

Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2012

15.12.2011

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
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	1.619.400,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.898.000,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.790.800,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	38.900,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	681.600,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	7.358.000,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
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	4.827.400,00		5.226.800,00	650.300,00	
2	Finanzanlagen	6.100,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	1.073.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.358.000,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2012

Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

1.	Umsatzerlöse		360.000,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.964.300,00		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00	4.964.300,00	5.324.300,00
5.	Materialaufwand			
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-329.300,00		
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-329.300,00	
6.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	-394.800,00		
b)	soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-394.800,00	
7.	Abschreibungen			
a)	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.790.800,00		
	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	-1.790.800,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-796.100,00	-3.311.000,00
	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		14.200,00	14.200,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		-351.200,00	-351.200,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			1.676.300,00
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		-46.000,00	
19.	außerordentliches Ergebnis			-46.000,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	
21.	Sonstige Steuern		-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			1.619.400,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	1.619.400,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
BGA I

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	5.400,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.898.000,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	1.597.600,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	4.500,00	
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	4.505.500,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
BGA I

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 €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.495.600,00		4.873.000,00	377.400,00	
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	9.900,00				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.505.500,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2012

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	10.300,00		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	10.300,00	10.300,00
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,	-4.500,00		
	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	-4.500,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-400,00	-4.900,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil			
9.	Erträge aus Beteiligungen		0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen		0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00		
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			5.400,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge		0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis			0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	
21.	Sonstige Steuern		0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			5.400,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns			
a)	zur Tilgung des Verlustvortrags		5.400,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen		0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
BGA II

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	13.600,00	
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	48.600,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.800,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	87.000,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
BGA II

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 €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	80.900,00		353.800,00	272.900,00	
2	Finanzanlagen	6.100,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	0,00				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	87.000,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2012
BGA II

1.	Umsatzerlöse		0,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen		0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen		0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	38.800,00		
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	38.800,00	38.800,00
5.	Materialaufwand			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00		
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	
6.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00		
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00	
7.	Abschreibungen			
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-24.800,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		
	davon nach § 254 HGB	0,00		
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00		
	davon nach § 254 HGB	0,00	-24.800,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen		-400,00	-25.200,00
	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			13.600,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen		0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme		0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge		0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen		0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis			0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0,00	
21.	Sonstige Steuern		0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust			13.600,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	13.600,00

Zweckverband Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Stellenübersicht 2012, § 16 Abs. (1) Nr. 3 EigBG LSA

lfd. Funktions- Nr. bezeichnung	Vergütungs- gruppe TVÖD	Zahl d. Stellen im HH-Jahr 2012	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2011	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2011	
1 Geschäftsführer	14	1	1	1	*1 kw
2 Projektmanager	12	1	1	1	
3 Chefsekretärin	7	1	1	1	
4 Buchhaltung	8	0,75	0,75	0,75	
5 Grundstücksverkehr	8	0	1	1	*2 kw
6 Landschaftsarbeiter	3	1	1	1	
7 juristischer Mitarbeiter	13	1	1	1	

*1 entfällt mit Rentenbeginn (2012) des derzeitigen Stelleninhabers

*2 Altersteilzeit im Blockmodell, zweiter Block (Freizeitblock) seit 01.02.2006, entfällt seit Oktober 2010

Formblatt 1

Finanzplan 2011-2015
Gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	1.620.800,00	1.619.400,00	1.531.600,00	1.795.400,00	2.677.100,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.200.000,00	2.898.000,00	1.698.000,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	1.111.000,00	1.646.200,00	1.132.000,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.774.700,00	1.790.800,00	1.935.700,00	1.935.700,00	1.935.700,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	61.200,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	540.200,00	691.500,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	329.300,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	6.637.200,00	9.014.100,00	6.609.900,00	4.032.200,00	4.921.400,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.860.100,00	4.827.400,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	73.600,00	6.100,00	3.753.500,00	1.138.800,00	1.991.000,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00	1.451.400,00	1.538.300,00	1.538.300,00	1.538.300,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	1.141.100,00	1.083.000,00	1.130.500,00	1.167.500,00	1.204.500,00
10	Gewährung von Krediten	1.111.000,00	1.646.200,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.637.200,00	9.014.100,00	6.609.900,00	4.032.200,00	4.921.400,00

