

Beschlussvorlage
Nr. 0~~4~~ / 2009

zu Tagesordnungspunkt 5
der Sitzung der Verbandsversammlung am 18.05.2009 um 15:30 Uhr (öffentlicher Teil)

Betr. : Wirtschaftsplan 2009 (1. Lesung)

Beschlussvorschlag :

Die Verbandsversammlung beschließt den als Anlage im Entwurf (Stand : 06.05.2009) beigefügten Wirtschaftsplan 2009 mit folgenden Maßgaben :

1. Sperrvermerke :

- a) Einnahmen und Ausgaben zu dem Projekt „Geothermisches Zentrum“ werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Umsetzung der Planansätze bedarf der gesonderten Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung.
- b) Einnahmen und Ausgaben zu dem Projekt „Nordwestanbindung“ werden mit einem Sperrvermerk versehen. Die Umsetzung der Planansätze bedarf der gesonderten Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung.

2. Vermerke Stellenübersicht :

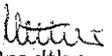
- a) Die Stelle lfd. Nr. 1, Funktion „Geschäftsführer“, wird mit dem Vermerk „kw“ versehen. Mit diesem Vermerk wird der durch die Neufassung der Verbandssatzung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geänderten Verwaltungsorganisation des Verbandes und der an die Gemeinde Barleben rückübertragenen Aufgaben Rechnung getragen. Die Umsetzung des Vermerks bedarf der gesonderten Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung.
- b) Die Stelle lfd. Nr. 2, Funktion „Projektmanager, Stellv. Geschäftsführer“, wird mit dem Vermerk „ku“ versehen. Mit diesem Vermerk wird der durch die Neufassung der Verbandssatzung entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen geänderten Verwaltungsorganisation des Verbandes, der notwendigen Neuordnung der Aufgabenzuweisungen infolge der Rückübertragung von Aufgaben an die Gemeinde Barleben und der durch den zu wählenden ehrenamtlichen Verbandsgeschäftsführer vorzunehmenden Bestimmung seines Stellvertreters Rechnung getragen. Die Umsetzung des Vermerks bedarf der gesonderten Beschlussfassung durch die Verbandsversammlung.

3. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2009 zur rechtzeitigen Leistung von Aufgaben in Anspruch genommen werden können, wird auf 1.200.000,00 € festgesetzt.

Sachdarstellung / Begründung :

Der Entwurf des Wirtschaftsplans 2009 ist auf der Grundlage der in den Vorlagen-Nrn. 02 / 2009 und 03 / 2009 ausgewiesenen Beschlussvorschläge erstellt worden.

Weitere Erläuterungen zu den Planansätzen im Einzelnen erfolgen mündlich in der Sitzung.


Bredthauer
Verbandsvorsitzender

Beratungsergebnis :

Abstimmung :

Ja-Stimmen :

Nein-Stimmen :

Stimmenthaltungen :

Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2009

Entwurf

06.05.2009

1.	Umsatzerlöse		360.000,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	5.818.400,00		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00	5.818.400,00	6.178.400,00
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-268.200,00		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-268.200,00	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-349.500,00		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-349.500,00	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.761.500,00		
	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	-1.761.500,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-591.900,00	-2.971.100,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		19.400,00	19.400,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-584.200,00	-584.200,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.642.500,00
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		-240.000,00	
19.	außerordentliches Ergebnis			-240.000,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	
21.	Sonstige Steuern		-8.400,00	-8.400,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			<u>2.394.100,00</u>

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	2.394.100,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009
Gesamt

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	2.330.000,00		2.465.086,10	135.086,10	
2	Finanzanlagen	200.000,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	1.647.300,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.628.700,00				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009
Gesamt

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	2.394.100,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.140.700,00	
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	23.400,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.761.500,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	40.800,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	268.200,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	5.628.700,00	

1.	Umsatzerlöse		360.000,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	5.001.000,00		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	916.600,00	5.001.000,00	5.361.000,00
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-268.200,00		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-268.200,00	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	-349.500,00		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-349.500,00	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.102.300,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		
	davon nach § 254 HGB	0,00		
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		
	davon nach § 254 HGB	0,00	-1.102.300,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-591.900,00	-2.311.900,00
	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		19.400,00	19.400,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-469.000,00	-469.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			2.599.500,00
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		-240.000,00	
19.	außerordentliches Ergebnis			-240.000,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	
21.	Sonstige Steuern		-8.400,00	-8.400,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			2.351.100,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	2.351.100,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben) Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterun- gen
		Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Wirt- schaftsjahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereit- gestellt €	
		3	4	5	6	
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagevermögen	2.330.000,00		2.465.086,10	135.086,10	
2	Finanzanlagen	200.000,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	916.600,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	1.456.500,00				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.903.100,00				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009
Teilbereich TPO

