

Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2017

Entwurf

22.11.2016

Wirtschaftsplan 2017

Seite

Gesamtwirtschaftsplan Zweckverband TPO	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	3
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	4
	Erfolgsplan (3)	5
	Stellenübersicht	6
BGA I	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	7
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	8
	Erfolgsplan (3)	9
BGA II	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	10
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	11
	Erfolgsplan (3)	12
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2017		13
Schema der Teilbereiche des Zweckverbandes TPO		14
Erläuterung zum Gesamtwirtschaftsplan		15
Teilbereich Technologiepark Ostfalen	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	16
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	17
	Erfolgsplan (3)	18
	Erläuterungen	19
Teilbereich IGZ-Gebäude	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	23
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	24
	Erfolgsplan (3)	25
	Erläuterungen	26
ZEE	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	28
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	29
	Erfolgsplan (3)	30
	Erläuterungen	31
Objekt An der Sülze 18a	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	32
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	33
	Erfolgsplan (3)	34
	Erläuterungen	35
Objekt Kindertagesstätte im TPO	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	36
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	37
	Erfolgsplan (3)	38
	Erläuterungen	39
Objekt "Modul"	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	40
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	41
	Erfolgsplan (3)	42
	Erläuterungen	43
BGA II	Erläuterungen	44

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
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	1.312.000,00	
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	1.553.800,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	62.000,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	3.973.600,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	55.600,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	6.957.000,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

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	4.232.000,00		10.873.000,00	5.491.000,00	
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	1.587.700,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	1.137.300,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.957.000,00				

Erfolgsplan 2017

Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

1.	Umsatzerlöse	76.700,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.228.600,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.587.700,00	4.228.600,00
5.	Materialaufwand		4.305.300,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-55.600,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-55.600,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-400.200,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-400.200,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.553.800,00	
	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	-1.553.800,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-794.000,00	-2.803.600,00
	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	9.600,00	9.600,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-188.400,00	-188.400,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.322.900,00
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	-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.312.000,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		1.312.000,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

Zweckverband Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Stellenübersicht 2017, § 16 Abs. (1) Nr. 3 EigBG LSA

lfd. Funktions- Nr. bezeichnung	Vergütungs- gruppe TVÖD	Zahl d. Stellen im HH-Jahr 2017	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2016	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2016
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
8 Landschaftsarbeiter	1	1	0	0

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
BGA I

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	6.300,00	
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	4.150.000,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	187.400,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	4.343.700,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
BGA I

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	4.150.000,00		10.791.000,00	5.491.000,00	
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	92.200,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	101.500,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.343.700,00				

Erfolgsplan 2017

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	287.000,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	92.200,00	287.000,00
5.	Materialaufwand		287.000,00
	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	-38.500,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-38.500,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-187.400,00	
	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	-187.400,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-34.100,00	-260.000,00
	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	-20.700,00	-20.700,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.300,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		6.300,00

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		6.300,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
BGA II

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	4.200,00	
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	4.200,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
BGA II

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterun- gen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Wirt- schaftsjahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereit- gestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00		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	4.200,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.200,00				

Erfolgsplan 2017

BGA II

1.	Umsatzerlöse	6.700,00	
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	6.700,00
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	-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,	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	-1.500,00	-2.500,00
	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	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.200,00
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		4.200,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		4.200,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00

