

| <b>1. Erfolgsplan</b>                        |  |   |                      |                      |                          |
|--|--|---|----------------------|----------------------|--------------------------|
| Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO |  |   |                      |                      |                          |
|  |  |   | <b>Plan<br/>2015</b> | <b>Plan<br/>2014</b> | <b>Ergebnis<br/>2013</b> |
|  |  | € | €                    | €                    | €                        |
| 1.   | Umsatzerlöse   |   | 100.000              | 100.000              | 100.000                  |
| 2.   | Bestandsveränderungen  |   |                      |                      |                          |
| 3.   | Andere aktivierte Eigenleistungen  |   |                      |                      |                          |
| 4.   | sonstige betriebliche Erträge *  |   | 0                    | 495.000              | 24.198                   |
|  | - davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil                                  |   |                      |                      |                          |
| 5.   | Materialaufwand:   |   |                      |                      |                          |
|  | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren               |   |                      |                      |                          |
|  | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  |   | 0                    | 0                    |                          |
| 6.   | Personalaufwand:   |   |                      |                      |                          |
|  | a) Löhne und Gehälter  |   |                      |                      |                          |
|  | b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung           |   | 0                    | 0                    |                          |
|  | - davon für Altersversorgung   |   |                      |                      |                          |
| 7.   | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen |   | -894.000             | -894.000             | -894.394                 |
| 8.   | sonstige betriebliche Aufwendungen **  |   | -619.000             | -595.000             | -608.743                 |
|  | - davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil                                   |   |                      |                      |                          |
| 9.   | sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   |   | 0                    | 0                    | 278                      |
|  | - davon aus verbundenen Unternehmen  |   |                      |                      |                          |
| 10.  | Zinsen und ähnliche Aufwendungen   |   |                      |                      |                          |
|  | - davon aus verbundenen Unternehmen  |   |                      |                      |                          |
| 11.  | Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit   |   | -1.413.000           | -894.000             | -1.378.661               |
| 12.  | außerordentliche Erträge   |   |                      |                      |                          |
| 13.  | außerordentliche Aufwendungen  |   |                      |                      |                          |
| 14.  | außerordentliches Ergebnis   |   | 0                    |                      |                          |
| 15.  | Steuern von Einkommen und vom Ertrag   |   |                      |                      |                          |
| 16.  | Sonstige Steuern   |   |                      |                      |                          |
| <b>17.</b>                                   | <b>Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>  |   | <b>-1.413.000</b>    | <b>-894.000</b>      | <b>-1.378.661</b>        |
| 18.  | Entnahme aus der Kapitalrücklage   |   | 1.413.000            | 894.000              | 1.378.661                |
| 19.  | Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)   |   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                 |

\* Jährlicher Zuschuss der beiden Gesellschafter in Höhe von 480 T€ ; seit 2014 495 T€. Die Veranschlagung erfolgt ab 2015 im Vermögensplan.

\*\* Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen erhöhen sich in 2015 aufgrund der Anmietung von Parkplatzflächen um 24.000 Euro.

## 2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

| A. Finanzierungsmittel (Einnahmen) |   | Plan 2015        | Erläuterung |
|------------------------------------|---|------------------|-------------|
|                                    |   | €                |             |
| 1.                                 | Zuführung zum Stammkapital                                      | 0                |             |
| 2.                                 | Zuführung zu Rücklagen  |                  |             |
|                                    | a) Einlagen Städte für Betrieb                                  | 495.000          |             |
|                                    | b) Einlagen für Anmietung Parkplatz                             | 24.000           |             |
| 3.                                 | Jahresgewinn  |                  |             |
| 4.                                 | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge           |                  |             |
| 5.                                 | Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen |                  |             |
| 6.                                 | Abschreibungen und Anlagenabgänge                               | 894.000          |             |
| 9.                                 | erübrigte Mittel aus Vorjahren                                  |                  |             |
| <b>10.</b>                         | <b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>                            | <b>1.413.000</b> |             |