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	2.351.100,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.140.700,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.102.300,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	40.800,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	268.200,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	4.903.100,00	

1.	Umsatzerlöse		0,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	817.400,00		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	534.800,00	817.400,00	817.400,00
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-659.200,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		
	davon nach § 254 HGB	0,00		
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		
	davon nach § 254 HGB	0,00	-659.200,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		0,00	-659.200,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-115.200,00	-115.200,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			43.000,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge		0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen		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			43.000,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	43.000,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009
Teilbereich IGZ-Gebäude

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterun- gen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts- jahres €	Verpflichtungs- ermächtigun- gen des Wirt- schaftsjahres €	Gesamtaus- gabebedarf €	bisher bereit- gestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00				
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	534.800,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	190.800,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	725.600,00				

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2009
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	43.000,00	
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	23.400,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	659.200,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	725.600,00	

Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse

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

Die Vermarktungszahlen beziehen sich auf abgeschlossene bzw. kurz vor dem Abschluß stehende Verträge und auf Schätzungen aufgrund der bisherigen Anfragen.

4. Sonstige betriebliche Erträge

Pacht

Agrargen. Nord	11.200,00 €
E-Plus	2.600,00 €

IGZ

Pacht IGZ-Gebäude lt. Vertrag vom 02.07.08	274.478,54 €
---	--------------

Pacht Parkplätze IGZ gemäß Vertrag vom 19.12.2001 pro Jahr	8.078,41 €
---	------------

Zwischensumme	282.557,05 €
---------------	--------------

Gesamtertrag pro Jahr (gerundet)	282.600,00 €
----------------------------------	--------------

Steuereinnahmen

Umlage der nachteilsbereinigten Steuereinnahmen nach Satzung § 14 (2)

Gemeinde Niedere Börde gemäß § 14 (2)	0,00 €
Stadt Wolmirstedt gemäß § 14 (2)	0,00 €
Landkreis Börde gemäß § 14 (2)	275.600,00 €
Gemeinde Barleben gemäß § 14 (2)	3.444.600,00 €

Gesamtsumme Umlagen:	3.720.200,00 €
----------------------	----------------

Zuschuß Gemeinde Barleben Geothermisches Zentrum	350.400,00 €
--	--------------

Zwischensumme 1	4.367.000,00 €
-----------------	----------------

Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil

Gewährter Zuschuß

1.	53.465.000,00 DM	849.500,00 €
2.	1.646.968,10 DM	42.100,00 €
3.	500.247,98 €	25.000,00 €

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

IGZ			
1.	21.358.534,17 DM Gebäude		436.800,00 €
2.	5.800.000,00 DM		
davon	3.300.000,00 DM für Innenausbau		67.500,00 €
davon	900.000,00 DM für Reinraum		23.000,00 €
davon	1.600.000,00 DM für Teleport		0,00 €
3.	262.655,89 DM Stellplatzanlage		7.500,00 €

Der auf das IGZ-Gebäude bezogene Sonderposten mit Rücklageanteil wurde 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.

Zwischensumme 2		1.451.400,00 €
-----------------	--	----------------

Gesamtsumme		5.818.400,00 €
-------------	--	----------------

5. Materialaufwand

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

Die Bestandsminderung stellt Aufwand in der Erfolgsrechnung dar.

	m ²		€/m ²		
			Einstandspreis		
1. B-Plan	15.000,00	x	7,14 €	107.100,00 €	
3. B-Plan	21.000,00	x	7,67 €	161.100,00 €	268.200,00 €

6. Personalaufwand

Gehälter	272.100,00 €
gesetzlich soziale Aufwendungen	55.900,00 €
Arbeitsbeschaffungsmaßnahme	0,00 €
Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung	1.400,00 €
Zusatzversorgung	10.200,00 €
Vermögenswirksame Leistungen	300,00 €
Lohnkostenzuschuß Arbeitsamt	0,00 €
Erstattung Lohnkosten Gemeinde Barleben	0,00 €
Zuschuß Arbeitsamt für ABM	0,00 €

