



EIGENBETRIEB STADTENTWICKLUNG

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

UND

FINANZPLÄNE

Stand: 19.11.2014

Inhaltsverzeichnis

| | <u>Seite</u> |
|---|--------------|
| | |
| <u>Wirtschaftsplan für das Jahr 2015</u> | |
| Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2015 | 1 |
| Satzungsbeschluss | 4 |
| Erfolgspläne für das Wirtschaftsjahr | 5 |
| Vermögenspläne für das Wirtschaftsjahr | 11 |
| Stellenplan für das Wirtschaftsjahr | 22 |
| | |
| <u>Anhang A</u> | |
| Finanzpläne für die Wirtschaftsjahre 2014-2019 | 24 |
| | |
| <u>Anhang B</u> | |
| Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung, Finanzpläne bis 2026 | 31 |

Vorbericht

zum

Wirtschaftsplan 2015

I. Einleitung

Entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes ist vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser setzt sich zusammen aus

- dem Erfolgsplan,
- dem Vermögensplan,
- und dem Stellenplan.

Der Eigenbetrieb Stadtentwicklung hat keine förmlichen Betriebszweige. Aus Gründen der größeren Transparenz werden trotzdem im weiteren vier Teilbereiche gesondert dargestellt. Es sind dies die Bereiche 'Grundstückswirtschaft', 'Resort-Ihm', 'öffentliche Einrichtungen' und 'Infrastruktur'.

Im Anhang A sind – wie vom Gesetz vorgeschrieben – zunächst die Finanzpläne für die nächsten fünf Jahre wiedergegeben. Darüber hinaus sind im Anhang B für den Zeitraum bis 2026 die geplanten Bilanzen, die Gewinn- und Verlustrechnung sowie der Finanzplan beigelegt.

II. Erfolgsplan

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2015 enthält alle zum jetzigen Zeitpunkt voraussehbaren Erträge und Aufwendungen. Berücksichtigt wurde die sich aus der Buchhaltung ergebende vorläufige Bilanz für das Jahr 2013 sowie die Buchhaltung und die vorliegenden Erkenntnisse über Geschäftsvorfälle bzw. Projekte und deren Planung jeweils bis zum 10.11.2014.

Insgesamt sind für das Wirtschaftsjahr 2015 Erträge von t€ 5.171,8 (zum Vergleich Hochrechnung 2014 [HR 2014] 6.136,4) und Aufwendungen von t€ 6.371,9 (HR 2014 t€ 5.532,9) eingeplant und damit ein Verlust von t€ 1.200,1 (HR 2014 Gewinn t€ 603,5).

Obwohl die vier Teilbereiche keine eigenständigen Betriebszweige darstellen, wird, aus Gründen der Transparenz, der Finanzbedarf jeweils gesondert ermittelt und dargestellt. Da die Verwaltungskosten anteilig gemäß Ausgaben und Einnahmen jeweils auf die einzelnen Projekte umgelegt werden ändern sich daher die Erfolgs- und Vermögenspläne aller Teilbereiche obwohl nur das Projekt Feuerwehr geändert wurde. Deswegen sind die wesentlichen Änderungen im Teilbereich öffentliche Einrichtungen zu finden. Die Verschiebungen bei den Umlagen betreffen in geringem Umfang die Teilbereiche Grundstückswirtschaft und Infrastruktur.

Erfolgsplan Grundstückswirtschaft

Für den Teilbereich Grundstückswirtschaft sind im für das Wirtschaftsjahr 2015 Erträge von t€ 1.941,8 [HR 2014 t€ 3.816,4) und Aufwendungen von t€ 491,7 (HR 2014 t€ 2.518,6) und damit ein Gewinn von t€ 1.450,1 (HR 2014 t€ 1.297,8) eingeplant.

Erfolgsplan Resort-Ihm

Für den Teilbereich Resort-Ihm sind für das Wirtschaftsjahr 2015 Erträge von t€ 950,0 (HR 2014 t€ 0,0) und Aufwendungen von t€ 2.760,8 (HR 2014 t€ 1.130,8) und damit ein Verlust von t€ 1.810,8 (HR 2014 t€ 1.130,8) eingeplant.

Erfolgsplan öffentliche Einrichtungen

Für den Teilbereich öffentliche Einrichtungen sind für das Wirtschaftsjahr 2015 Erträge von t€ 916,0 (HR 2014 t€ 916,0) und Aufwendungen von t€ 2.235,6 (HR 2014 t€ 1.501,8) und damit ein Verlust von t€ 1.319,6 (HR 2014 t€ 585,7) eingeplant.

Erfolgsplan Infrastruktur

Für den Teilbereich Infrastruktur sind für das Wirtschaftsjahr 2015 Erträge von t€ 1.364,0 (HR 2014 t€ 1.404,0) und Aufwendungen von t€ 2.852,8 (HR 2014 t€ 2.426,8) und damit ein Verlust von t€ 1.488,8 (HR 2014 t€ 1.022,8) eingeplant.

III. Vermögensplan

Das Volumen des Vermögensplanes das Wirtschaftsjahr 2015 des Eigenbetriebes Stadtentwicklung beträgt € 24.864.504 (HR 2014 € 7.602.100). Dabei ist zu beachten, dass es bis zum Berichtsstand 19.11.2014 nicht erforderlich war, für Investitionen des Jahres 2014 neue Darlehen aufzunehmen. Ursache sind höhere Einnahmen, da für ursprünglich für 2015 geplante Grundstücksverkäufe in Höhe von voraussichtlich t€ 2.300,0 bereits 2014 umgesetzt werden konnten. Bei den Ausgaben werden für 2014 geplante Zahlungen in Höhe von voraussichtlich t€ 8.000,0 erst im Jahr 2015 fällig.

Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind auf der Ausgabenseite geplant: t€ 100,0 (HR 2014 t 0,0) für Grundstücksankäufe Infrastruktur, t€ 3.119,7 (HR 2014 t€ 11,781,0) für Investitionen in Infrastruktur, t 0,0 (HR 2014 t 2.700,0) für Ankäufe öffentliche Grundstücke, t€ 2.343,1 (HR 2014 t€ 2.696,6) für Investitionen in öffentliche Gebäude und t€ 3.140,0 (HR 2014 t€ 7.700,0) für Investitionen in Gebäude der Grundstückswirtschaft. Außerdem werden die in 2014 nicht verausgabten Investitionen in Höhe von t€ 8.000,0 fällig. Nach derzeitigem Stand können Darlehen in Höhe von t€ 6.950,0 getilgt werden. Zusammen mit dem Jahresverlust in Höhe von t€ 1.200,1 und dem veränderten Kassenbestand t€ 11,6 ergeben sich die gesamten Ausgaben.

Die Ausgaben werden finanziert aus den Abschreibungen t€ 1.178,5 (HR 2014 t€ 409,5), dem Abgang von Anlagevermögen t€ 1.567,2 (HR 2014 t€ 2.504,4), den Zuschüssen Dritter t€ 7.118,7 (HR 2014 t€ 1.784,7) und dem aus dem Jahr 2014 übertragenen Darlehen Dritter t€ 17.300,0 (HR 2014 t€ 0,0) sowie der (negativen) Übertrag der Einnahmen, die statt 2015 bereits 2014 erzielt werden konnten.

Die nachrichtlichen Übertragungen von 2014 auf 2015 können in den vier Teilbereichen im einzelnen nicht sinnvoll dargestellt werden.

IV. Stellenplan

Der gegenüber dem bisherigen Wirtschaftsplan unveränderte Stellenplan zeigt für den kaufmännischen und den technischen Betriebsleiter jeweils eine halbe Stelle.

VI. Satzungsbeschluss

Die Stadtverordneten der Stadt Raunheim beschließen für den Eigenbetrieb Stadtentwicklung den Wirtschaftsplan 2015 mit folgender Satzung:

§ 1

Der Wirtschaftsplans für das Kalenderjahr 2015 wird

im Erfolgsplan

| | |
|------------------------------|-------------|
| in den Erträgen auf..... | 5.171.790 € |
| in den Aufwendungen auf..... | 6.371.897 € |

im Vermögensplan

| | |
|---------------------------|--------------|
| in den Einnahmen auf..... | 24.864.504 € |
| in den Ausgaben auf..... | 24.864.504 € |

festgesetzt.

§ 2

Zur Finanzierung von Investitionen können die im Wirtschaftsjahr 2014 geplanten und nicht aufgenommenen Darlehen in Höhe von bis zu 17.300.000,00 € aufgenommen werden.

§ 3

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

§ 4

Der Höchstbetrag der Kassenkredite wird auf 1.000.000,00 € festgesetzt.

§ 5

Es gilt die im Wirtschaftsplan 2015 enthaltene Stellenübersicht.

Erfolgspläne

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Erfolgsplan Gesamtbetrieb

| Konto | PLAN 2015 € | Hoch- rechnung 2014 € | IST 2013 € |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | | | |
| 1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke | 2.551.090 | 4.900.000 | 5.081.327 |
| 2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude | 250.000 | 0 | 0 |
| 3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 2.370.700 | 1.236.400 | 1.358.479 |
| 4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt | 0 | 0 | 0 |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| GESAMTERTRÄGE | 5.171.790 | 6.136.400 | 6.439.806 |
| 5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang) | 1.567.219 | 2.504.412 | 833.764 |
| 8. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 9. Personal- und Gemeinkosten | 1.896.212 | 955.400 | 902.100 |
| 10. Abschreibungen | 1.178.537 | 409.545 | 401.839 |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 95.500 | 243.500 | 133.258 |
| 13. Abschreibung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.634.430 | 1.420.060 | 1.180.456 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 6.371.897 | 5.532.917 | 3.451.417 |
| ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | -1.200.108 | 603.483 | 2.988.390 |
| 15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs | 0 | 0 | 0 |
| 16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs | 0 | 0 | 0 |
| 17. Erträge aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ERGEBNIS VOR STEUERN | -1.200.108 | 603.483 | 2.988.390 |
| 21. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 31.437 |
| JAHRESGEWINN/-VERLUST | -1.200.108 | 603.483 | 2.956.953 |

Erfolgsplan Teilbereich Grundstückswirtschaft

| Konto | PLAN 2015 € | Hoch- rechnung 2014 € | IST 2013 € |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | | | |
| 1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke | 1.851.090 | 3.600.000 | 3.131.197 |
| 2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 90.700 | 216.400 | 277.808 |
| 4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt | 0 | 0 | 0 |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| GESAMTERTRÄGE | 1.941.790 | 3.816.400 | 3.409.005 |
| 5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang) | 127.159 | 2.281.440 | 833.764 |
| 8. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 9. Personal- und Gemeinkosten | 252.012 | 161.100 | 156.000 |
| 10. Abschreibungen | 72.063 | 47.583 | 47.583 |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 40.500 | 28.500 | 11.143 |
| 13. Abschreibung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 115.938 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 491.733 | 2.518.623 | 1.164.428 |
| ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | 1.450.056 | 1.297.777 | 2.244.577 |
| 15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs | 0 | 0 | 0 |
| 16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs | 0 | 0 | 0 |
| 17. Erträge aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ERGEBNIS VOR STEUERN | 1.450.056 | 1.297.777 | 2.244.577 |
| 21. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| JAHRESGEWINN/-VERLUST | 1.450.056 | 1.297.777 | 2.244.577 |

Erfolgsplan Teilbereich Resart-Ihm

| Konto | PLAN 2015 € | Hoch- rechnung 2014 € | IST 2013 € |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | | | |
| 1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke | 700.000 | 0 | 1.950.130 |
| 2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude | 250.000 | 0 | 0 |
| 3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 0 | 0 | 8.664 |
| 4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt | 0 | 0 | 0 |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| GESAMTERTRÄGE | 950.000 | 0 | 1.958.794 |
| 5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang) | 910.060 | 0 | 0 |
| 8. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 9. Personal- und Gemeinkosten | 459.000 | 249.600 | 135.400 |
| 10. Abschreibungen | 321.894 | 30.268 | 0 |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 25.000 | 25.000 | 59.934 |
| 13. Abschreibung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.044.868 | 825.924 | 313.398 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 2.760.822 | 1.130.792 | 508.732 |
| ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | -1.810.822 | -1.130.792 | 1.450.062 |
| 15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs | 0 | 0 | 0 |
| 16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs | 0 | 0 | 0 |
| 17. Erträge aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ERGEBNIS VOR STEUERN | -1.810.822 | -1.130.792 | 1.450.062 |
| 21. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| JAHRESGEWINN/-VERLUST | -1.810.822 | -1.130.792 | 1.450.062 |

