



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/Beamte Bes.-Gr. nach BBesG						Beschäftigte Entgeltgrupper TVöD											Beamtinnen/ Beamte 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 €