

Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2015

Entwurf

12.11.2014

Wirtschaftsplan 2015

Seite

Gesamtwirtschaftsplan Zweckverband TPO	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	3
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	4
	Erfolgsplan (3)	5
	Finanzplan Vermögensplan 2014-2018	6
	Finanzplan Erfolgsplan 2014-2018	7
	Investitionsplan	8
	Stellenübersicht	9
BGA I	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	10
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	11
	Erfolgsplan (3)	12
	Finanzplan Vermögensplan 2014-2018	13
	Finanzplan Erfolgsplan 2014-2018	14
	Investitionsplan	15
BGA II	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	16
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	17
	Erfolgsplan (3)	18
	Finanzplan Vermögensplan 2014-2018	19
	Finanzplan Erfolgsplan 2014-2018	20
	Investitionsplan	21
Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2015		22
Schema der Teilbereiche des Zweckverbandes TPO		23
Erläuterung zum Gesamtwirtschaftsplan		24
Teilbereich Technologiepark Ostfalen	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	25
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	26
	Erfolgsplan (3)	27
	Finanzplan Vermögensplan 2014-2018	28
	Finanzplan Erfolgsplan 2014-2018	29
	Investitionsplan	30
	Erläuterungen	31
Teilbereich IGZ-Gebäude	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	35
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	36
	Erfolgsplan (3)	37
	Finanzplan Vermögensplan 2014-2018	38
	Finanzplan Erfolgsplan 2014-2018	39
	Erläuterungen	40
ZEE	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	42
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	43
	Erfolgsplan (3)	44
	Erläuterungen	45
Objekt An der Sülze 18a	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	46
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	47
	Erfolgsplan (3)	48
	Erläuterungen	49
Objekt Kindertagesstätte im TPO	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	50
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	51
	Erfolgsplan (3)	52
	Erläuterungen	53
Objekt IMD	Vermögensplan Finanzierungsmittel (1a)	54
	Vermögensplan Finanzierungsbedarf (1b)	55
	Erfolgsplan (3)	56
	Erläuterungen	57
BGA II	Erläuterungen	58

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	2.494.000,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	3.074.300,00	
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	17.508.900,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.825.800,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	60.000,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.198.700,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	323.800,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	27.485.500,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24.882.900,00		25.496.129,24	656.269,36	
2	Finanzanlagen	50.900,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	1.495.500,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	1.056.200,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	27.485.500,00				

Erfolgsplan 2015

Zweckverband Technologiepark Ostfalen (Gesamtwirtschaftsplan)

1.	Umsatzerlöse	366.600,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	5.325.800,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.495.500,00	5.325.800,00
5.	Materialaufwand		5.692.400,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-323.800,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-323.800,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-330.100,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-330.100,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.825.800,00	
	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	-1.825.800,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-506.800,00	-2.986.500,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.300,00	38.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-239.300,00	-239.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.504.900,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		2.494.000,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags		0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen		2.494.000,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00

Finanzplan 2014-2018

Gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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	2.101.500,00	2.494.000,00	2.173.306,83	2.331.006,83	2.396.806,83
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.894.600,00	3.074.300,00	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	5.555.400,00	21.686.800,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.786.300,00	1.825.800,00	2.579.477,67	2.579.477,67	2.579.477,67
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	54.100,00	60.000,00	860.384,50	876.184,50	892.484,50
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.235.100,00	2.227.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	323.800,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	15.956.300,00	31.691.700,00	5.886.869,00	6.048.869,00	6.138.469,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.571.800,00	24.882.900,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	43.100,00	50.900,00	2.312.742,18	2.340.784,50	2.389.084,50
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	1.495.500,00	1.495.500,00	1.587.700,00	1.587.700,00
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	2.835.400,00	1.084.500,00	1.891.026,82	1.932.784,50	1.974.084,50
10	Gewährung von Krediten	4.046.500,00	4.177.900,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	15.956.300,00	31.691.700,00	5.886.869,00	6.048.869,00	6.138.469,00