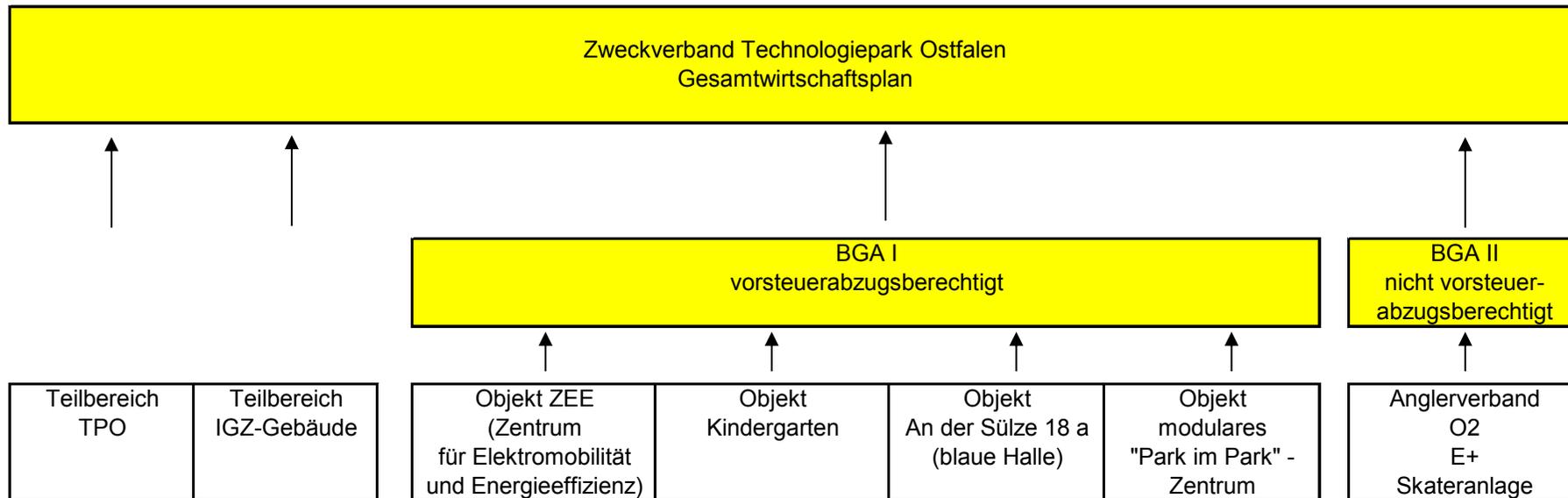
Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2017

Erläuterungen

22.11.2015

ab 01.01.2017



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)	4.150.000,00 €
Blatt 1b lfd. Nr. 10a (Gewährung von Krediten)	<u>4.150.000,00 €</u>
	0,00 €
davon	3.950.000,00 € Objekt Kindertagesstätte im TPO
davon	200.000,00 € Objekt Modul

Formblatt 1a lfd. Nr. 11 (erübrigte Mittel aus Vorj.)	28.400,00 €
Formblatt 1b lfd. Nr. 9 (Tilgung von Krediten)	<u>28.400,00 €</u>
davon	4.200,00 € Steinbruch
	0,00 € Objekt Modul
	24.200,00 € An der Sülze 18a

zur Information:

Formblatt 1b Tilgung von Krediten gesamt:	1.165.700,00 €
davon	768.900,00 € TPO
	291.100,00 € IGZ
	77.300,00 € ZEE
	0,00 € Objekt Kindertagesstätte im TPO
	4.200,00 € Steinbruch
	0,00 € Objekt Modul
	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 2017
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	1.112.300,00	
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	730.500,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	62.000,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.002.000,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	55.600,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	5.962.400,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
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	82.000,00		82.000,00	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	768.900,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	4.150.000,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.962.400,00				

Erfolgsplan 2017

Teilbereich Technologiepark Ostfalen

1.	Umsatzerlöse	70.000,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	3.036.600,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	961.500,00	3.036.600,00
5.	Materialaufwand		3.106.600,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-55.600,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-55.600,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-360.700,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-360.700,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-730.500,00	
	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	-730.500,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-692.100,00	-1.838.900,00
	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	9.600,00	9.600,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-154.100,00	-154.100,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.123.200,00
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		1.112.300,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen		1.112.300,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00

Teilbereich Technologiepark Ostfalen

Umsatzerlöse

	m ²		€/m ²		
1. B-Plan	5.000	x	10,00	50.000,00 €	
3. B-Plan	2.000	x	10,00	20.000,00 €	70.000,00 €

Der durchschnittliche Verkauf in den letzten 5 Jahren betrug: 61.900,00 €

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	1.895.000,00 €
Gemeinde Niedere Börde	0,00 €
Stadt Wolmirstedt	0,00 €
Landkreis Börde	151.600,00 €
Zwischensumme	2.046.600,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

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

	Gewährter Zuschuß	Auflösung (€)
1.	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 3.036.600,00 €

Materialaufwand (Verminderung des Bestandes an Grundstücken)

Durch die Geschäftstätigkeit des Zweckverbandes Technologiepark Ostfalen vermindert sich der Wert des Bestandes an Grundstücken.