Erfolgsplan Teilbereich öffentliche Einrichtungen

| Konto | PLAN 2015 € | Hoch- rechnung 2014 € | IST 2013 € |
|--|-------------------|--------------------------------|------------------|
| Umsatzerlöse | | | |
| 1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke | 0 | 0 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 916.000 | 916.000 | 917.608 |
| 4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt | 0 | 0 | 0 |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| GESAMTERTRÄGE | 916.000 | 916.000 | 917.608 |
| 5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang) | 530.000 | 140.000 | 0 |
| 8. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 9. Personal- und Gemeinkosten | 517.800 | 191.700 | 62.200 |
| 10. Abschreibungen | 245.047 | 271.047 | 296.609 |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 0 | 0 | 2.916 |
| 13. Abschreibung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 942.724 | 898.998 | 762.168 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 2.235.571 | 1.501.745 | 1.123.893 |
| ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | -1.319.571 | -585.745 | -206.285 |
| 15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs | 0 | 0 | 0 |
| 16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs | 0 | 0 | 0 |
| 17. Erträge aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ERGEBNIS VOR STEUERN | -1.319.571 | -585.745 | -206.285 |
| 21. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| JAHRESGEWINN/-VERLUST | -1.319.571 | -585.745 | -206.285 |

Erfolgsplan Teilbereich Infrastruktur

| Konto | PLAN 2015 € | Hoch- rechnung 2014 € | IST 2013 € |
|--|-------------------|--------------------------------|-------------------|
| Umsatzerlöse | | | |
| 1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke | 0 | 1.300.000 | 0 |
| 2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude | 0 | 0 | 0 |
| 3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 1.364.000 | 104.000 | 154.400 |
| 4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt | 0 | 0 | 0 |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Erträge | 0 | 0 | 0 |
| GESAMTERTRÄGE | 1.364.000 | 1.404.000 | 154.400 |
| 5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang) | 0 | 82.972 | 0 |
| 8. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 |
| 9. Personal- und Gemeinkosten | 667.400 | 353.000 | 548.500 |
| 10. Abschreibungen | 539.533 | 60.647 | 57.647 |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 30.000 | 190.000 | 59.265 |
| 13. Abschreibung Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.615.834 | 1.740.168 | 1.127.159 |
| GESAMTAUFWENDUNGEN | 2.852.767 | 2.426.787 | 1.792.571 |
| ERGEBNIS DER GEWÖNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT | -1.488.767 | -1.022.787 | -1.638.171 |
| 15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs | 0 | 0 | 0 |
| 16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetriebs | 0 | 0 | 0 |
| 17. Erträge aus verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 |
| 19. außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0 |
| 20. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0 |
| ERGEBNIS VOR STEUERN | -1.488.767 | -1.022.787 | -1.638.171 |
| 21. Steuern vom Ertrag | 0 | 0 | 0 |
| 22. Sonstige Steuern | 0 | 0 | 0 |
| JAHRESGEWINN/-VERLUST | -1.488.767 | -1.022.787 | -1.638.171 |

Vermögenspläne

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Vermögensplan Gesamtbetrieb

| Einnahmen | PLAN 2015 € | Hoch- rechnung 2014 € | IST 2013 € |
|---|----------------------------|--|---------------------------|
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 5 Jahresgewinn | 0 | 603.483 | 2.956.953 |
| nachrichtlich Einnahmen schon in 2014 statt in 2015 | -2.300.000 | 2.300.000 | |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 1.178.537 | 409.545 | 401.839 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 1.567.219 | 2.504.412 | 833.764 |
| 8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter | 7.118.748 | 1.784.660 | 1.316.378 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kredite von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten | | 17.300.000 | 16.814.712 |
| nachrichtlich Übertrag von Kreditaufnahmen von 2014 nach 2015 | 17.300.000 | -17.300.000 | |
| Summe Einnahmen | 24.864.504 | 7.602.100 | 22.323.646 |
| Ausgaben | | | |
| 1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA) | 100.000 | 0 | 0 |
| 2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA) | 3.119.725 | 11.781.000 | 12.727.557 |
| 3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA) | 0 | 2.700.000 | 0 |
| 4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA) | 2.343.120 | 2.696.560 | -236.745 |
| 5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA) | 3.140.000 | 7.700.000 | 1.249.010 |
| nachrichtlich Übertrag von Investitionen von 2014 nach 2015 | 8.000.000 | -8.000.000 | |
| 7 Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ausgaben für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Krediten | 6.950.000 | 0 | 0 |
| 10 Jahresverlust | 1.200.108 | 0 | 0 |
| 11 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 12 Veränderung Kassenbestand | 11.551 | -9.275.460 | 8.583.823 |
| Summe Ausgaben | 24.864.504 | 7.602.100 | 22.323.646 |

Erläuterungen zu Vermögensplan Gesamtbetrieb

Die Erläuterungen sind nachfolgend jeweils nach den Teilbereichen für die entsprechenden Projekte enthalten.

Vermögensplan Teilbereich Grundstückswirtschaft

| Einnahmen | PLAN 2015 € | Hoch- rechnung 2014 € | IST 2013 € |
|---|----------------------------|--|---------------------------|
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 5 Jahresgewinn | 1.450.056 | 1.297.777 | 2.244.577 |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 72.063 | 47.583 | 47.583 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 0 | 0 | 0 |
| 8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde | 127.159 | 2.281.440 | 833.764 |
| 9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter | 0 | 0 | 0 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kredite von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten | 0 | 0 | 0 |
| Summe Einnahmen | 1.649.278 | 3.626.800 | 3.125.924 |
| Ausgaben | | | |
| 1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA) | 850.000 | 0 | 240.474 |
| 3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA) | 40.000 | 0 | 80.389 |
| 7 Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ausgaben für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Krediten | 0 | 2.318.759 | 2.805.061 |
| 10 Jahresverlust | 0 | 0 | 0 |
| 11 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 12 Veränderung Kassenbestand | 759.278 | 1.308.041 | 0 |
| Summe Ausgaben | 1.649.278 | 3.626.800 | 3.125.924 |

Anmerkung:
Verschiebung Darlehen und Investitionen von 2014 und 2015 auf dieser Planungsebene nicht enthalten.

