfz-Versicherungen	400,00 €	
lfd. Kfz-Betriebskosten	100,00 €	
Werbungskosten	5.300,00 €	
Repräsentationskosten	700,00 €	
Reisekosten AN	300,00 €	

Mietleasing		0,00 €	
Porto		300,00 €	
Telefongebühren		2.500,00 €	
Netzdienste		1.300,00 €	
Bürobedarf		600,00 €	
Zeitschriften, Bücher		800,00 €	
Fortbildungskosten		0,00 €	
Rechts- und Beratungskosten		0,00 €	
Buchführungskosten		3.100,00 €	
Abschluß- und Prüfungskosten		15.600,00 €	
Abraum-/Müllbeseitigung		5.700,00 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs		500,00 €	
sonstiger Betriebsbedarf		500,00 €	
Bekanntmachungen		1.500,00 €	
sonstiger betrieblicher Aufwand		300,00 €	488.400,00 €

### Zinsen und ähnliche Erträge

#### Linsert

ausgegebenes Kreditvolumen			gerundet
Restschuld zum 01.01.2016	150.475,22 €		
Tilgung im Jahr 2016	12.456,09 €	12.500,00 €	
Zinsen im Jahr 2016	4.343,91 €	4.300,00 €	

#### März

ausgegebenes Kreditvolumen			
Restschuld zum 01.01.2016	217.025,90 €		
Tilgung im Jahr 2016	20.164,99 €	20.200,00 €	
Zinsen im Jahr 2016	6.235,01 €	6.200,00 €	

#### Gemeinde Barleben

gestundete Forderung			
	0,00 €		
Zinsen im Jahr 2016	0,00 €	0,00 €	

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Deutsche Bank			
Restschuld 01.01.2016	3.688.971,31 €		
Satz für Zinsswap:	4,80%	177.100,00 €	
Norddeutsche Landesbank			
Restschuld 01.01.2016	600.649,17 €		
Zinssatz:	0,86%	5.200,00 €	182.300,00 €

### Außerordentliche Aufwendungen

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

### Sonstige Steuern

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

## Sachanlagen

Landkauf zur Arrondierung	64.400,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	30.000,00 €	
Büroausstattung	2.600,00 €	
Hard-und Software	15.000,00 €	112.000,00 €

## Erübrigte Mittel aus Vorjahren

Änderung des Bankguthabens

Umsatzerlöse	360.000,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	2.123.400,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	
Personalaufwand	-331.600,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-488.400,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.500,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-182.300,00 €	
Sonstige Steuern	-10.900,00 €	
Tilgung	-767.100,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	32.700,00 €	
Gewährung von Krediten (eigene Teilbetriebe)	-3.950.000,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen (eigene Teilbetriebe)	58.600,00 €	
Landkauf zur Arrondierung	-64.400,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	-30.000,00 €	
Büroausstattung	-2.600,00 €	
Hard-und Software	-15.000,00 €	
<b>Saldo Jahresrechnung</b>		<b>-3.257.100,00 €</b>

## Tilgung von Krediten

Deutsche Bank	547.100,00 €	
Deutsche Bank vorzeitige Tilgung	0,00 €	
Nord/LB Hannover	220.000,00 €	
WWAZ	0,00 €	
<b>Summe</b>		<b>767.100,00 €</b>

## Gewährung von Krediten

Objekt Kindertagesstätte im TPO	3.950.000,00 €	
<b>Summe</b>		<b>3.950.000,00 €</b>

## Rückflüsse aus gewährten Krediten

Objekt Kindertagesstätte im TPO	0,00 €	
Steinbruch	-4.100,00 €	
Steinfeldstraße 2	-30.300,00 €	
An der Sülze 18a	-24.200,00 €	
<b>Summe</b>		<b>-58.600,00 €</b>

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**Teilbereich IGZ-Gebäude**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	202.800,00	
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	635.900,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	838.700,00	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**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	13.600,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	534.000,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	291.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	838.700,00				

## Erfolgsplan 2016

### 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	905.000,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	534.000,00	905.000,00
5.	Materialaufwand		905.000,00
	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,	-635.900,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-635.900,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-45.000,00	-680.900,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.300,00	-21.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		202.800,00
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		202.800,00

#### Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	202.800,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