**Finanzplan 2014-2018 in der Gliederung des Erfolgsplans
Gesamt**

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	360.000,00	366.600,00	386.600,00	406.600,00	426.600,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	3.798.500,00	3.830.300,00	4.712.765,00	4.712.765,00	4.712.765,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	1.451.400,00	1.495.500,00	1.495.500,00	1.587.700,00	1.587.700,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-329.300,00	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-326.900,00	-330.100,00	-332.100,00	-337.700,00	-343.400,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,					
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-1.786.300,00	-1.825.800,00	-2.579.477,67	-2.579.477,67	-2.579.477,67
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-659.300,00	-506.800,00	-629.180,50	-629.180,50	-629.180,50
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	12.500,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.200,00	-239.300,00	-584.400,00	-533.300,00	-481.800,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.222.400,00	2.504.900,00	2.184.206,83	2.341.906,83	2.407.706,83
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	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	2.101.500,00	2.494.000,00	2.173.306,83	2.331.006,83	2.396.806,83

Investitionsplan 2014-2018
Gesamt

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	1.894.600,00	3.074.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	1.727.200,00	4.299.700,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
3	Kredit ZEE		1.508.900,00	0,00	0,00	0,00
4	Kredit IMD		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		3.621.800,00	24.882.900,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Landkauf zur Arrondierung	64.400,00	64.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Feinerschließung 1. B-Plan	39.800,00	39.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Büroausstattung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Hard-und Software	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
5	Grundstück ZEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZEE-Gebäude	3.500.000,00	4.661.100,00	0,00	0,00	0,00
7	Grundstück Objekt Kindertagesstätte im TPO		150.000,00	0,00	0,00	0,00
8	Gebäude Objekt Kindertagesstätte im TPO		3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
9	Grundstück Objekt IMD		150.000,00	0,00	0,00	0,00
10	Gebäude Objekt IMD		16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		3.621.800,00	24.882.900,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00

Zweckverband Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Stellenübersicht 2015, § 16 Abs. (1) Nr. 3 EigBG LSA

lfd. Funktions- Nr. bezeichnung	Vergütungs- gruppe TVÖD	Zahl d. Stellen im HH-Jahr 2015	Zahl d. Stellen im Vorjahr 2014	Zahl d. tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014
1 nicht besetzt				
2 Projektmanager	12	1	1	1
3 Chefsekretärin	7	1	1	1
4 Buchhaltung	8	0,75	0,75	0,75
5 nicht besetzt				
6 Landschaftsarbeiter	3	1	1	1
7 juristischer Mitarbeiter	13	1	1	1

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
BGA I

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	200,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	3.074.300,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	4.177.900,00	
	b) von Dritten	17.508.900,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	24.785.300,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
BGA I

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	24.761.100,00		25.224.000,00	505.940,12	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	24.200,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	24.785.300,00				

Erfolgsplan 2015

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	31.400,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	
		31.400,00	31.400,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-4.500,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	
		-4.500,00	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-24.000,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
		-24.000,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.700,00	
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-31.200,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		200,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		200,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

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

Finanzplan 2014-2018

BGA I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2017
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	100,00	200,00	51.606,83	159.406,83	175.406,83
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	1.894.600,00	3.074.300,00	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	5.555.400,00	21.686.800,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.800,00	24.000,00	777.677,67	777.677,67	777.677,67
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	7.474.900,00	24.785.300,00	829.284,50	937.084,50	953.084,50
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	7.450.000,00	24.761.100,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	22.600,00	22.400,00	22.100,00
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	92.200,00	92.200,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	16.800,00	24.200,00	806.684,50	822.484,50	838.784,50
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	8.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.474.900,00	24.785.300,00	829.284,50	937.084,50	953.084,50

**Finanzplan 2014-2018 in der Gliederung des Erfolgsplans
BGA I**

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	32.700,00	31.400,00	1.387.365,00	1.387.365,00	1.387.365,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	92.200,00	92.200,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-4.800,00	-4.500,00	-52.400,00	-52.400,00	-52.400,00
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,	-24.800,00	-24.000,00	-777.677,67	-777.677,67	-777.677,67
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.000,00	-2.700,00	-125.080,50	-125.080,50	-125.080,50
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	-380.600,00	-365.000,00	-349.000,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	100,00	200,00	51.606,83	159.406,83	175.406,83
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	100,00	200,00	51.606,83	159.406,83	175.406,83