**Finanzplan 2011-2015 in der Gliederung des Erfolgsplans
Gesamt**

	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	360.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	3.515.900,00	3.512.900,00	3.453.700,00	3.670.000,00	4.502.500,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00	1.451.400,00	1.538.300,00	1.538.300,00	1.538.300,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-387.600,00	-394.800,00	-352.700,00	-360.700,00	-367.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.768.900,00	-1.790.800,00	-1.935.700,00	-1.935.700,00	-1.935.700,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreite	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	-473.000,00	-796.100,00	-850.100,00	-850.100,00	-850.100,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.800,00	14.200,00	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	-665.500,00	-351.200,00	-315.700,00	-280.200,00	-244.700,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.719.800,00	1.676.300,00	1.588.500,00	1.852.300,00	2.734.000,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	-110.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.598.900,00	1.619.400,00	1.531.600,00	1.795.400,00	2.677.100,00

Formblatt 1

Investitionsplan 2011-2015
Gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	1.200.000,00	2.898.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	1.660.100,00	1.929.400,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsmittel insgesamt		2.860.100,00	4.827.400,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Landkauf zur Arrondierung	348.200,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Feinerschließung 1. B-Plan	183.300,00	183.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Büroausstattung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Hard-und Software	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Grundstück TGZ	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
6	TGZ-Gebäude	2.000.000,00	4.452.600,00	0,00	0,00	0,00
7	Grundstück Am Springbrunnen 6	156.168,87				
8	Gebäude Am Springbrunnen 6	111.831,13				
9	Gebäude An der Sülze 18a		80.900,00			
Investitionen gesamt		2.860.100,00	4.827.400,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00

Formblatt 1

Finanzplan 2011-2015
BGA I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
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	400,00	5.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.200.000,00	2.898.000,00	1.698.000,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	1.111.000,00	1.597.600,00	1.132.000,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	3.700,00	4.500,00	149.400,00	149.400,00	149.400,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	2.315.100,00	4.505.500,00	2.986.200,00	156.200,00	156.200,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.311.000,00	4.495.600,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	2.830.100,00	100,00	100,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	4.100,00	9.900,00	69.200,00	69.200,00	69.200,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	2.315.100,00	4.505.500,00	2.986.200,00	156.200,00	156.200,00

**Finanzplan 2011-2015 in der Gliederung des Erfolgsplans
BGA I**

	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	4.500,00	10.300,00	171.700,00	171.700,00	171.700,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	86.900,00	86.900,00	86.900,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	-48.000,00	-48.000,00	-48.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-3.700,00	-4.500,00	-149.400,00	-149.400,00	-149.400,00
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 überschreite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-400,00	-400,00	-54.400,00	-54.400,00	-54.400,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	400,00	5.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	400,00	5.400,00	6.800,00	6.800,00	6.800,00

Formblatt 1

Investitionsplan 2011-2015
BGA I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	1.200.000,00	2.898.000,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	1.111.000,00	1.597.600,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		2.311.000,00	4.495.600,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Grundstück TGZ	43.000,00	43.000,00	0,00	0,00	0,00
2	TGZ-Gebäude	2.000.000,00	4.452.600,00	0,00	0,00	0,00
3	Grundstück Am Springbrunnen 6	156.168,87	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Gebäude Am Springbrunnen 6	111.831,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		2.311.000,00	4.495.600,00	0,00	0,00	0,00

Formblatt 1

Finanzplan 2011-2015
BGA II

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
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	22.300,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	48.600,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	9.500,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00	24.800,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	31.800,00	87.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00	6.100,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	25.700,00	0,00	32.300,00	32.300,00	32.300,00
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	31.800,00	87.000,00	38.400,00	38.400,00	38.400,00