**Finanzplan 2015-2019**  
**Teilbereich IGZ-Gebäude**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015	2016	2017	2018	2019
<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>						
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	240.100,00	202.800,00	210.300,00	217.800,00	274.000,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	635.900,00	635.900,00	635.900,00	635.900,00	318.000,00
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	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>876.000,00</b>	<b>838.700,00</b>	<b>846.200,00</b>	<b>853.700,00</b>	<b>592.000,00</b>
<b>Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	50.900,00	13.600,00	21.100,00	28.600,00	252.200,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	267.000,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	291.100,00	291.100,00	291.100,00	291.100,00	72.800,00
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	<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>	<b>876.000,00</b>	<b>838.700,00</b>	<b>846.200,00</b>	<b>853.700,00</b>	<b>592.000,00</b>

**Finanzplan 2015-2019 in der Gliederung des Erfolgsplans  
Teilbereich IGZ-Gebäude**

	2015	2016	2017	2018	2019
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	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00	267.000,00
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,	-635.900,00	-635.900,00	-635.900,00	-635.900,00	-318.000,00
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	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00	-45.000,00
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	-29.000,00	-21.300,00	-13.800,00	-6.300,00	-1.000,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	240.100,00	202.800,00	210.300,00	217.800,00	274.000,00
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	240.100,00	202.800,00	210.300,00	217.800,00	274.000,00

## Teilbereich IGZ-Gebäude

### Sonstige betriebliche Erträge

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

### Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

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

	Gewährter Zuschuß		Auflösung in €
1.	21.358.534,17 DM	10.920.445,12 € 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.	251.158,85 DM	128.415,48 € Stellplatzanlage	6.700,00
4.	100.000,00 DM	51.129,19 € Grundstück IGZ	0,00
Summe			<u><u>534.000,00</u></u>

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

Die auf Innenausbau und Reinraum bezogenen Sonderposten mit Rücklageanteil werden linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst.

Der auf Teleport bezogene Sonderposten mit Rücklageanteil ist vollständig aufgelöst.

Der auf die Stellplatzanlage bezogene Sonderposten wurde linear entsprechend der Restnutzungsdauer des IGZ-Gebäudes aufgelöst.

### Abschreibungen

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

### Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kredit für die Finanzierung des Eigenanteils des IGZ-Gebäudes

Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01

Restschuld per 01.01.2016:	946.095,35	
Satz für Zinsswap	2,66%	21.300,00

Summe	<u><u>21.300,00</u></u>
<b>Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I</b>	<u><u>45.000,00</u></u>
<b>Tilgung von Krediten</b>	
Kredit für die Finanzierung des Eigenanteils des IGZ Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01	<u><u>291.100,00</u></u>
<b>Liquidität: (Änderung des Bankguthabens)</b>	
Umsatzerlöse	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	371.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.300,00
Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I	-45.000,00
Tilgung	-291.100,00
Saldo	<u><u>13.600,00</u></u>

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**ZEE**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	1.900,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.000.000,00	
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	81.700,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>	<b>1.083.600,00</b>	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**ZEE**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläute- rungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Wirt- schaftsjahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereit- gestellt €	
		3	4	5	6	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	1.000.000,00		5.491.000,00	4.491.000,00	
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	46.100,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	37.500,00				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.083.600,00				

## Erfolgsplan 2016

### 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	127.800,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	46.100,00	127.800,00
5.	Materialaufwand		127.800,00
	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	-7.000,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-7.000,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-81.700,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-81.700,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.700,00	-104.400,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-21.500,00	-21.500,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.900,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.900,00

#### Nachrichtlich:

##### Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	1.900,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

## Erläuterungen zum Objekt ZEE

### Vermögensplan

#### Finanzierungsmittel

4.	Zuführung zu Sonderposten Förderung durch das Land		1.000.000,00 €
8.	Abschreibungen		81.700,00 €

Die Inbetriebnahme ist zum 01.07.2016 geplant.