Investitionsplan 2014-2018
BGA I

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	1.894.600,00	3.074.300,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel ZEE	1.605.400,00	77.900,00	0,00	0,00	0,00
3	Eigenmittel Objekt Kindertagesstätte im TPO	3.950.000,00	3.950.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Eigenmittel Objekt IMD	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Kredit ZEE	0,00	1.508.900,00	0,00	0,00	0,00
6	Kredit IMD	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		7.450.000,00	24.761.100,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Grundstück ZEE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZEE-Gebäude	3.500.000,00	4.661.100,00	0,00	0,00	0,00
3	Grundstück Objekt Kindertagesstätte im TPO	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
4	Gebäude Objekt Kindertagesstätte im TPO	3.800.000,00	3.800.000,00	0,00	0,00	0,00
5	Grundstück Objekt IMD	0,00	150.000,00	0,00	0,00	0,00
6	Gebäude Objekt IMD	0,00	16.000.000,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		7.450.000,00	24.761.100,00	0,00	0,00	0,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
BGA II

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	4.100,00	
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	4.100,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
BGA II

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00		150.329,24	150.329,24	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	4.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	4.100,00				

Erfolgsplan 2015

BGA II

1.	Umsatzerlöse	6.600,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	0,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	6.600,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-1.000,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-1.000,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	0,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.500,00	-2.500,00
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		4.100,00
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		4.100,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags		0,00
b)	zur Einstellung in Rücklagen		4.100,00
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers		0,00
d)	auf neue Rechnung vorzutragen		0,00

Finanzplan 2014-2018

BGA II

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2017
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Jahresgewinn	6.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Kredite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	6.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	957,68	0,00	0,00
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Jahresverlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	6.600,00	4.100,00	3.142,32	4.100,00	4.100,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

**Finanzplan 2014-2018 in der Gliederung des Erfolgsplans
BGA II**

	2014	2015	2016	2017	2018
1. Umsatzerlöse	0,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00	6.600,00
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. sonstige betriebliche Erträge (ohne Sonderposten)	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00	-1.000,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Untere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00	-1.500,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	6.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17. außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18. außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	6.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00

Investitionsplan 2014-2018
BGA II

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsmittel insgesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Investitionen gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

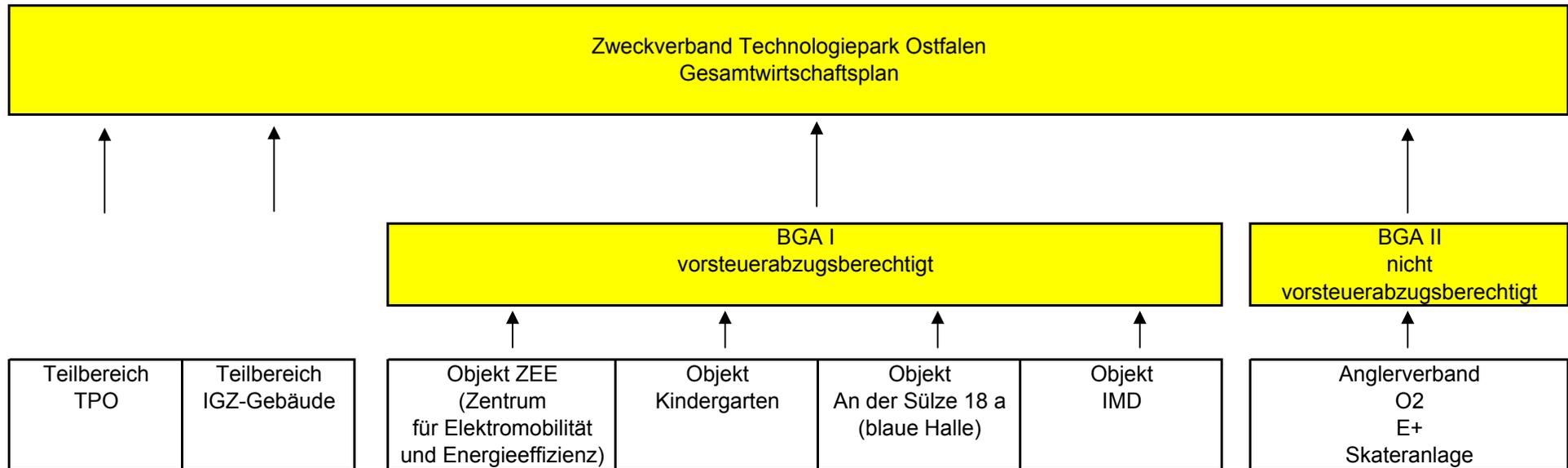
Zweckverband
Technologiepark Ostfalen
Steinfeldstraße 3
39179 Barleben