Zwischensumme	339.900,00 €
---------------	--------------

Aufwandsentschädigungen	9.600,00 €	349.500,00 €
-------------------------	------------	--------------

7. Abschreibungen und Anlagenabgänge

Software	800,00 €
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00 €
PKW	0,00 €
Abschreibung auf Erschließungsanlagen des 1. Bebauungsplans	1.009.000,00 €
Abschreibung auf Anlagen des 2. Bebauungsplans	52.600,00 €
Abschreibung auf Anlagen des 3. Bebauungsplans	33.300,00 €

IGZ-Gebäude	627.000,00 €	
Abschreibung auf Stellplatzanlage	9.300,00 €	
Reinraum	22.900,00 €	1.761.500,00 €

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ausgleich Verwaltungsaufwand Gemeinde Barleben	227.200,00 €	
Ausgleich Verwaltungsaufwand Landkreis	42.600,00 €	
Bebauungsplanung	40.000,00 €	
Landschaftspflege	35.000,00 €	
Instandhaltung Straßen/Wege	20.000,00 €	
Winterdienst	15.000,00 €	
Instandhaltung Regenrückhaltesystem	10.000,00 €	
Mietkosten Büroräume (Nebenkosten)	5.200,00 €	
Strom, Wasser, Gas	5.100,00 €	
Straßenbeleuchtung	12.000,00 €	
Reinigung Büroräume	1.400,00 €	
Versicherungen Büro/Halle	2.400,00 €	
Kfz-Versicherungen	1.000,00 €	
lfd. Kfz-Betriebskosten	2.800,00 €	
Werbungskosten	95.000,00 €	
Repräsentationskosten	15.000,00 €	
Reisekosten AN	12.000,00 €	
sonst.Reparaturkosten u. Instandh.	7.000,00 €	
Mietleasing	3.600,00 €	
Porto	700,00 €	
Telefongebühren	7.500,00 €	
Netzdienste	2.000,00 €	
Bürobedarf	1.500,00 €	
Zeitschriften, Bücher	1.300,00 €	
Fortbildungskosten	800,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	10.000,00 €	
Buchführungskosten	2.500,00 €	
Abschluß- und Prüfungskosten	7.500,00 €	
Abraum-/Müllbeseitigung	4.500,00 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00 €	
sonstiger Betriebsbedarf	800,00 €	591.900,00 €

11. Sonstige Zinsen

Zinsen aus gewährten Darlehen		
Fa. Auto-März (Multicar)	11.600,00 €	
Fa. Linsert Fahrzeugtechnik	7.800,00 €	
Fa. K&K Global Services	0,00 €	19.400,00 €

13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Deutsche Bank		
Restschuld 01.01.09	€ 7.518.547,27	
Zinssatz:	3,00 % p.a.	215.300,00 €
0	0	0,00 €
Norddeutsche Landesbank		
Restschuld 01.01.09	€ 1.481.360,45	
Zinssatz:	4,93 % p.a.	85.200,00 €

Stadtsparkasse Magdeburg			
Restschuld 01.01.09	€	0,00	
Zinssatz:		0	0,00 €
Deutsche Kreditbank Magdeburg			
Restschuld 01.01.09	€	0,00	
Zinssatz:		0	0,00 €
WWAZ Kreditierung der Restschuld			
Restschuld 01.01.09	€	2.808.229,36	
		6,00 % p.a.	168.500,00 €
Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01			
Restschuld per 01.01.2009:	€	2.733.695,51	
Satz für Zinsswap		4,25% p.a.	115.200,00 €
			584.200,00 €

18. Außerordentliche Aufwendungen

Gemeinschaftsausgleichsanteil

Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Barleben	120.000,00 €
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Niedere Börde	40.000,00 €
Gemeinschaftsausgleich Stadt Wolmirstedt	40.000,00 €
Gemeinschaftsausgleich Landkreis Börde	40.000,00 €

Summe Umlagen 240.000,00 €

21. Sonstige Steuern

KFZ-Steuern	300,00 €
Grundsteuer	8.100,00 €
	8.400,00 €

Vermögensplan (Einnahmen)

4. Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil

Förderung des Vorhabens Geothermisches Zentrum	700.700,00 €
Förderung des Vorhabens Nordwestanbindung	440.000,00 €
	1.140.700,00 €

8. Kredite von Dritten

23.400,00 €

Die Summe betrifft die im Bereich IGZ entstehende Liquiditätslücke. Faktisch wird sie mit dem Punkt Finanzanlagen (Ausgaben) verrechnet.