**Finanzplan 2011-2015 in der Gliederung des Erfolgsplans
BGA II**

	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	4.500,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00	38.800,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Untere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-3.700,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00	-24.800,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	400,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00	13.600,00

Formblatt 1

Investitionsplan 2011-2015
BGA II

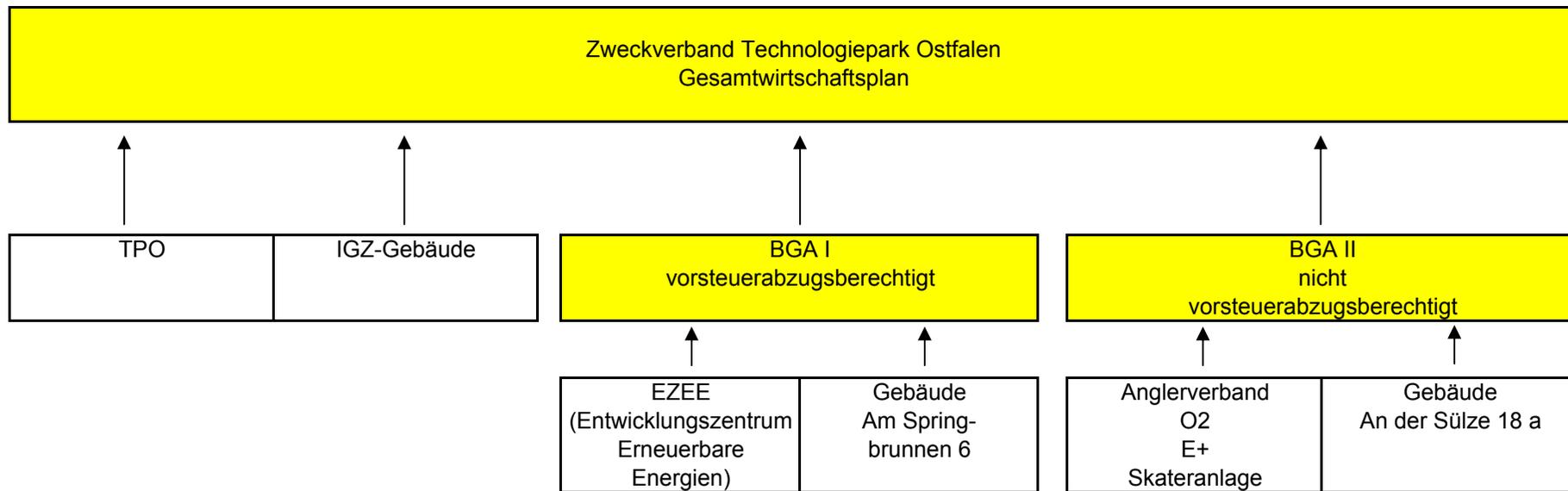
Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2014
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Erweiterung Objekt An der Sülze 18a	0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		0,00	80.900,00	0,00	0,00	0,00

Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2012

Erläuterungen

15.12.2011



Für jeden Kasten wird ein Wirtschaftsplan (G&V und Bewegungsbilanz) aufgestellt. Die gelb unterlegten Kästen sind die Bestandteile des Wirtschaftsplans, die förmlich von der Verbandsversammlung beschlossen werden. Die anderen sind Bestandteil der Erläuterungen zum Wirtschaftsplan.

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
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	1.497.000,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.102.300,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	38.900,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	628.200,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.595.700,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
Teilbereich Technologiepark Ostfalen

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	250.900,00		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	916.600,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	782.000,00				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	1.646.200,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.595.700,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2012

Teilbereich Technologiepark Ostfalen

1.	Umsatzerlöse	360.000,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	4.009.400,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	916.600,00	4.009.400,00
5.	Materialaufwand		4.369.400,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-329.300,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-329.300,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-394.800,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-394.800,00
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	-705.300,00	-2.531.700,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.200,00	14.200,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.000,00	-298.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		1.553.900,00
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	-46.000,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		-46.000,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		1.497.000,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	1.497.000,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