Erläuterungen zu Vermögensplan Grundstückswirtschaft

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. Zur Fertigstellung der Straßen in der **Aschaffener Straße** sind Investitionen von t€ 200,0 geplant.
2. Um die Gebäude der **Karl-Liebknecht-Str. 30** vermieten zu können sind Investitionen von t€ 40,0 geplant.
3. Für das Projekt **Stadttor** sind Investitionen in Infrastruktur in Höhe von t€ 650 geplant.

Vermögensplan Teilbereich Resart-Ihm

| Einnahmen | PLAN 2015 € | Hoch- rechnung 2014 € | IST 2013 € |
|---|----------------------------|--|---------------------------|
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 5 Jahresgewinn | 0 | 0 | 1.450.062 |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 321.894 | 30.268 | 0 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 0 | 0 | 0 |
| 8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde | 910.060 | 0 | 0 |
| 9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter | 0 | 0 | 0 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kredite von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten | 4.378.868 | 10.250.524 | 0 |
| Summe Einnahmen | 5.610.822 | 10.280.792 | 1.450.062 |
| Ausgaben | | | |
| 1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA) | 700.000 | 1.450.000 | 61.162 |
| 5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA) | 3.100.000 | 7.700.000 | 1.168.621 |
| 7 Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ausgaben für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 220.278 |
| 10 Jahresverlust | 1.810.822 | 1.130.792 | 0 |
| 11 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 12 Veränderung Kassenbestand | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 5.610.822 | 10.280.792 | 1.450.062 |

Anmerkung:

Verschiebung Darlehen und Investitionen von 2014 und 2015 auf dieser Planungsebene nicht enthalten.

Erläuterungen zu Vermögensplan Resart-Ihm

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. Für das **Gelände Resart-Ihm** sind Investitionen wie folgt veranschlagt: t€ 3.100,0 im Jahr 2015 und t€ 20,0 im Jahr 2016. Zusammen mit den t€ 7.700,0 aus dem Jahr 2014 stehe 10,8 Mio. Euro an Investitionen Insgesamt 15,5 Mio. Euro an Einnahmen aus künftigen Grundstücksverkäufen gegenüber.
2. Bei den **Bestandsgebäude Resart-Ihm** ist derzeit eines für den Verkauf im Jahr 2015 vorgesehen. Für das zweite Gebäude sind für Planung und Objekterstellung t€ 1.450,0 im Jahr 2015 sowie t€ 700,0 im Jahr 2016, t€ 2.000,0 im Jahr 2017 und t€ 1.461,0 im Jahr 2018 vorgesehen. Die Mieteinnahmen sollen beginnend im Jahr 2016 t€ 1.115,2 jährlich betragen.

Vermögensplan Teilbereich öffentliche Einrichtungen

| Einnahmen | PLAN 2015 € | Hoch- rechnung 2014 € | IST 2013 € |
|---|----------------------------|--|---------------------------|
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 5 Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 245.047 | 271.047 | 296.609 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 0 | 0 | 0 |
| 8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde | 530.000 | 140.000 | 0 |
| 9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter | 2.313.120 | 1.784.660 | 932.300 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kredite von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten | 874.524 | 2.736.598 | 0 |
| Summe Einnahmen | 3.962.691 | 4.932.305 | 1.228.909 |
| Ausgaben | | | |
| 1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA) | 1.000.000 | 400.000 | 0 |
| 3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA) | 0 | 2.700.000 | 0 |
| 4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA) | 1.643.120 | 1.246.560 | -369.398 |
| 5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ausgaben für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 1.392.022 |
| 10 Jahresverlust | 1.319.571 | 585.745 | 206.285 |
| 11 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 12 Veränderung Kassenbestand | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 3.962.691 | 4.932.305 | 1.228.909 |

Anmerkung:

Verschiebung Darlehen und Investitionen von 2014 und 2015 auf dieser Planungsebene nicht enthalten.

Erläuterungen zu Vermögensplan öffentliche Einrichtungen

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. Für Restarbeiten am **Rathaus mit Bürgersaal** sind Im Jahr 2015 Investitionen von t€ 100,0 eingeplant
2. Für die Umstrukturierung des alten **Stadtzentrums** sind im Jahr 2015 t€ 1.000,0 und t€ 400,0 im Jahr 2016 eingeplant.
3. Für **Lärmschutzmaßnahmen an den Kindergärten** im Rahmen des Lärmschutzfonds sind t€ 1.293,1 und t€ 1.293,1 für die Jahre 2015 und 2016 eingeplant. Dem stehen Fördermittel aus den entsprechenden Programme in Höhe von t€ 1.031,1, t€ 1.491,2 und t€ 953,2 in den Jahre 2014 bis 2017 gegenüber.

Vermögensplan Teilbereich Infrastruktur

| Einnahmen | PLAN 2015 € | Hoch- rechnung 2014 € | IST 2013 € |
|---|----------------------------|--|---------------------------|
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 |
| 5 Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 539.533 | 60.647 | 57.647 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 0 | 0 | 0 |
| 8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde | 0 | 82.972 | 0 |
| 9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter | 4.805.628 | 0 | 384.078 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kredite von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 |
| 12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten | 0 | 12.260.168 | 13.755.021 |
| Summe Einnahmen | 5.345.161 | 12.403.787 | 14.196.745 |
| Ausgaben | | | |
| 1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA) | 100.000 | 0 | 0 |
| 2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA) | 1.269.725 | 11.381.000 | 12.487.083 |
| 3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA) | 0 | 0 | 71.491 |
| 5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA) | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ausgaben für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Krediten | 2.486.669 | 0 | 0 |
| 10 Jahresverlust | 1.488.767 | 1.022.787 | 1.638.171 |
| 11 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 |
| 12 Veränderung Kassenbestand | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 5.345.161 | 12.403.787 | 14.196.745 |

Anmerkung:

Verschiebung Darlehen und Investitionen von 2014 und 2015 auf dieser Planungsebene nicht enthalten.