9. Abschreibungen

siehe Erläuterungen Erfolgsplan Punkt 7.

10. Rückflüsse aus gewährten Krediten

Fa. Auto-März (Multicar)	26.400,00 €
Fa. Linsert Fahrzeugtechnik	14.400,00 €
	0,00 €
	40.800,00 €

12. Verminderung Umlaufvermögen

siehe Erläuterungen Erfolgsplan Punkt 5.

Vermögensplan (Ausgaben)

1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte

Sachanlagen		
Landkauf zur Arrondierung	360.000,00 €	
Landkauf Nordwestanbindung	190.000,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	161.300,00 €	
Nordwestanbindung an die A 14 (REGIO)	550.000,00 €	
Projekt Geothermisches Zentrum	1.051.100,00 €	
Büroausstattung	2.600,00 €	
Hard-und Software	15.000,00 €	2.330.000,00 €

Nachrichtlich: An Investitionen bisher bereitgestellt wurden (Stand 31.12.08):

Bebauungsplan 4. B-Plan 135.086,10 €

2. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren

Änderung des Bankguthabens

Umsatzerlöse	360.000,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	4.367.000,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	-240.000,00 €	
Personalaufwand	-349.500,00 €	
Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-591.900,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	19.400,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-584.200,00 €	
Sonstige Steuern	-8.400,00 €	
Kredit von Dritten	23.400,00 €	
Tilgung	-1.647.300,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	40.800,00 €	
Landkauf zur Arrondierung	-360.000,00 €	
Landkauf Nordwestanbindung	-190.000,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	-161.300,00 €	
Nordwestanbindung an die A 14 (REGIO)	-550.000,00 €	
Projekt Geothermisches Zentrum	-1.051.100,00 €	
Büroausstattung	-2.600,00 €	
Hard-und Software	-15.000,00 €	
Förderung des Vorhabens Geothermisches Zentrum	700.700,00 €	
Förderung des Vorhabens Nordwestanbindung	440.000,00 €	

Saldo Jahresrechnung 2009

200.000,00 €

6. Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil

siehe Erläuterungen Erfolgsplan Punkt 4.

9. Tilgung von Krediten

Die Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten und Dritten vermindern sich durch die Tilgung folgender Darlehen:

Deutsche Bank	547.100,00 €
Deutsche Bank vorzeitige Tilgung	50.000,00 €
Deutsche Kreditbank	0,00 €
Sparkasse Magdeburg	0,00 €

Nord/LB Hannover	109.400,00 €	
Gemeinde Barleben (Phönix GmbH)	0,00 €	
Gemeinde Barleben (GTM Getriebetechnik)	0,00 €	
Gemeinde Barleben (Media-Press GmbH)	0,00 €	
Gemeinde Barleben (Auto März GmbH)	0,00 €	
WWAZ	750.000,00 €	
Deutsche Bank (IGZ)	190.800,00 €	
Gesamtsumme		1.647.300,00 €

Stellenübersicht 2009, § 3 EigVO

lfd. Funktions- Nr. bezeichnung	Vergütungs- gruppe TVÖD	Zahl d. Stellen im HH-Jahr 2009	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2008	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2008	
1 Geschäftsführer	14	1	1	1	
2 Projektmanager, Stellv. Geschäftsführer	13	1	1	1	
3 Chefsekretärin	7	1	1	1	
4 Buchhaltung	8	0,75	0,75	0,75	
5 Grundstücksverkehr	8	1	1	1	*1
6 Landschaftsarbeiter	3	1	1	1	
7 juristischer Mitarbeiter	13	1	1	1	*2
8 1-EUR-Kraft	-	0	0	0	*3

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

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

*3 Maßnahme nach SGB II "Ordnung, Sauberkeit und Umweltschutz im TPO"
 wird 2009 in Zusammenarbeit mit dem NABU unter dessen Verantwortung durchgeführt