Wirtschaftsplan 2015

Erläuterungen

12.11.2014

ab 01.01.2015



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

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

Erläuterungen zum Gesamtwirtschaftsplan des Zweckverbandes TPO

Folgende Verrechnungen der Einzelpläne werden innerhalb des Gesamtplanes TPO vorgenommen:

Blatt 1a lfd. Nr. 8 (Kredite vom Aufgabenträger)	4.177.900,00 € ZEE, IMD, Kita, An der Sülze 18a
Blatt 1b lfd. Nr. 10a (Gewährung von Krediten)	<u>4.177.900,00 € ZEE, IMD, Kita, An der Sülze 18a</u>

davon	77.900,00 € ZEE
	3.950.000,00 € Objekt Kindertagesstätte im TPO
	0,00 € Objekt An der Sülze 18a
	150.000,00 € Objekt IMD

Blatt 1a lfd. Nr. 11 (erübrigte Mittel aus Vorjahren)	28.300,00 €
Blatt 1b lfd. Nr. 9 (Tilgung von Krediten)	<u>28.300,00 €</u>

davon	0,00 € Objekt Kindertagesstätte im TPO
	4.100,00 € Steinbruch
	24.200,00 € An der Sülze 18a

zur Information:

Formblatt 1b Tilgung von Krediten gesamt:	1.084.500,00 €
---	----------------

davon	765.100,00 € TPO
	291.100,00 € IGZ
	0,00 € Objekt Kindertagesstätte im TPO
	4.100,00 € Steinbruch
	24.200,00 € An der Sülze 18a

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
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	2.249.600,00	
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	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.165.900,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	60.000,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	2.227.000,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	323.800,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	6.026.300,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Teilbereich Technologiepark Ostfalen

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	121.800,00		121.800,00	0,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	961.500,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	765.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	4.177.900,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	6.026.300,00				

Erfolgsplan 2015

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	4.389.400,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	961.500,00	4.389.400,00
5.	Materialaufwand		4.749.400,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-323.800,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	-323.800,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-324.600,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	-324.600,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-1.165.900,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-1.165.900,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-502.600,00	-2.316.900,00
	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	38.300,00	38.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210.300,00	-210.300,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		2.260.500,00
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	-10.900,00	-10.900,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		2.249.600,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	0,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	2.249.600,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

Finanzplan 2014-2018
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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	1.885.000,00	2.249.600,00	1.870.000,00	1.912.400,00	1.954.700,00
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	1.165.900,00	1.165.900,00	1.165.900,00	1.165.900,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	54.100,00	60.000,00	860.384,50	876.184,50	892.484,50
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	4.235.100,00	2.227.000,00	0,00	0,00	0,00
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	329.300,00	323.800,00	273.700,00	262.200,00	269.700,00
13	Finanzierungsmittel insgesamt	7.605.800,00	6.026.300,00	4.169.984,50	4.216.684,50	4.282.784,50
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	121.800,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
2	Finanzanlagen	0,00	0,00	2.230.784,50	2.252.484,50	2.293.584,50
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	961.500,00	961.500,00	961.500,00	961.500,00
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	2.520.900,00	765.100,00	790.100,00	815.100,00	840.100,00
10	Gewährung von Krediten	4.046.500,00	4.177.900,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	7.605.800,00	6.026.300,00	4.169.984,50	4.216.684,50	4.282.784,50

**Finanzplan 2014-2018 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich TPO**

	2014	2015	2016	2017	2018
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)	3.388.200,00	3.427.900,00	2.954.400,00	2.954.400,00	2.954.400,00
Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil	916.600,00	961.500,00	961.500,00	961.500,00	961.500,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-329.300,00	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00	-323.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	-322.100,00	-324.600,00	-278.700,00	-284.300,00	-290.000,00
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,					
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	-1.102.300,00	-1.165.900,00	-1.165.900,00	-1.165.900,00	-1.165.900,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschrei	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-656.300,00	-502.600,00	-502.600,00	-502.600,00	-502.600,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagever	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.500,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00	38.300,00
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-261.400,00	-210.300,00	-182.300,00	-154.300,00	-126.300,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.005.900,00	2.260.500,00	1.880.900,00	1.923.300,00	1.965.600,00
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	-110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. außerordentliches Ergebnis					
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Sonstige Steuern	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00	-10.900,00
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	1.885.000,00	2.249.600,00	1.870.000,00	1.912.400,00	1.954.700,00