Erläuterungen zu Vermögensplan Infrastruktur

Folgende Investitionen in das Anlagevermögen sind beabsichtigt:

1. Für Planungen im Zusammenhang mit dem **Bahnhofsvorplatz** sind t€ 150,0 im Jahr 2015 eingeplant. Die Realisierung der Maßnahme ist mit insgesamt 1,2 Mio. Euro geplant und soll in den Jahren 2017 bis 2019 umgesetzt werden.
2. Im Zusammenhang mit den **Förderprojekten/Stadtumbaus West** sind im Jahr 2015 Investitionen von t€ 50,0 geplant.
3. Für die Gestaltung der **Mainstraße / Kelsterbacher Straße** sind für Planung t€ 45 und für Investitionen t€ 150 vorgesehen.
4. Für den **Anschluss Ost und die Unterführung Rudlof-Ihm** sind im Jahr 2015 zusätzlich zu den bisher nur teilweise verausgabten t€ 10.696,0 t€ 849,7 für Investitionen eingeplant. Dem stehen verschiedene Fördermittel in Höhe von t€ 4.805,6 und t€ 6.474,9 gegenüber, deren Einnahme in den Jahren 2015 und 2016 eingeplant ist.
5. Für die **Karlstraße** sind im Jahr 2015 Investitionen von t€ 100,0 geplant. Für die abschließende Durchführung und Fertigstellung der Maßnahmen sind in den Jahren 2017 und 2018 Investitionen von t€ 800,0 und t€ 400,0 vorgesehen.
6. Für Flächenankäufe **Im Sainer** sind t€ 100,0 vorgesehen.
7. Für den Stadteingang Ost / Kelsterbacher Str. sind im Jahr 2015 für die Planung t€ 20,0 und für die Realisierung t€ 100,0 eingeplant.

Stellenplan

für das

Wirtschaftsjahr 2015

Stellenplan

| Stellenplan Eigenbetrieb Stadtentwicklung 2015 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----|-----|-----|----|-------|-------------------------------------|----|-----|-----|----|----|---|---|---|---|-------|--|--|
| | Beamtinnen/Beamate Bes.-Gr. nach BBesG | | | | | | Beschäftigte Entgeltgrupper TVöD | | | | | | | | | | | Beamtinnen/ Beamate Beschäftigte | |
| | A13 | A12 | A11 | A10 | A9 | Summe | 15 | 14 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | Summe | Insgesamt | |
| Stellenplan 2015 | | | | | | 0 | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | 1 | 1 | |
| Stellenplan 2014 | | | | | | 0 | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | 1 | 1 | |
| Zahl der am 11.11.20134 besetzten Stellen | | | | | | 0 | | | 0,5 | 0,5 | | | | | | | 1 | 1 | |

Anhang A

Finanzpläne

für die

Wirtschaftsjahre 2014-2019

Finanzplan Gesamtbetrieb (Teil A Gesamtübersicht Einnahmen und Ausgaben)

| Einnahmen / Deckungsmittel (Mittelherkunft) | Hochrechnung 2014 € | PLAN 2015 € | PLAN 2016 € | PLAN 2017 € | PLAN 2018 € | PLAN 2019 € |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Jahresgewinn | 603.483 | 0 | 2.125.584 | 4.231.224 | 2.982.978 | 6.945.095 |
| nachrichtlich Einnahmen schon in 2014 statt in 2015 | 2.300.000 | -2.300.000 | | | | |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 409.545 | 1.178.537 | 1.252.488 | 1.326.308 | 1.541.049 | 1.522.088 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 2.504.412 | 1.567.219 | 900.549 | -104.551 | 3.609.501 | 801.501 |
| 8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter | 1.784.660 | 7.118.748 | 8.279.698 | 953.200 | 40.000 | 2.300.000 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kredite von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten | 17.300.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| nachrichtlich Übertrag von Kreditaufnahmen von 2014 nach 2015 | -17.300.000 | 17.300.000 | | | | |
| Summe Deckungsmittel | 7.602.100 | 24.864.504 | 12.558.318 | 6.406.180 | 8.173.529 | 11.568.685 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA) | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA) | 11.781.000 | 3.119.725 | 1.200.000 | 3.020.000 | 2.700.000 | 200.000 |
| 3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA) | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA) | 2.696.560 | 2.343.120 | 4.543.120 | 5.461.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA) | 7.700.000 | 3.140.000 | 20.000 | 150.000 | 0 | 0 |
| nachrichtlich Übertrag von Investitionen von 2014 nach 2015 | -8.000.000 | 8.000.000 | | | | |
| 7 Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ausgaben für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Krediten | 0 | 6.950.000 | 4.550.000 | 0 | 3.500.000 | 11.350.000 |
| 10 Jahresverlust | 0 | 1.200.108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Veränderung Kassenbestand | -9.275.460 | 11.551 | 2.245.198 | -2.224.820 | -26.471 | 18.685 |
| Summe Ausgaben | 7.602.100 | 24.864.504 | 12.558.318 | 6.406.180 | 8.173.529 | 11.568.685 |

Finanzplan Gesamtbetrieb (Teil B Übersicht Einnahmen und Ausgaben haushaltswirksam)

| Einnahmen | Hoch- rechnung | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN | PLAN |
|--|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | 2014 € | 2015 € | 2016 € | 2017 € | 2018 € | 2019 € |
| 1 Zuweisung Eigenkapitalaufstockung | | | | | | |
| 2 Zuweisungen zum Verlustausgleich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | | |
| 4 Darlehen der Gemeinde | | | | | | |
| 5 Umsatzerlöse aus Miete und Pacht von der Stadt | 1.020.000 | 2.280.000 | 2.492.000 | 2.592.000 | 3.192.000 | 3.192.000 |
| 6 Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.000.000 |
| SUMME | 1.020.000 | 2.280.000 | 2.492.000 | 2.592.000 | 3.192.000 | 7.192.000 |
| Ausgaben | | | | | | |
| 1 Gewinnabführungen | | | | | | |
| 2 Konzessionsabgaben | | | | | | |
| 3 Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen (ILV) | 275.000 | 350.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |
| 4 Eigenkapitalrückzahlungen | | | | | | |
| 5 Tilgungen von Darlehen der Gemeinde | | | | | | |
| SUMME | 275.000 | 350.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 | 275.000 |

Anmerkung:

Die Übersicht über die haushaltswirksamen Einnahmen und Ausgaben kann nur für den Gesamtbetrieb sinnvoll erstellt werden. Eine entsprechende Darstellung für die Teilbereiche ist nicht sinnvoll.