Teilbereich Technologiepark Ostfalen**Umsatzerlöse**

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

Sonstige betriebliche Erträge

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

Einnahmen nach § 14 der Satzung

Gemeinde Barleben	2.837.200,00 €
Gemeinde Nedere Börde	0,00 €
Stadt Wolmirstedt	0,00 €
Landkreis Börde	227.000,00 €
Zwischensumme	3.064.200,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

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

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

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

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

Punkt 2 betrifft den Sonderposten mit Rücklageanteil aus dem 2. Bebauungsplan, Auflösung ab 01.11.00

Punkt 3 betrifft den Sonderposten mit Rücklageanteil aus dem 3. Bebauungsplan, Auflösung ab 01.01.05

Summe	4.009.400,00 €
-------	----------------

Materialaufwand (Verminderung des Bestandes an Grundstücken)

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

Die Bestandsminderung stellt Aufwand in der Erfolgsrechnung dar.

	m ²		€/m ²		
			Einstandspreis		
1. B-Plan	15.000	x	7,28	109.200,00 €	
3. B-Plan	21.000	x	10,48	220.100,00 €	329.300,00 €

Personalaufwand

Gehälter	312.500,00 €	
gesetzlich soziale Aufwendungen	56.800,00 €	
Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung	700,00 €	
Zusatzversorgung	10.500,00 €	
Vermögenswirksame Leistungen	300,00 €	
Zwischensumme	380.800,00 €	
Aufwandsentschädigungen	14.000,00 €	
Summe		394.800,00 €

Abschreibungen und Anlagenabgänge

Software	800,00 €	
Betriebs- und Geschäftsausstattung	6.600,00 €	
Abschreibung auf Erschließungsanlagen des 1. Bebauungsplans	1.009.000,00 €	
Abschreibung auf Anlagen des 2. Bebauungsplans	52.600,00 €	
Abschreibung auf Anlagen des 3. Bebauungsplans	33.300,00 €	1.102.300,00 €

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ausgleich Verwaltungsaufwand Gemeinde Barleben	70.300,00 €
Ausgleich Verwaltungsaufwand Landkreis	13.200,00 €
Zuwendung an IGZ-GmbH lt. Vereinbarung TPO/IGZ vom 23.12.2010	90.000,00 €
Bebauungsplanung	40.000,00 €
Landschaftspflege	70.000,00 €
Instandhaltung Straßen/Wege	95.000,00 €
Winterdienst	20.000,00 €
Instandhaltung Regenrückhaltesystem	85.000,00 €
Mietkosten Büroräume (Nebenkosten)	5.200,00 €
Strom, Wasser, Gas	5.100,00 €
Straßenbeleuchtung	25.500,00 €
Reinigung Büroräume	1.400,00 €
Versicherungen Büro/Halle	2.400,00 €
Kfz-Versicherungen	1.000,00 €
lfd. Kfz-Betriebskosten	2.800,00 €
Werbungskosten	75.000,00 €
Repräsentationskosten	15.000,00 €
Reisekosten AN	6.000,00 €
sonst.Reparaturkosten u. Instandh.	7.000,00 €
Mietleasing	4.900,00 €
Porto	300,00 €
Telefongebühren	3.100,00 €
Netzdienste	1.000,00 €
Bürobedarf	1.000,00 €

Zeitschriften, Bücher	800,00 €	
Fortbildungskosten	1.000,00 €	
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00 €	
Buchführungskosten	4.200,00 €	
Abschluß- und Prüfungskosten	7.500,00 €	
Abraum-/Müllbeseitigung	3.000,00 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs	500,00 €	
sonstiger Betriebsbedarf	500,00 €	
Bekanntmachungen	1.100,00 €	
sonstiger betrieblicher Aufwand	45.500,00 €	705.300,00 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Linsert

ausgegebenes Kreditvolumen		gerundet
Restschuld zum 01.01.2012	193.870,40 €	
Tilgung im Jahr 2012	11.136,18 €	11.100,00 €
Zinsen im Jahr 2012	5.663,82 €	5.700,00 €