Investitionsplan 2014-2018
Teilbereich TPO

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2017
Finanzierungsmittel (Einnahmen)						
1	Fördermittel	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Eigenmittel	121.800,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsmittel insgesamt		121.800,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Landkauf zur Arrondierung	64.400,00	64.400,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
2	Feinerschließung 1. B-Plan	39.800,00	39.800,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
3	Büroausstattung	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00	2.600,00
4	Hard-und Software	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00
Investitionen gesamt		121.800,00	121.800,00	187.600,00	187.600,00	187.600,00

Teilbereich Technologiepark Ostfalen

Umsatzerlöse

	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

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

Einnahmen nach § 14 der Satzung

Gemeinde Barleben	3.147.600,00 €
Gemeinde Niedere Börde	0,00 €
Stadt Wolmirstedt	0,00 €
Landkreis Börde	251.800,00 €
Zwischensumme	3.399.400,00 €

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

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

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

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

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

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

Auflösung ab 01.11.00

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

Auflösung ab 01.01.05

Summe	4.389.400,00 €
-------	----------------

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	6,91	103.700,00 €	
3. B-Plan	21.000	x	10,48	220.100,00 €	323.800,00 €

Personalaufwand

Gehälter	249.100,00 €
gesetzliche soziale Aufwendungen	46.400,00 €
Beiträge zur Gemeindeunfallversicherung	700,00 €
Zusatzversorgung	10.500,00 €
Vermögenswirksame Leistungen	300,00 €
Zwischensumme	307.000,00 €
Aufwandsentschädigungen	17.600,00 €
Summe	324.600,00 €

Abschreibungen und Anlagenabgänge

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

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Ausgleich Verwaltungsaufwand Gemeinde Barleben	13.000,00 € Sperrvermerk
Ausgleich Verwaltungsaufwand Landkreis	2.500,00 € Sperrvermerk
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Barleben	8.000,00 € Sperrvermerk
Gemeinschaftsausgleich Gemeinde Niedere Börde	8.000,00 € Sperrvermerk
Gemeinschaftsausgleich Stadt Wolmirstedt	8.000,00 € Sperrvermerk
Gemeinschaftsausgleich Landkreis Börde	8.000,00 € Sperrvermerk
Zuwendung an IGZ-GmbH lt. Vereinbarung TPO/IGZ vom 23.12.2010	12.000,00 € Sperrvermerk
Bebauungsplanung	0,00 €
Landschaftspflege	70.000,00 €
Instandhaltung Straßen/Wege	203.400,00 €
Winterdienst	20.000,00 €
Instandhaltung Regenrückhaltesystem	50.000,00 €
Mietkosten Büroräume (Nebenkosten)	5.200,00 €
Strom, Wasser, Gas	7.200,00 €
Straßenbeleuchtung	26.500,00 €
Reinigung Büroräume	1.400,00 €
Versicherungen Büro/Halle	2.400,00 €
Kfz-Versicherungen	1.000,00 €
lfd. Kfz-Betriebskosten	2.800,00 €
Werbungskosten	1.500,00 €
Repräsentationskosten	1.500,00 €
Reisekosten AN	4.000,00 €
sonst.Reparaturkosten u. Instandh.	4.000,00 €
Mietleasing	0,00 €

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		10.800,00 €	
Abraum-/Müllbeseitigung		4.500,00 €	
Nebenkosten des Geldverkehrs		500,00 €	
sonstiger Betriebsbedarf		500,00 €	
Bekanntmachungen		3.000,00 €	
sonstiger betrieblicher Aufwand		10.500,00 €	502.600,00 €

Zinsen und ähnliche Erträge

Linsert

ausgegebenes Kreditvolumen			gerundet
Restschuld zum 01.01.2015	174.295,22 €		
Tilgung im Jahr 2015	12.088,40 €	12.100,00 €	
Zinsen im Jahr 2015	19.569,75 €	19.600,00 €	

März

ausgegebenes Kreditvolumen			
Restschuld zum 01.01.2015	255.587,72 €		
Tilgung im Jahr 2015	19.569,75 €	19.600,00 €	
Zinsen im Jahr 2015	6.830,25 €	6.800,00 €	

Gemeinde Barleben

gestundete Forderung aus dem Jahr 2014 zum 01.01.2015 bis 30.06.2015	1.592.791,03 €		
Zinsen im Jahr 2015	11.945,93 €	11.900,00 €	