Finanzplan Teilbereich Grundstückswirtschaft (Teil A Gesamtübersicht Einnahmen und Ausgaben)

| Einnahmen / Deckungsmittel (Mittelherkunft) | Hochrechnung 2014 € | PLAN 2015 € | PLAN 2016 € | PLAN 2017 € | PLAN 2018 € | PLAN 2019 € |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Jahresgewinn | 1.297.777 | 1.450.056 | 998.737 | 878.237 | 293.436 | 0 |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 47.583 | 72.063 | 72.063 | 72.063 | 72.063 | 72.063 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde | 2.281.440 | 127.159 | 0 | 0 | 908.000 | 0 |
| 9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kredite von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Deckungsmittel | 3.626.800 | 1.649.278 | 1.070.800 | 950.300 | 1.273.499 | 72.063 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA) | 0 | 850.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA) | 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ausgaben für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Krediten | 2.318.759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Jahresverlust | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.763 |
| 11 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Veränderung Kassenbestand | 1.308.041 | 759.278 | 1.070.800 | 950.300 | 1.273.499 | 31.300 |
| Summe Ausgaben | 3.626.800 | 1.649.278 | 1.070.800 | 950.300 | 1.273.499 | 72.063 |

Anmerkung:

Verschiebung Darlehen und Investitionen von 2014 und 2015 auf dieser Planungsebene nicht enthalten.

Finanzplan Teilbereich Resart-Ihm (Teil A Gesamtübersicht Einnahmen und Ausgaben)

| Einnahmen / Deckungsmittel (Mittelherkunft) | Hochrechnung 2014 € | PLAN 2015 € | PLAN 2016 € | PLAN 2017 € | PLAN 2018 € | PLAN 2019 € |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Jahresgewinn | 0 | 0 | 397.302 | 366.884 | 1.563.455 | 1.615.795 |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 30.268 | 321.894 | 362.294 | 391.514 | 391.514 | 391.514 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde | 0 | 910.060 | 848.649 | 848.649 | 801.501 | 801.501 |
| 9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kredite von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten | 10.250.524 | 4.378.868 | 411.755 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Deckungsmittel | 10.280.792 | 5.610.822 | 2.020.000 | 1.607.047 | 2.756.471 | 2.808.811 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA) | 1.450.000 | 700.000 | 2.000.000 | 1.461.000 | 0 | 0 |
| 5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA) | 7.700.000 | 3.100.000 | 20.000 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ausgaben für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 146.047 | 2.756.471 | 2.808.811 |
| 10 Jahresverlust | 1.130.792 | 1.810.822 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Veränderung Kassenbestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 10.280.792 | 5.610.822 | 2.020.000 | 1.607.047 | 2.756.471 | 2.808.811 |

Anmerkung:

Verschiebung Darlehen und Investitionen von 2014 und 2015 auf dieser Planungsebene nicht enthalten.

Finanzplan Teilbereich öffentliche Einrichtungen (Teil A Gesamtübersicht Einnahmen und Ausgaben)

| Einnahmen / Deckungsmittel (Mittelherkunft) | Hochrechnung 2014 € | PLAN 2015 € | PLAN 2016 € | PLAN 2017 € | PLAN 2018 € | PLAN 2019 € |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 999.659 | 0 | 4.087.289 |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 271.047 | 245.047 | 276.198 | 278.198 | 432.198 | 402.198 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde | 140.000 | 530.000 | 51.900 | -953.200 | 1.900.000 | 0 |
| 9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter | 1.784.660 | 2.313.120 | 1.804.820 | 953.200 | 0 | 1.500.000 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kredite von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten | 2.736.598 | 874.524 | 1.400.236 | 2.872.143 | 0 | 0 |
| Summe Deckungsmittel | 4.932.305 | 3.962.691 | 3.533.154 | 4.150.000 | 2.332.198 | 5.989.487 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA) | 400.000 | 1.000.000 | 400.000 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA) | 2.700.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA) | 1.246.560 | 1.643.120 | 2.543.120 | 4.000.000 | 2.000.000 | 0 |
| 5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA) | 0 | 0 | 0 | 150.000 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ausgaben für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Krediten | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.112 | 5.989.487 |
| 10 Jahresverlust | 585.745 | 1.319.571 | 590.034 | 0 | 271.085 | 0 |
| 11 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Veränderung Kassenbestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 4.932.305 | 3.962.691 | 3.533.154 | 4.150.000 | 2.332.198 | 5.989.487 |

Anmerkung:

Verschiebung Darlehen und Investitionen von 2014 und 2015 auf dieser Planungsebene nicht enthalten.

Finanzplan Teilbereich Infrastruktur (Teil A Gesamtübersicht Einnahmen und Ausgaben)