Finanzplan 2009-2013 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich TPO

zu § 4 (1) Abs. 2 EigVO

	2009	2010	2011	2012	2013
1. Umsatzerlöse	360.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	4.084.400,00	3.832.200,00	4.031.200,00	4.230.200,00	4.529.200,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	916.600,00	1.191.600,00	1.251.600,00	1.263.600,00	1.263.600,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-268.200,00	-185.900,00	-232.300,00	-278.800,00	-325.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-349.500,00	-360.000,00	-370.800,00	-381.900,00	-393.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.102.300,00	-1.102.300,00	-1.102.300,00	-1.102.300,00	-1.102.300,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen 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	-591.900,00	-609.700,00	-628.000,00	-646.800,00	-666.200,00
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	19.400,00	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	-469.000,00	-441.000,00	-413.000,00	-385.000,00	-357.000,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.599.500,00	2.524.900,00	2.786.400,00	2.999.000,00	3.298.600,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.351.100,00	2.276.500,00	2.538.000,00	2.750.600,00	3.050.200,00

Finanzplan 2009-2013
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	2.351.100,00	2.276.500,00	2.538.000,00	2.750.600,00	3.050.200,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.140.700,00	1.200.000,00	240.800,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.102.300,00	1.102.300,00	1.102.300,00	1.102.300,00	1.102.300,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	268.200,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00	268.500,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	4.903.100,00	4.893.300,00	4.184.100,00	4.163.400,00	4.461.800,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.330.000,00	1.907.600,00	678.600,00	377.600,00	377.600,00
2	Finanzanlagen	200.000,00	312.600,00	747.400,00	990.700,00	1.264.100,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	916.600,00	1.191.600,00	1.251.600,00	1.263.600,00	1.263.600,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	1.456.500,00	1.481.500,00	1.506.500,00	1.531.500,00	1.556.500,00
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	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.903.100,00	4.893.300,00	4.184.100,00	4.163.400,00	4.461.800,00

Plan der Liquiditätsentwicklung 2008 bis 2013
Teilbereich TPO

zu § 4 (1) Abs. 2 EigVO

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben						
Zinsen	469.000,00	441.000,00	413.000,00	385.000,00	357.000,00	357.000,00
Tilgung	1.456.500,00	1.481.500,00	1.506.500,00	1.531.500,00	1.556.500,00	1.556.500,00
Lohn/Sozial/Aufwandsentschädigung	349.500,00	360.000,00	370.800,00	381.900,00	393.400,00	393.400,00
Sächl. Verwaltung/Unterhaltung/Bezogene Leistungen	591.900,00	609.700,00	628.000,00	646.800,00	666.200,00	666.200,00
Erschließung und Landkauf	2.312.400,00	1.890.000,00	661.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
Steuern	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00	8.400,00
Sonstige Ausgaben	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00	17.600,00
außerordentliche Aufwendungen	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00	240.000,00
Ausgaben gesamt	5.445.300,00	5.048.200,00	3.845.300,00	3.571.200,00	3.599.100,00	3.599.100,00
Einnahmen						
Flächenverkauf 1. B-Plan	150.000,00	200.000,00	250.000,00	300.000,00	350.000,00	350.000,00
Flächenverkauf 3. B-Plan	210.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen aus Umlage	3.720.200,00	3.800.000,00	4.000.000,00	4.200.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00
Fördermittel	1.140.700,00	1.200.000,00	240.800,00	0,00	0,00	0,00
Kredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Rückflüsse aus gewährten Krediten	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
Zinseinnahmen/Pacht	33.200,00	32.200,00	31.200,00	30.200,00	29.200,00	29.200,00
Sonstige betriebl. Erträge	350.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt	5.645.300,00	5.273.000,00	4.562.800,00	4.571.000,00	4.920.000,00	4.920.000,00
Jahressaldo	200.000,00	224.800,00	717.500,00	999.800,00	1.320.900,00	1.320.900,00
Saldo kumulativ	0,00	200.000,00	424.800,00	1.142.300,00	2.142.100,00	3.463.000,00

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

zu § 4 (1) Abs. 2 EIGVO

	2009	2010	2011	2012	2013
1. Umsatzerlöse	282.600,00	282.600,00	371.036,69	371.036,69	371.036,69
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	534.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00
6. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene W:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-659.200,00	-659.200,00	-659.200,00	-659.200,00	-659.200,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-115.200,00	-107.000,00	-51.600,00	-89.500,00	-80.100,00
15. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	43.000,00	51.200,00	195.036,69	157.136,69	166.536,69
16. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Jahresgewinn/Jahresverlust	43.000,00	51.200,00	195.036,69	157.136,69	166.536,69