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Deutsche Bank			
Restschuld 01.01.2015	4.236.054,19 €		
Satz für Zinsswap:	4,80%	203.300,00 €	

Norddeutsche Landesbank			
Restschuld 01.01.2015	818.650,09 €		
Zinssatz:	0,86%	7.000,00 €	

210.300,00 €

Außerordentliche Aufwendungen

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

Sonstige Steuern

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

Sachanlagen

Landkauf zur Arrondierung	64.400,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	39.800,00 €	
Büroausstattung	2.600,00 €	
Hard-und Software	15.000,00 €	121.800,00 €

Erübrigte Mittel aus Vorjahren

Änderung des Bankguthabens

Umsatzerlöse	360.000,00 €	
Sonstige betriebliche Erträge	3.427.900,00 €	
Außerordentliche Aufwendungen	0,00 €	
Personalaufwand	-324.600,00 €	
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-502.600,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38.300,00 €	
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-210.300,00 €	
Sonstige Steuern	-10.900,00 €	
Tilgung	-765.100,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen	31.700,00 €	
Gewährung von Krediten (eigene Teilbetriebe)	-4.177.900,00 €	
Rückflüsse aus gewährten Darlehen (eigene Teilbetriebe)	28.300,00 €	
Landkauf zur Arrondierung	-64.400,00 €	
Feinerschließung 1. B-Plan	-39.800,00 €	
Büroausstattung	-2.600,00 €	
Hard-und Software	-15.000,00 €	

Saldo Jahresrechnung -2.227.000,00 €

Tilgung von Krediten

Deutsche Bank	547.100,00 €	
Deutsche Bank vorzeitige Tilgung	0,00 €	
Nord/LB Hannover	218.000,00 €	
WWAZ	0,00 €	
Summe		765.100,00 €

Gewährung von Krediten

ZEE, IMD, Kita, An der Sülze 18a	4.177.900,00 €	
Summe		4.177.900,00 €

Rückflüsse aus gewährten Krediten

Objekt Kindertagesstätte im TPO	0,00 €	
Steinbruch	-4.100,00 €	
An der Sülze 18a	-24.200,00 €	
Summe		-28.300,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
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	240.100,00	
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	635.900,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen (Bestand an Grundstücken)	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	876.000,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Teilbereich IGZ-Gebäude

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (Nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres €	Verpflichtungsermächtigungen des Wirtschaftsjahres €	Gesamtausgabebedarf €	bisher bereitgestellt €	
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00		0,00	0,00	
2	Finanzanlagen	50.900,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	534.000,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	291.100,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	876.000,00				

Erfolgsplan 2015

Teilbereich IGZ-Gebäude

1.	Umsatzerlöse	0,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	905.000,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	534.000,00	905.000,00
5.	Materialaufwand		905.000,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	0,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	0,00
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-635.900,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	-635.900,00
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	-635.900,00
	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	-29.000,00	-29.000,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		240.100,00
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		240.100,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

a)	zur Tilgung des Verlustvortrags	240.100,00	
b)	zur Einstellung in Rücklagen	0,00	
c)	zur Abführung an den Haushalt des Aufgabenträgers	0,00	
d)	auf neue Rechnung vorzutragen	0,00	

Finanzplan 2014-2018
Teilbereich IGZ-Gebäude

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2014	2015	2016	2017	2018
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	209.800,00	240.100,00	247.600,00	255.100,00	262.600,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	659.200,00	635.900,00	635.900,00	635.900,00	635.900,00
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	869.000,00	876.000,00	883.500,00	891.000,00	898.500,00
Finanzierungsbedarf (Ausgaben)						
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Finanzanlagen	43.100,00	50.900,00	58.400,00	65.900,00	73.400,00
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	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Tilgung von Krediten	291.100,00	291.100,00	291.100,00	291.100,00	291.100,00
10	Gewährung von Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	869.000,00	876.000,00	883.500,00	891.000,00	898.500,00

**Finanzplan 2014-2018 in der Gliederung des Erfolgsplans
Teilbereich IGZ-Gebäude**

	2014	2015	2016	2017	2018
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	534.000,00	534.000,00	534.000,00	534.000,00
5. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Untere	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Abschreibungen					
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-659.200,00	-635.900,00	-635.900,00	-635.900,00	-635.900,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon nach § 254 HGB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des 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	-36.800,00	-29.000,00	-21.500,00	-14.000,00	-6.500,00
14. Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	209.800,00	240.100,00	247.600,00	255.100,00	262.600,00
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	209.800,00	240.100,00	247.600,00	255.100,00	262.600,00