März

ausgegebenes Kreditvolumen		
Restschuld zum 01.01.2012	291.906,63 €	
Tilgung im Jahr 2012	17.884,42 €	17.900,00 €
Zinsen im Jahr 2012	8.512,58 €	8.500,00 €

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Deutsche Bank		
Restschuld 01.01.2012	5.877.300,43 €	
Zinssatz:	1,54%	90.500,00 €
Norddeutsche Landesbank		
Restschuld 01.01.2012	1.173.429,93 €	
Zinssatz:	3,32%	39.000,00 €
WWAZ Kreditierung der Restschuld		
Restschuld 01.01.2012	2.808.229,36 €	
	6,00%	168.500,00 €
		298.000,00 €

Außerordentliche Aufwendungen

Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Barleben	11.500,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Niedere Börde	11.500,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Stadt Wolmirstedt	11.500,00 €	
Gemeinschaftsausgleich Landkreis Börde	11.500,00 €	46.000,00 €

Sonstige Steuern

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

Sachanlagen

Landkauf zur Arrondierung	50.000,00 €	
---------------------------	-------------	--

Feinerschließung 1. B-Plan	183.300,00 €	
Büroausstattung	2.600,00 €	
Hard-und Software	15.000,00 €	250.900,00 €

Erübrigte Mittel aus Vorjahren

Änderung des Bankguthabens

Umsatzerlöse	360.000,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	3.092.800,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	-46.000,00 €	
Personalaufwand	-394.800,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-705.300,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	14.200,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.000,00 €	
Sonstige Steuern	-10.900,00 €	
Tilgung	-782.000,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	29.000,00 €	
Gewährung von Krediten (eigene Teilbetriebe)	-1.646.200,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen (eigene Teilbetriebe)	9.900,00 €	
Landkauf zur Arrondierung	-50.000,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	-183.300,00 €	
Büroausstattung	-2.600,00 €	
Hard-und Software	-15.000,00 €	
Saldo Jahresrechnung		-628.200,00 €

Tilgung von Krediten

Deutsche Bank	547.100,00 €	
Deutsche Bank vorzeitige Tilgung	0,00 €	
Nord/LB Hannover	114.900,00 €	
Gemeinde Barleben (Phönix GmbH)	0,00 €	
Gemeinde Barleben (GTM Getriebetechnik)	0,00 €	
Gemeinde Barleben (Media-Press GmbH)	0,00 €	
Gemeinde Barleben (Auto März GmbH)	0,00 €	
WWAZ	120.000,00 €	
Summe		782.000,00 €

Gewährung von Krediten

TGZ	1.597.600,00 €	
Blaue Halle	48.600,00 €	
Summe		1.646.200,00 €

Rückflüsse aus gewährten Krediten

Ex-Moers	-9.900,00 €	
Blaue Halle	0,00 €	
Summe		-9.900,00 €

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
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	103.400,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	659.200,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	63.300,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	825.900,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
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		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	534.800,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	291.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	825.900,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2012

Teilbereich IGZ-Gebäude

1.	Umsatzerlöse	0,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	905.800,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	534.800,00	905.800,00
5.	Materialaufwand		
	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	-90.000,00	-749.200,00
	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	-53.200,00	-53.200,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		103.400,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		103.400,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	103.400,00	
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.	262.655,89 DM	134.293,82 € Stellplatzanlage	7.500,00
4.	100.000,00 DM	51.129,19 € Grundstück IGZ	0,00
Summe			<u><u>534.800,00</u></u>

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

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

Der auf Teleport bezogene Sonderposten mit Rücklageanteil ist vollständig aufgelöst.