Die Bestandsminderung stellt Aufwand in der Erfolgsrechnung dar.

	m ²		€/m ² Einstandspreis		
1. B-Plan	5.000	x	6,91	34.600,00 €	
3. B-Plan	2.000	x	10,48	21.000,00 €	55.600,00 €

Personalaufwand

Gehälter	307.100,00 €	
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersvers. und Unterstützung	53.400,00 €	
Vermögenswirksame Leistungen	200,00 €	
Summe		360.700,00 €

Abschreibungen und Anlagenabgänge

Software	800,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00 €	
Abschreibung auf Erschließungsanlagen des 1. Bebauungsplans	653.200,00 €	
Abschreibung auf Anlagen des 2. Bebauungsplans	53.100,00 €	
Abschreibung auf Anlagen des 3. Bebauungsplans	16.800,00 €	730.500,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ausgleich Verwaltungsaufwand Gemeinde Barleben	0,00 €
Ausgleich Verwaltungsaufwand Landkreis	0,00 €
Pflichtaufgaben der Gemeinde Barleben gemäß BV 23/2015 Absatz II.	240.000,00 €
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Barleben	3.500,00 €
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Niedere Börde	3.500,00 €
Gemeinschaftsausgleich Stadt Wolmirstedt	3.500,00 €
Gemeinschaftsausgleich Landkreis Börde	3.500,00 €
Zuwendung an IGZ-GmbH lt. Vereinbarung TPO/IGZ vom 23.12.2010	23.700,00 €
Aufwandsentschädigungen	17.600,00 €
Bebauungsplanung	0,00 €
Landschaftspflege	45.400,00 €
Instandhaltung Straßen/Wege	160.400,00 €
Winterdienst	20.000,00 €
Instandhaltung Regenrückhaltesystem	40.000,00 €
Mietkosten Büroräume (Nebenkosten)	4.600,00 €
Strom, Wasser, Gas	7.400,00 €
Straßenbeleuchtung	60.000,00 €
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 €
sonst.Reparaturkosten u. Instandh.	16.400,00 €
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 €	692.100,00 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Linsert

ausgegebenes Kreditvolumen			gerundet
Restschuld zum 01.01.2017	138.019,16 €		
Tilgung im Jahr 2017	12.834,95 €	12.800,00 €	
Zinsen im Jahr 2017	3.965,05 €	4.000,00 €	

März

ausgegebenes Kreditvolumen			
Restschuld zum 01.01.2017	196.860,88 €		
Tilgung im Jahr 2017	20.778,35 €	20.800,00 €	
Zinsen im Jahr 2017	5.621,65 €	5.600,00 €	

Gemeinde Barleben

gestundete Forderung			
	0,00 €		
Zinsen im Jahr 2017	0,00 €	0,00 €	

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Deutsche Bank			
Restschuld 01.01.2017	3.141.889,03 €		
Satz für Zinsswap:	4,80%	150.800,00 €	
Norddeutsche Landesbank			
Restschuld 01.01.2017	380.767,39 €		
Zinssatz:	0,86%	3.300,00 €	154.100,00 €

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		34.400,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan		30.000,00 €	

Büroausstattung	2.600,00 €	
Hard-und Software	15.000,00 €	82.000,00 €

Erübrigte Mittel aus Vorjahren

Änderung des Bankguthabens

Umsatzerlöse	70.000,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	2.075.100,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	
Personalaufwand	-360.700,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-692.100,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.600,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-154.100,00 €	
Sonstige Steuern	-10.900,00 €	
Tilgung	-768.900,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	33.600,00 €	
Gewährung von Krediten (eigene Teilbetriebe)	-4.150.000,00 €	Sperrvermerk
Rückflüsse aus gewährten Darlehen (eigene Teilbetriebe)	28.400,00 €	
Landkauf zur Arrondierung	-34.400,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	-30.000,00 €	
Büroausstattung	-2.600,00 €	
Hard-und Software	-15.000,00 €	
Saldo Jahresrechnung		-4.002.000,00 €

Tilgung von Krediten

Deutsche Bank	547.100,00 €	
Deutsche Bank vorzeitige Tilgung	0,00 €	
Nord/LB Hannover	221.800,00 €	
WWAZ	0,00 €	
Summe		768.900,00 €