Teilbereich IGZ-Gebäude

Sonstige betriebliche Erträge

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

Erträge aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil

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

	Gewährter Zuschuß		Auflösung in €
1.	21.358.534,17 DM	10.920.445,12 € Gebäude	436.800,00
2.	5.800.000,00 DM	2.965.492,91 €	
davon	3.300.000,00 DM	1.687.263,21 € für Innenausbau	67.500,00
davon	900.000,00 DM	460.162,69 € für Reinraum	23.000,00
davon	1.600.000,00 DM	818.067,01 € für Teleport	0,00
3.	251.158,85 DM	128.415,48 € Stellplatzanlage	6.700,00
4.	100.000,00 DM	51.129,19 € Grundstück IGZ	0,00
Summe			<u><u>534.000,00</u></u>

Der auf das IGZ-Gebäude bezogene Sonderposten mit Rücklageanteil wird linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst.
Die auf Innenausbau und Reinraum bezogenen Sonderposten mit Rücklageanteil werden linear entsprechend der betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer aufgelöst.
Der auf Teleport bezogene Sonderposten mit Rücklageanteil ist vollständig aufgelöst.
Der auf die Stellplatzanlage bezogene Sonderposten wurde linear entsprechend der Restnutzungsdauer des IGZ-Gebäudes aufgelöst.

Abschreibungen

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

Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Kredit für die Finanzierung des Eigenanteils des IGZ-Gebäudes Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01		
Restschuld per 01.01.2015:	1.237.201,63	
Satz für Zinsswap	2,66%	29.000,00

Summe	<u>29.000,00</u>
Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I	<u>0,00</u>
Tilgung von Krediten	
Kredit für die Finanzierung des Eigenanteils des IGZ Deutsche Bank, Kredit vom 28.12.01	<u>291.100,00</u>
Liquidität: (Änderung des Bankguthabens)	
Umsatzerlöse	0,00
Sonstige betriebliche Erträge	371.000,00
Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-29.000,00
Unterhaltungsaufwendungen für das Gebäude IGZ I	0,00
Tilgung	-291.100,00
Saldo	<u>50.900,00</u>

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
ZEE

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	3.074.300,00	
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	77.900,00	
	b) von Dritten	1.508.900,00	
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	4.661.100,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
ZEE

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	4.661.100,00		5.124.000,00	505.940,12	
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	4.661.100,00				

Erfolgsplan 2015

ZEE

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

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

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

Erläuterungen zum Objekt ZEE

Vermögensplan

Finanzierungsmittel

4.	Zuführung zu Sonderposten Förderung durch das Land		3.074.300,00 €
8.	Kredit vom Aufgabenträger		
	Kredit aus dem Teilbereich TPO	583.800,00 €	
	Kredit von Dritten	1.508.900,00 €	
	abzüglich bereits bereitgestellter Mittel	-505.900,00 €	
	ergibt für 2015		1.586.800,00 €

Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

1.	Sachanlagen		
	Gesamtausgaben ZEE	5.167.000,00 €	
	davon bereits getätigte Ausgaben	-505.900,00 €	
	ergibt für 2015		4.661.100,00 €

Erfolgsplan

Die Fertigstellung des Objektes ist zum 31.12.2015 geplant,
so daß 2015 im Erfolgsplan keine Buchungen vorgenommen werden.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Objekt An der Sülze 18a

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	200,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	0,00	
	b) von Dritten	0,00	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	24.000,00	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0,00	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	0,00	
12	Verminderung Umlaufvermögen	0,00	
13	Finanzierungsmittel insgesamt	24.200,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Objekt An der Sülze 18a

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

Erfolgsplan 2015

Objekt An der Sülze 18a

1.	Umsatzerlöse	0,00	
2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,00	
3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	
4.	sonstige betriebliche Erträge	31.400,00	
	davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00	
		31.400,00	31.400,00
5.	Materialaufwand		
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,00	
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	0,00	0,00
6.	Personalaufwand		
	a) Löhne und Gehälter	-4.500,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	0,00	
		-4.500,00	
7.	Abschreibungen		
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	-24.000,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
	b) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	
	davon nach § 253 Abs. 3 HGB	0,00	
	davon nach § 254 HGB	0,00	
		-24.000,00	
8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.700,00	
	davon Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil		-31.200,00
9.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	
13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00
	davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	
14.	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		200,00
15.	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0,00	
16.	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,00	0,00
17.	außerordentliche Erträge	0,00	
18.	außerordentliche Aufwendungen	0,00	
19.	außerordentliches Ergebnis		0,00
20.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	
21.	Sonstige Steuern	0,00	0,00
22.	Jahresgewinn/Jahresverlust		200,00