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

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kredit für die Finanzierung des Eigenanteils des IGZ-Gebäudes

Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01

Restschuld per 01.01.2012:	2.110.520,47	
Satz für Zinsswap	2,65%	53.200,00
Summe		<u><u>53.200,00</u></u>

Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I	<u><u>90.000,00</u></u>
Tilgung von Krediten	
Kredit für die Finanzierung des Eigenanteils des IGZ	<u><u>291.100,00</u></u>
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	-53.200,00
Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I	-90.000,00
Tilgung	-291.100,00
Saldo	<u><u>-63.300,00</u></u>

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
Entwicklungszentrum Erneuerbare Energien

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	2.898.000,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	1.597.600,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	4.495.600,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
Entwicklungszentrum Erneuerbare Energien

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	4.495.600,00		4.873.000,00	377.400,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	0,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.495.600,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2012

Entwicklungszentrum Erneuerbare Energien

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

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

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

Entwicklung der Bilanz Entwicklungszentrum Erneuerbare Energien

	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Aktiva						
Grundstück			43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €	43.000,00 €
TGZ Gebäude	4.800,00 €	377.400,00 €	4.830.000,00 €	4.685.100,00 €	4.540.200,00 €	4.395.300,00 €
Guthaben bei Kreditinstituten			0,00 €	100,00 €	200,00 €	300,00 €
Abschluß			4.873.000,00 €	4.728.200,00 €	4.583.400,00 €	4.438.600,00 €
Passiva						
Sonderposten			2.898.000,00 €	2.811.100,00 €	2.724.200,00 €	2.637.300,00 €
Verbindlichkeiten	4.800,00 €	377.400,00 €	1.975.000,00 €	1.915.700,00 €	1.856.400,00 €	1.797.100,00 €
Eigenkapital			0,00 €	1.400,00 €	2.800,00 €	4.200,00 €
Abschluß			4.873.000,00 €	4.728.200,00 €	4.583.400,00 €	4.438.600,00 €
Liquidität						
Einnahme			1.592.800,00 €	161.400,00 €	161.400,00 €	161.400,00 €
Zinsen				0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung				-59.300,00 €	-59.300,00 €	-59.300,00 €
Betriebskosten				-102.000,00 €	-102.000,00 €	-102.000,00 €
Abschluß				100,00 €	200,00 €	300,00 €
Gewinn- & Verlustrechnung						
Mieteinnahmen				161.400,00 €	161.400,00 €	161.400,00 €
Abschreibung				-144.900,00 €	-144.900,00 €	-144.900,00 €
Auflösung Sonderposten				86.900,00 €	86.900,00 €	86.900,00 €
Personalaufwand				-48.000,00 €	-48.000,00 €	-48.000,00 €
Beratungs- und Prüfgebühren				-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
Versicherungskosten				-12.000,00 €	-12.000,00 €	-12.000,00 €
sonstige betriebliche Aufwendungen				-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Ergebnis				1.400,00 €	1.400,00 €	1.400,00 €

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
Gebäude Am Springbrunnen 6

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	5.400,00	
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	4.500,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	9.900,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
Gebäude Am Springbrunnen 6

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	9.900,00				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	9.900,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2012

Gebäude Am Springbrunnen 6

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	10.300,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	
		10.300,00	10.300,00
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,	-4.500,00	
	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	-4.500,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-400,00	-4.900,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		5.400,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		5.400,00

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		5.400,00

Entwicklung der Bilanz Gebäude Am Springbrunnen 6

	Anschaffung 2011	2011	2012	2013	2014
Aktiva					
Grundstück	156.168,87 €		156.168,87 €	156.168,87 €	156.168,87 €
Gebäude	111.831,13 €	-3.700,00 €	103.631,13 €	99.131,13 €	94.631,13 €
Guthaben bei Kreditinstituten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschluß	268.000,00 €	264.300,00 €	259.800,00 €	255.300,00 €	250.800,00 €
Passiva					
Sonderposten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	268.000,00 €	-4.100,00 €	254.000,00 €	244.100,00 €	234.200,00 €
Eigenkapital		400,00 €	5.800,00 €	11.200,00 €	16.600,00 €
Abschluß		-3.700,00 €	259.800,00 €	255.300,00 €	250.800,00 €
Liquidität					
Einnahme	268.000,00 €	4.500,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
Zinsen			0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung		-4.100,00 €	-9.900,00 €	-9.900,00 €	-9.900,00 €
Ausgaben		-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €
Abschluß		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinn- & Verlustrechnung					
Mieteinnahmen		4.500,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €	10.300,00 €
Abschreibung		-3.700,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €	-4.500,00 €
Auflösung Sonderposten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskosten		-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €
Ergebnis		400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €	5.400,00 €