| Einnahmen / Deckungsmittel (Mittelherkunft) | Hochrechnung 2014 € | PLAN 2015 € | PLAN 2016 € | PLAN 2017 € | PLAN 2018 € | PLAN 2019 € |
|---|---------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 Zuführung zum Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Zuführung zu Rücklagen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzgl. Entnahmen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Jahresgewinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Abschreibungen (ohne Nr. 8 und 9) | 60.647 | 539.533 | 541.933 | 584.533 | 645.275 | 656.314 |
| 7 Abgänge von Anlagen (ohne Nr. 8 und 9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse der Gemeinde | 82.972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse Dritter | 0 | 4.805.628 | 6.474.878 | 0 | 40.000 | 800.000 |
| 10 Rückflüsse aus gewährten Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Kredite von der Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Neu aufzunehmende Kredite von Dritten | 12.260.168 | 0 | 0 | 2.479.823 | 2.742.235 | 0 |
| Summe Deckungsmittel | 12.403.787 | 5.345.161 | 7.016.811 | 3.064.356 | 3.427.510 | 1.456.314 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| 1 Ausgaben für Grundstücke Infrastruktur (keine AfA) | 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 Ausgaben für Einrichtung Infrastruktur (AfA) | 11.381.000 | 1.269.725 | 800.000 | 3.020.000 | 2.700.000 | 200.000 |
| 3 Ausgaben für öffentliche Grundstücke (keine AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 Ausgaben für öffentliche Gebäude (AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 Ausgaben für Grundstücke Grundstückswirtschaft (keine AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 Ausgaben für Gebäude Grundstückswirtschaft (AfA) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 Sonstige Ausgaben | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 Ausgaben für Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 Tilgung von Krediten | 0 | 2.486.669 | 5.660.046 | 0 | 0 | 556.700 |
| 10 Jahresverlust | 1.022.787 | 1.488.767 | 556.765 | 44.356 | 727.510 | 699.614 |
| 11 Rückzahlung von Stammkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Veränderung Kassenbestand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ausgaben | 12.403.787 | 5.345.161 | 7.016.811 | 3.064.356 | 3.427.510 | 1.456.314 |

Anmerkung:

Verschiebung Darlehen und Investitionen von 2014 und 2015 auf dieser Planungsebene nicht enthalten.

Anhang B

Planbilanzen Plan-GuV Finanzplan

für die

Wirtschaftsjahre 2014-2026

ALLE PROJEKTE

Bilanz

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aktiva | | | | | | | | | | | | | |
| A Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| II Sachanlagen (Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen) | 27.412.562 € | 46.104.912 € | 42.353.691 € | 45.016.994 € | 52.464.641 € | 50.296.113 € | 47.654.634 € | 46.512.156 € | 45.321.678 € | 44.131.200 € | 42.940.721 € | 41.750.243 € | 40.559.765 € |
| III geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau | 35.920.049 € | 2.980.171 € | 3.189.036 € | 8.129.036 € | 2.051.950 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € |
| IV Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| B Umlaufvermögen | | | | | | | | | | | | | |
| I Vorräte | | | | | | | | | | | | | |
| II Bestand an Grundstücken und Gebäuden der Grundstückswirtschaft | 6.450.917 € | 19.536.787 € | 18.409.528 € | 17.262.270 € | 15.401.158 € | 14.298.047 € | 13.242.082 € | 12.940.472 € | 12.638.862 € | 12.337.252 € | 12.035.642 € | 11.734.032 € | 11.432.422 € |
| III Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| IV Wertpapiere | | | | | | | | | | | | | |
| V Schecks, Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten | 7.013.608 € | 25.159 € | 2.270.357 € | 45.537 € | 19.066 € | 37.751 € | 15.731 € | 46.681 € | 41.881 € | 12.031 € | 38.431 € | 5.999.831 € | 13.661.231 € |
| SUMME Aktiva | 76.797.137 € | 68.647.029 € | 66.222.613 € | 70.453.837 € | 69.936.815 € | 65.531.910 € | 61.812.448 € | 60.399.309 € | 58.902.421 € | 57.380.483 € | 55.914.795 € | 60.384.106 € | 66.553.418 € |
| Passiva | | | | | | | | | | | | | |
| A Eigenkapital | | | | | | | | | | | | | |
| I Stammkapital | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € |
| II Rücklagen | 5.867.653 € | 6.471.137 € | 5.271.029 € | 7.396.613 € | 11.627.837 € | 14.610.815 € | 21.555.910 € | 29.337.448 € | 35.126.309 € | 41.179.421 € | 47.507.483 € | 54.091.795 € | 60.261.106 € |
| III Gewinn / Verlust | 603.483 € | -1.200.108 € | 2.125.584 € | 4.231.224 € | 2.982.978 € | 6.945.095 € | 7.781.537 € | 5.788.862 € | 6.053.112 € | 6.328.062 € | 6.584.312 € | 6.169.312 € | 6.169.312 € |
| B Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | | | | | | | | |
| C Rückstellungen | | | | | | | | | | | | | |
| E Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | | |
| I Gegenüber Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| II Gegenüber Kreditinstituten | 70.300.000 € | 63.350.000 € | 58.800.000 € | 58.800.000 € | 55.300.000 € | 43.950.000 € | 32.400.000 € | 25.150.000 € | 17.600.000 € | 9.750.000 € | 1.700.000 € | - € | - € |
| SUMME Passiva | 76.797.137 € | 68.647.029 € | 66.222.613 € | 70.453.837 € | 69.936.815 € | 65.531.910 € | 61.763.448 € | 60.302.309 € | 58.805.421 € | 57.283.483 € | 55.817.795 € | 60.287.106 € | 66.456.418 € |