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

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

Erläuterungen zum Objekt An der Sülze 18a

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsmittel

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

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

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

Formblatt 3 Erfolgsplan

4. Mieten/Pachten	31.400,00 €
6. Personalkosten	-4.500,00 €
7. Abschreibungen Halle nebst Anbauten	-24.000,00 €
8. Betriebskosten	-2.700,00 €
13. Zinsen	0,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Objekt Kindertagesstätte im TPO

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

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Objekt Kindertagesstätte im TPO

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	3.950.000,00		3.950.000,00	0,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	0,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	3.950.000,00				

Erfolgsplan 2015
Objekt Kindertagesstätte im TPO

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

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

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

Erläuterungen zum Objekt Kindertagesstätte im TPO

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsmittel

4.	Zuführung zu Sonderposten Förderung durch das Land		0,00 €
8.	Kredit vom Aufgabenträger		
	Kredit aus dem Teilbereich TPO	3.950.000,00 €	
	Kredit von Dritten	0,00 €	
	abzüglich bereits bereitgestellter Mittel	0,00 €	
	ergibt für 2015		3.950.000,00 €

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

1.	Sachanlagen		
	Gesamtausgaben Objekt Kindertagesstätte im TPO	3.950.000,00 €	
	davon bereits getätigte Ausgaben	0,00 €	
	ergibt für 2015		3.950.000,00 €

Formblatt 3 Erfolgsplan

Die Fertigstellung des Objektes ist zum 31.12.2015 geplant,
so daß 2015 im Erfolgsplan keine Buchungen vorgenommen werden.

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Objekt IMD

Finanzierungsmittel (Einnahmen)			
Lfd. Nr.	Bezeichnung	€	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	0,00	
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0,00	
3	Jahresgewinn	0,00	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen	0,00	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0,00	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen	0,00	
8	Kredite		
	a) vom Aufgabenträger	150.000,00	
	b) von Dritten	16.000.000,00	
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	16.150.000,00	

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Objekt IMD

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	16.150.000,00		16.150.000,00	0,00	
2	Finanzanlagen	0,00				
3	Rückzahlung von Stammkapital	0,00				
4	Entnahme aus Rücklagen	0,00				
5	Jahresverlust	0,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil	0,00				
7	Auflösung Ertragszuschüsse	0,00				
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0,00				
9	Tilgung von Krediten	0,00				
10	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger	0,00				
	b) an Dritte	0,00				
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0,00				
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	16.150.000,00				

Erfolgsplan 2015

Objekt IMD

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

Nachrichtlich:

Verwendung des Jahresgewinns

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

Erläuterungen zum Objekt IMD

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsmittel

4.	Zuführung zu Sonderposten Förderung durch das Land		0,00 €
8.	Kredit vom Aufgabenträger		
	Kredit aus dem Teilbereich TPO	150.000,00 €	
	Kredit von Dritten	16.000.000,00 €	
	abzüglich bereits bereitgestellter Mittel	0,00 €	
	ergibt für 2015		16.150.000,00 €

Formblatt 1 Vermögensplan

Finanzierungsbedarf

1.	Sachanlagen		
	Gesamtausgaben Objekt IMD	16.150.000,00 €	
	davon bereits getätigte Ausgaben	0,00 €	
	ergibt für 2015		16.150.000,00 €

Formblatt 3 Erfolgsplan

Die Fertigstellung des Objektes ist zum 31.12.2015 geplant,
so daß 2015 im Erfolgsplan keine Buchungen vorgenommen werden.

Erläuterungen zum BGA II

O2	0,00 €
Grundstück	750,00 €
Pachteinnahmen	3.000,00 €

E+	
Grundstück	750,00 €
Pachteinnahmen	3.500,00 €

Skateranlage

Grundstück	43.229,24 €
Pacht	25,56 €

Steinbruch

Grundstück	105.600,00 €
Pacht Anglerverband	81,81 €

Pachteinnahmen gesamt: 6.607,37 €

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

4.100,00 €

Gewinn- und Verlustrechnung

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