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
Gebäude 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	7.500,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	48.600,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.800,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	80.900,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
Gebäude An der Sülze 18a

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	80.900,00		348.800,00	267.900,00	
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	80.900,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2012

Gebäude An der Sülze 18a

1.	Umsatzerlöse	0,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	32.700,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	32.700,00
			32.700,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	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,	-24.800,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-24.800,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-400,00	-25.200,00
	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		7.500,00
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	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		7.500,00

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		7.500,00

Entwicklung der Bilanz Gebäude An der Sülze 18a

	Anschaffung 2010	2010	2011	2012	2013	2014
Aktiva						
Grundstück	14.700,00 €		14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €	14.700,00 €
Gebäude	253.200,00 €	-18.100,00 €	217.000,00 €	273.100,00 €	248.300,00 €	223.500,00 €
Guthaben bei Kreditinstituten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschluß	267.900,00 €	249.800,00 €	231.700,00 €	287.800,00 €	263.000,00 €	238.200,00 €
Passiva						
Sonderposten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindliche	267.900,00 €	-11.000,00 €	231.200,00 €	279.800,00 €	247.500,00 €	215.200,00 €
Eigenkapital		-7.100,00 €	500,00 €	8.000,00 €	15.500,00 €	23.000,00 €
Abschluß		249.800,00 €	231.700,00 €	287.800,00 €	263.000,00 €	238.200,00 €
Liquidität						
Einnahme	267.900,00 €	11.000,00 €	26.100,00 €	81.300,00 €	32.700,00 €	32.700,00 €
Zinsen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung		-11.000,00 €	-25.700,00 €	0,00 €	-32.300,00 €	-32.300,00 €
Ausgaben		0,00 €	-400,00 €	-81.300,00 €	-400,00 €	-400,00 €
Abschluß		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewinn- & Verlustrechnung						
Mieteinnahmen		11.000,00 €	26.100,00 €	32.700,00 €	32.700,00 €	32.700,00 €
Abschreibung		-18.100,00 €	-18.100,00 €	-24.800,00 €	-24.800,00 €	-24.800,00 €
Auflösung Sonderposten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskosten		0,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €	-400,00 €
Ergebnis		-7.100,00 €	7.600,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €	7.500,00 €
Investition				80.900,00 €		
Kredit				48.600,00 €		

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
BGA II - Sonstige

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	0,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	6.100,00	

Formblatt 1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2012
BGA II - Sonstige

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		5.000,00	5.000,00	
2	Finanzanlagen	6.100,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	0,00				
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte	0,00 0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.100,00				

Formblatt 3

Erfolgsplan 2012

BGA II - Sonstige

1.	Umsatzerlöse	0,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	6.100,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	
		6.100,00	6.100,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	0,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		6.100,00
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	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		6.100,00

Entwicklung der Bilanz BGA II - Sonstige

	Anschaffung 2010	2010	2011	2012	2013	2014
Aktiva						
Grundstück o2 und e+	5.000,00 €		5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
Gebäude	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Guthaben bei Kreditinstituten		0,00 €	6.100,00 €	12.200,00 €	18.300,00 €	24.400,00 €
Abschluß	5.000,00 €	5.000,00 €	11.100,00 €	17.200,00 €	23.300,00 €	29.400,00 €
Passiva						
Sonderposten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verbindlichkeiten	5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Eigenkapital		0,00 €	6.100,00 €	12.200,00 €	18.300,00 €	24.400,00 €
Abschluß		0,00 €	6.100,00 €	12.200,00 €	18.300,00 €	24.400,00 €
Liquidität						
Einnahme	5.000,00 €	0,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
Zinsen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Tilgung		-5.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ausgaben		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschluß		0,00 €	6.100,00 €	12.200,00 €	18.300,00 €	24.400,00 €
Gewinn- & Verlustrechnung						
Mieteinnahmen		0,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €
Zinseinnahmen			0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Abschreibung		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Auflösung Sonderposten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskosten		0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ergebnis		0,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €	6.100,00 €