ALLE PROJEKTE

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|------------------|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| Gewinn- und Verlustrechnung / Erfolgsplan | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse aus Verkauf Grundstücke | 4.900.000 € | 2.551.090 € | 4.080.000 € | 4.754.000 € | 6.200.000 € | 3.000.000 € | 2.800.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 2. Umsatzerlöse aus Verkauf Gebäude | - € | 250.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 3. Umsatzerlöse aus Vermietung und Verpachtung | 1.236.400 € | 2.370.700 € | 2.582.700 € | 2.682.700 € | 4.349.900 € | 4.349.900 € | 4.349.900 € | 4.349.900 € | 4.349.900 € | 4.349.900 € | 4.349.900 € | 4.349.900 € | 4.349.900 € |
| 4. Umsatzerlöse aus Kostenerstattung Stadt | - € | - € | - € | - € | - € | 4.000.000 € | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 4.500.000 € | 4.000.000 € | 4.000.000 € |
| 5. Änderungen Bestand an Grundstücken (Buchwertabgang) | 2.504.412 € | 1.567.219 € | 900.549 € | -104.551 € | 3.609.501 € | 801.501 € | 754.354 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 6. Aktivierte Eigenleistungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 7. Sonstige Erträge (Beteiligungen und Zinsen) | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 8. Materialaufwand | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 9. Personal- und Gemeinkosten | 955.400 € | 1.896.212 € | 783.900 € | 777.700 € | 730.000 € | 730.300 € | 580.300 € | 580.200 € | 580.200 € | 580.000 € | 580.000 € | 580.000 € | 580.000 € |
| 10. Abschreibungen | 409.545 € | 1.178.537 € | 1.252.488 € | 1.326.308 € | 1.541.049 € | 1.522.088 € | 1.492.088 € | 1.492.088 € | 1.492.088 € | 1.492.088 € | 1.492.088 € | 1.492.088 € | 1.492.088 € |
| 11. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 243.500 € | 95.500 € | 65.500 € | 65.500 € | 143.501 € | 133.500 € | 108.500 € | 108.500 € | 108.500 € | 108.500 € | 108.500 € | 108.500 € | 108.500 € |
| 12. Sonstige Erträge | - € | - € | - € | 500.000 € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 13. Abschreibung Finanzanlagen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 1.420.060 € | 1.634.430 € | 1.534.680 € | 1.640.520 € | 1.542.870 € | 1.217.415 € | 933.120 € | 880.250 € | 616.000 € | 341.250 € | 85.000 € | - € | - € |
| Ergebnis gewöhnliche Geschäftstätigkeit | 603.483 € | -1.200.108 € | 2.125.584 € | 4.231.224 € | 2.982.978 € | 6.945.095 € | 7.781.537 € | 5.788.862 € | 6.053.112 € | 6.328.062 € | 6.584.312 € | 6.169.312 € | 6.169.312 € |
| 15. Erträge aus Verrechnung zw. Bereichen des Eigenbetriebs | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 16. Aufwendungen für Verrechnungen zw. Bereichen des Eigenbetrieb | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 17. Erträge aus verbundenen Unternehmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 18. Aufwendungen für verbundene Unternehmen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 19. außerordentliche Erträge | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 20. außerordentliche Aufwendungen | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| Ergebnis vor Steuern | 603.483 € | -1.200.108 € | 2.125.584 € | 4.231.224 € | 2.982.978 € | 6.945.095 € | 7.781.537 € | 5.788.862 € | 6.053.112 € | 6.328.062 € | 6.584.312 € | 6.169.312 € | 6.169.312 € |
| 21. Steuern vom Ertrag | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| 22. Sonstige Steuern | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| JAHRESGEWINN / JAHRESVERLUST | 603.483 € | -1.200.108 € | 2.125.584 € | 4.231.224 € | 2.982.978 € | 6.945.095 € | 7.781.537 € | 5.788.862 € | 6.053.112 € | 6.328.062 € | 6.584.312 € | 6.169.312 € | 6.169.312 € |

ALLE PROJEKTE

Bilanz

| | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |
|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Aktiva | | | | | | | | | | | | | |
| A Anlagevermögen | | | | | | | | | | | | | |
| I Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| II Sachanlagen (Infrastruktur, öffentliche Einrichtungen) | 27.412.562 € | 46.104.912 € | 42.353.691 € | 45.016.994 € | 52.464.641 € | 50.296.113 € | 47.654.634 € | 46.512.156 € | 45.321.678 € | 44.131.200 € | 42.940.721 € | 41.750.243 € | 40.559.765 € |
| III geleistete Anzahlungen und Anlagen in Bau | 35.920.049 € | 2.980.171 € | 3.189.036 € | 8.129.036 € | 2.051.950 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € | 900.000 € |
| IV Finanzanlagen | | | | | | | | | | | | | |
| B Umlaufvermögen | | | | | | | | | | | | | |
| I Vorräte | | | | | | | | | | | | | |
| II Bestand an Grundstücken und Gebäuden der Grundstückswirtschaft | 6.450.917 € | 19.536.787 € | 18.409.528 € | 17.262.270 € | 15.401.158 € | 14.298.047 € | 13.242.082 € | 12.940.472 € | 12.638.862 € | 12.337.252 € | 12.035.642 € | 11.734.032 € | 11.432.422 € |
| III Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände | | | | | | | | | | | | | |
| IV Wertpapiere | | | | | | | | | | | | | |
| V Schecks, Kasse, Guthaben bei Kreditinstituten | 7.013.608 € | 25.159 € | 2.270.357 € | 45.537 € | 19.066 € | 37.751 € | 15.731 € | 46.681 € | 41.881 € | 12.031 € | 38.431 € | 5.999.831 € | 13.661.231 € |
| SUMME Aktiva | 76.797.137 € | 68.647.029 € | 66.222.613 € | 70.453.837 € | 69.936.815 € | 65.531.910 € | 61.812.448 € | 60.399.309 € | 58.902.421 € | 57.380.483 € | 55.914.795 € | 60.384.106 € | 66.553.418 € |
| Passiva | | | | | | | | | | | | | |
| A Eigenkapital | | | | | | | | | | | | | |
| I Stammkapital | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € | 26.000 € |
| II Rücklagen | 5.867.653 € | 6.471.137 € | 5.271.029 € | 7.396.613 € | 11.627.837 € | 14.610.815 € | 21.555.910 € | 29.337.448 € | 35.126.309 € | 41.179.421 € | 47.507.483 € | 54.091.795 € | 60.261.106 € |
| III Gewinn / Verlust | 603.483 € | -1.200.108 € | 2.125.584 € | 4.231.224 € | 2.982.978 € | 6.945.095 € | 7.781.537 € | 5.788.862 € | 6.053.112 € | 6.328.062 € | 6.584.312 € | 6.169.312 € | 6.169.312 € |
| B Sonderposten mit Rücklageanteil | | | | | | | | | | | | | |
| C Rückstellungen | | | | | | | | | | | | | |
| E Verbindlichkeiten | | | | | | | | | | | | | |
| I Gegenüber Gemeinde | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € | - € |
| II Gegenüber Kreditinstituten | 70.300.000 € | 63.350.000 € | 58.800.000 € | 58.800.000 € | 55.300.000 € | 43.950.000 € | 32.400.000 € | 25.150.000 € | 17.600.000 € | 9.750.000 € | 1.700.000 € | - € | - € |
| SUMME Passiva | 76.797.137 € | 68.647.029 € | 66.222.613 € | 70.453.837 € | 69.936.815 € | 65.531.910 € | 61.763.448 € | 60.302.309 € | 58.805.421 € | 57.283.483 € | 55.817.795 € | 60.287.106 € | 66.456.418 € |