Gewährung von Krediten

Objekt Kindertagesstätte im TPO	3.950.000,00 €	
Objekt Modul	200.000,00 €	
Summe		4.150.000,00 €

Rückflüsse aus gewährten Krediten

Objekt Kindertagesstätte im TPO	0,00 €	
Steinbruch	-4.200,00 €	
Objekt Modul	0,00 €	
An der Sülze 18a	-24.200,00 €	
Summe		-28.400,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
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	189.200,00	
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	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	825.100,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
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	0,00				
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	825.100,00				

Erfolgsplan 2017

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		
	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	-66.300,00	-702.200,00
	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	-13.600,00	-13.600,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		189.200,00
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		189.200,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	189.200,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

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 01.01.2017:	654.989,07	
Satz für Zinsswap	2,66%	13.600,00
Summe		<u><u>13.600,00</u></u>

Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I 66.300,00

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	-13.600,00
Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I	-66.300,00
Tilgung	-291.100,00

Saldo 0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
ZEE

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	6.100,00	
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	163.400,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	169.500,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
ZEE

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	0,00		5.491.000,00	5.491.000,00	
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	92.200,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	77.300,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	169.500,00				

Erfolgsplan 2017

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	255.600,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	92.200,00	255.600,00
5.	Materialaufwand		255.600,00
	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	-34.000,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-34.000,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-163.400,00	
	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	-163.400,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-31.400,00	-228.800,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-20.700,00	-20.700,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.100,00
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		6.100,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	6.100,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

Erläuterungen zum Objekt ZEE

Vermögensplan

Finanzierungsmittel

3.	Jahresgewinn		6.100,00 €
8.	Abschreibungen		163.400,00 €

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

6.	Entnahme Sonderposten mit Rücknahmeanteil (Auflösung Förderung ab 01.08.2016)		92.200,00 €
9.	Tilgung von Krediten (innerhalb des TPO)	9.200,00 €	
	Tilgung von Krediten (Sparkasse Börde)	68.100,00 €	77.300,00 €
	Sparkasse Börde, Kredit vom 16.11.2015		
	Restschuld per 01.01.2017:	1.475.224,55 €	
	Zinssatz:	1,43%	

Erfolgsplan

4.	Mieteinnahmen		163.400,00 €
4.	Auflösung Sonderposten		92.200,00 €
6.	Personalaufwand		-34.000,00 €
7.	Abschreibung		-163.400,00 €
	Beratungs- und Prüfgebühren	-12.000,00 €	
	Versicherungskosten	-12.000,00 €	
	sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.400,00 €	-31.400,00 €
	Zinsen Kredit Sparkasse		-20.700,00 €
	Ergebnis		6.100,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
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	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 2017
Objekt An der Sülze 18a

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	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 2017

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	-31.200,00
	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	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 2017
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	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
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 2017
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 31.12.2017 geplant,
so daß 2017 im Erfolgsplan keine Buchungen vorgenommen werden.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Objekt "Modul"

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	200.000,00	
	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	200.000,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2017
Objekt "Modul"

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	200.000,00		1.350.000,00	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	200.000,00				

Erfolgsplan 2017

Objekt "Modul"

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 Modul

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsmittel

4.	Zuführung zu Sonderposten Förderung durch das Land		0,00 €
8.	Kredit vom Aufgabenträger		
	Kredit aus dem Teilbereich TPO	200.000,00 €	
	Kredit von Dritten	0,00 €	
	abzüglich bereits bereitgestellter Mittel	0,00 €	
	ergibt für 2017		200.000,00 €

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

1.	Sachanlagen		
	Grundstück Objekt Modul	150.000,00 €	
	Anzahlung auf Anlagen im Bau	50.000,00 €	
	davon bereits getätigte Ausgaben	0,00 €	
	ergibt für 2017		200.000,00 €

Formblatt 3 Erfolgsplan

Die Fertigstellung des Objektes ist zum 31.12.2018 geplant,
so daß 2017 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	3.500,00 €

Skateranlage	
Grundstück	43.229,24 €
Pacht	25,56 €

Steinbruch	
Grundstück	105.600,00 €
Pacht Anglerverband	200,00 €

Pachteinnahmen gesamt: 6.700,00 €

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

4.200,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung

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