gerundet

O2		
Pachteinnahmen 2011	3.000,00 €	3.000,00 €
E+		
Pachteinnahmen 2011	3.107,20 €	3.100,00 €
Anglerverband	47,00 €	0,00 €
Skateranlage	25,56 €	0,00 €

Formblatt 1

Finanzplan 2011-2015
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
	Finanzierungsmittel (Einnahmen)					
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	1.447.400,00	1.497.000,00	1.400.300,00	1.656.600,00	2.530.800,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.102.300,00	1.102.300,00	1.102.300,00	1.102.300,00	1.102.300,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	61.200,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00	38.900,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	540.200,00	628.200,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	329.300,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	3.480.400,00	3.595.700,00	2.815.200,00	3.060.000,00	3.941.700,00
	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	549.100,00	250.900,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	904.000,00	1.123.800,00	1.980.500,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	916.600,00	916.600,00	916.600,00	916.600,00	916.600,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	903.700,00	782.000,00	807.000,00	832.000,00	857.000,00
10	Gewährung von Krediten	1.111.000,00	1.646.200,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.480.400,00	3.595.700,00	2.815.200,00	3.060.000,00	3.941.700,00

**Finanzplan 2011-2015 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich TPO**

	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	360.000,00	360.000,00	380.000,00	400.000,00	420.000,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	3.135.900,00	3.092.800,00	2.872.200,00	3.088.500,00	3.921.000,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	916.600,00	916.600,00	916.600,00	916.600,00	916.600,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00	-329.300,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-387.600,00	-394.800,00	-304.700,00	-312.700,00	-319.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Untere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-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	-472.200,00	-705.300,00	-705.300,00	-705.300,00	-705.300,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	16.800,00	14.200,00	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	-569.600,00	-298.000,00	-270.000,00	-242.000,00	-214.000,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.568.300,00	1.553.900,00	1.457.200,00	1.713.500,00	2.587.700,00
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	-110.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00	-46.000,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.447.400,00	1.497.000,00	1.400.300,00	1.656.600,00	2.530.800,00

Formblatt 1

Investitionsplan 2011-2015
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	549.100,00	250.900,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsmittel insgesamt						
		549.100,00	250.900,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Landkauf zur Arrondierung	348.200,00	50.000,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Feinerschließung 1. B-Plan	183.300,00	183.300,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Büroausstattung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Hard-und Software	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investitionen gesamt						
		549.100,00	250.900,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00

Formblatt 1

Finanzplan 2011-2015
Teilbereich IGZ-Gebäude

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2011	2012	2013	2014	2015
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	150.700,00	103.400,00	110.900,00	118.400,00	125.900,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00	659.200,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	63.300,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	809.900,00	825.900,00	770.100,00	777.600,00	785.100,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	67.500,00	0,00	13.300,00	8.800,00	4.300,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	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	207.600,00	291.100,00	222.000,00	234.000,00	246.000,00
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	809.900,00	825.900,00	770.100,00	777.600,00	785.100,00

**Finanzplan 2011-2015 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich IGZ-Gebäude**

	2011	2012	2013	2014	2015
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00	371.000,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	534.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00	534.800,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Untere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,					
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-659.200,00	-659.200,00	-659.200,00	-659.200,00	-659.200,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00	-90.000,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-95.900,00	-53.200,00	-45.700,00	-38.200,00	-30.700,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	150.700,00	103.400,00	110.900,00	118.400,00	125.900,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	150.700,00	103.400,00	110.900,00	118.400,00	125.900,00