### Vermögensplan

#### Finanzierungsbedarf

1.	Sachanlagen		
	Gesamtausgaben Gebäude ZEE	5.448.000,00 €	
	Grundstück ZEE	43.000,00 €	
	davon bereits getätigte Ausgaben ergibt für 2016	-4.491.000,00 €	1.000.000,00 €
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücknahmeanteil (Auflösung Förderung ab 01.07.2016)		46.100,00 €
9.	Tilgung von Krediten (innerhalb des TPO)		37.500,00 €

### Erfolgsplan

4.	Mieteinnahmen		81.700,00 €
4.	Auflösung Sonderposten		46.100,00 €
6.	Personalaufwand		-7.000,00 €
7.	Abschreibung		-81.700,00 €
	Beratungs- und Prüfgebühren	-6.000,00 €	
	Versicherungskosten	-6.000,00 €	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.700,00 €	-15.700,00 €
	Zinsen		-21.500,00 €
	Ergebnis		1.900,00 €

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**Objekt An der Sülze 18a**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	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	24.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	24.200,00	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**Objekt An der Sülze 18a**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	24.200,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	24.200,00				

## Erfolgsplan 2016

### 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	31.400,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	
		31.400,00	31.400,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-4.500,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	
		-4.500,00	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-24.000,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
		-24.000,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.700,00	
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-31.200,00
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		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		200,00

#### Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

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

## Erläuterungen zum Objekt An der Sülze 18a

### Formblatt 1 Vermögensplan

#### Finanzierungsmittel

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

### Formblatt 1 Vermögensplan

#### Finanzierungsbedarf

9. Tilgung von Krediten (vom Teilbereich TPO)	24.200,00 €
11. Auflösung Vorjahresfehlbetrag	0,00 €

### Formblatt 3 Erfolgsplan

4. Mieten/Pachten	31.400,00 €
6. Personalkosten	-4.500,00 €
7. Abschreibungen Halle nebst Anbauten	-24.000,00 €
8. Betriebskosten	-2.700,00 €

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**Objekt Kindertagesstätte im TPO**

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

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**Objekt Kindertagesstätte im TPO**

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

**Erfolgsplan 2016**  
**Objekt Kindertagesstätte im TPO**

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

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

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

## Erläuterungen zum Objekt Kindertagesstätte im TPO

### Formblatt 1 Vermögensplan

#### Finanzierungsmittel

4.	Zuführung zu Sonderposten Förderung durch das Land		0,00 €
8.	Kredit vom Aufgabenträger		
	Kredit aus dem Teilbereich TPO	3.950.000,00 €	
	Kredit von Dritten	0,00 €	
	abzüglich bereits bereitgestellter Mittel	0,00 €	
	ergibt für 2016		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 2016		3.950.000,00 €

### Formblatt 3 Erfolgsplan

Die Fertigstellung des Objektes ist zum 31.12.2016 geplant,  
so daß 2016 im Erfolgsplan keine Buchungen vorgenommen werden.

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**Objekt Steinfeldstraße 2**

<b>Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	13.800,00	
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	16.500,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	30.300,00	

**Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2016**  
**Objekt Steinfeldstraße 2**

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	30.300,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	30.300,00				

## Erfolgsplan 2016

### Objekt Steinfeldstraße 2

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	36.200,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	36.200,00
5.	Materialaufwand		36.200,00
	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,	-16.500,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-16.500,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.000,00	-17.500,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.900,00	-4.900,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		13.800,00
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		13.800,00

#### 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		13.800,00

## Erläuterungen zum Objekt Steinfeldstraße 2

### Formblatt 1 Vermögensplan

#### Finanzierungsmittel

3.	Jahresgewinn	13.800,00 €
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	16.500,00 €

### Formblatt 1 Vermögensplan

#### Finanzierungsbedarf

9.	Tilgung von Krediten (vom Teilbereich TPO)	30.300,00 €
----	--	-------------

### Formblatt 3 Erfolgsplan

4.	Mieten/Pachten	36.200,00 €
6.	Personalkosten	0,00 €
7.	Abschreibungen	-16.500,00 €
8.	Betriebskosten	-1.000,00 €
13.	Zinsen	-4.900,00 €
	Gewinn	13.800,00 €

## Erläuterungen zum BGA II

<b>O2</b>	0,00 €
Grundstück	750,00 €
Pachteinnahmen	3.000,00 €

<b>E+</b>	
Grundstück	750,00 €
Pachteinnahmen	3.500,00 €

### Skateranlage

Grundstück	43.229,24 €
Pacht	25,56 €

### Steinbruch

Grundstück	105.600,00 €
Pacht Anglerverband	81,81 €

Pachteinnahmen gesamt: 6.607,37 €

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

4.100,00 €

## Gewinn- und Verlustrechnung

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