Finanzplan 2009-2013
Teilbereich IGZ

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	43.000,00	51.200,00	195.036,69	157.136,69	166.536,69
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	725.600,00	733.800,00	854.236,69	816.336,69	825.736,69
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	534.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	190.800,00	199.000,00	254.400,00	216.500,00	225.900,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	65.036,69	65.036,69	65.036,69
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	725.600,00	733.800,00	854.236,69	816.336,69	825.736,69

Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Plan der Liquiditätsentwicklung 2009 bis 2013
Teilbereich IGZ

zu § 4 (1) Abs. 2 EigVO

	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Ausgaben						
Zinsen		115.200,00	107.000,00	51.600,00	89.500,00	80.100,00
Tilgung		190.800,00	199.000,00	254.400,00	216.500,00	225.900,00
Sonstige Ausgaben		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben gesamt		306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00	306.000,00
Einnahmen						
Einnahmen aus Pacht		282.600,00	282.600,00	371.036,69	371.036,69	371.036,69
Kredit		23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
Einnahmen gesamt		306.000,00	306.000,00	371.036,69	371.036,69	371.036,69
Jahressaldo		0,00	0,00	65.036,69	65.036,69	65.036,69
Saldo kumulativ	0,00	0,00	0,00	65.036,69	130.073,38	195.110,07

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2008	2009	2010	2011	2012
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1	Fördermittel	1.140.700,00	1.200.000,00	240.800,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	1.189.300,00	707.600,00	437.800,00	377.600,00	377.600,00
	Finanzierungsmittel insgesamt	2.330.000,00	1.907.600,00	678.600,00	377.600,00	377.600,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Landkauf zur Arrondierung	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00	360.000,00
2	Landkauf Nordwestanbindung	190.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
3	Feinerschließung 1. B-Plan	161.300,00				
6	Nordwestanbindung an die A 14 (REGIO)	550.000,00	1.500.000,00	301.000,00		
9	Projekt Geothermisches Zentrum	1.051.100,00				
10	Büroausstattung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
11	Hard- und Software	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
12	Investitionen gesamt	2.330.000,00	1.907.600,00	678.600,00	377.600,00	377.600,00

Finanzplan 2009-2013 in der Gliederung des Erfolgsplans

zu § 4 (1) Abs. 2 EStG

	2009	2010	2011	2012	2013
1. Umsatzerlöse	642.600,00	482.600,00	621.036,69	671.036,69	721.036,69
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	4.084.400,00	3.832.200,00	4.031.200,00	4.230.200,00	4.529.200,00
5. Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00	1.726.400,00	1.786.400,00	1.798.400,00	1.798.400,00
6. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-268.200,00	-185.900,00	-232.300,00	-278.800,00	-325.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-349.500,00	-360.000,00	-370.800,00	-381.900,00	-393.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterabschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.761.500,00	-1.761.500,00	-1.761.500,00	-1.761.500,00	-1.761.500,00
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
9. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-591.900,00	-609.700,00	-628.000,00	-646.800,00	-666.200,00
10. davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	19.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-584.200,00	-548.000,00	-464.600,00	-474.500,00	-437.100,00
16. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.642.500,00	2.576.100,00	2.981.436,69	3.156.136,69	3.465.136,69
17. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. außerordentliche Aufwendungen	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00	-240.000,00
21. außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Sonstige Steuern	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00	-8.400,00
24. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.394.100,00	2.327.700,00	2.733.036,69	2.907.736,69	3.216.736,69

Finanzplan 2009-2013

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2009	2010	2011	2012	2013
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	2.394.100,00	2.327.700,00	2.733.036,69	2.907.736,69	3.216.736,69
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.140.700,00	1.200.000,00	240.800,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auf Lösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auf Lösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	23.400,00	23.400,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.761.500,00	1.761.500,00	1.761.500,00	1.761.500,00	1.761.500,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00	40.800,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	268.200,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00	268.500,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	5.628.700,00	5.627.100,00	5.038.336,69	4.979.736,69	5.287.536,69
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.330.000,00	1.907.600,00	678.600,00	377.600,00	377.600,00
2	Finanzanlagen	200.000,00	312.600,00	747.400,00	990.700,00	1.264.100,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00	1.726.400,00	1.786.400,00	1.798.400,00	1.798.400,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	1.647.300,00	1.680.500,00	1.760.900,00	1.748.000,00	1.782.400,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	65.036,69	65.036,69	65.036,69
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	5.628.700,00	5.627.100,00	5.038.336,69	4.979.736,69	5.287.536,69