| B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben) |   | Plan 2015                        |  | Investitionen (nachrichtlich) |                                 | Erläuterung |
|-----------------------------------|---|----------------------------------|--|-------------------------------|---------------------------------|-------------|
|                                   |   | Ausgaben<br>Wirtschafts-<br>jahr | Verpflich-<br>tungsermäch-<br>tigungen des<br>Wirtschafts-<br>jahres | Gesamt-<br>bedarf             | 2010/2011 im<br>WP veranschlagt |             |
|                                   |   | €                                | €  | €                             | €                               |             |
| 1.                                | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte gesamt |                                  |  |                               | 26.800.000                      |             |
| 2.                                | Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen       |                                  |  |                               |                                 |             |
| 3.                                | Rückzahlung von Stammkapital                    |                                  |  |                               |                                 |             |
| 4.                                | Entnahme aus Rücklagen                          |                                  |  |                               |                                 |             |
|                                   | a) Abschreibungen                               | 894.000                          |  |                               |                                 |             |
|                                   | b) Einlagen Gesellschafter                      | 519.000                          |  |                               |                                 |             |
| 5.                                | Jahresverlust                                   |                                  |  |                               |                                 |             |
| 6.                                | Entnahme langfristiger Rückstellungen           |                                  |  |                               |                                 |             |
| 7.                                | Tilgung von Krediten                            |                                  |  |                               |                                 |             |
|                                   | a) an Gemeinde                                  |                                  |  |                               |                                 |             |
|                                   | b) an Dritte                                    |                                  |  |                               |                                 |             |
| 8.                                | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren           |                                  |  |                               |                                 |             |
| <b>9.</b>                         | <b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>            | <b>1.413.000</b>                 |  |                               |                                 |             |
| 10.                               | freie Mittel                                    |                                  |  |                               |                                 |             |
| <b>11.</b>                        | <b>Insgesamt</b>                                | <b>1.413.000</b>                 |  |                               |                                 |             |

Die Einlagen der Städte wurden bislang ergebniswirksam bei der Erstellung des Wirtschaftsplans berücksichtigt (Darstellung im Erfolgsplan). Nach entsprechendem Beschluss in der Gesellschafterversammlung wurden sie daraufhin der Kapitalrücklage zugeführt. Gewinn- und Verlustrechnung und Wirtschaftsplan waren dann ohne zusätzlichen Erklärungsbedarf nicht ohne weiteres vergleichbar. Durch die Veranschlagung der Gesellschaftereinlagen im Vermögensplan wird künftig eine leichtere Vergleichbarkeit ermöglicht.

### 3. Finanzplanung

#### 3.1 Erfolgsplan

|  | Plan 2014       | Plan 2015         | Plan 2016         | Plan 2017         | Plan 2018         |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
|  | €               | €                 | €                 | €                 | €                 |
| 1. Umsatzerlöse                                  | 100.000         | 100.000           | 100.000           | 100.000           | 100.000           |
| 2. Bestandsveränderungen                         |                 |                   |                   |                   |                   |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen             |                 |                   |                   |                   |                   |
| 4. sonstige betriebliche Erträge                 | 495.000         |                   |                   |                   |                   |
| 5. Materialaufwand                               |                 |                   |                   |                   |                   |
| 6. Personalaufwand                               |                 |                   |                   |                   |                   |
| 7. Abschreibungen                                | -894.000        | -894.000          | -894.000          | -894.000          | -894.000          |
| 8. sonstige betriebliche Aufwendungen            | -595.000        | -619.000          | -619.000          | -619.000          | -619.000          |
| 9. Erträge aus Beteiligung                       |                 |                   |                   |                   |                   |
| 10. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge         | 0               | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| 11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen             |                 |                   |                   |                   |                   |
| 12. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -894.000        | -1.413.000        | -1.413.000        | -1.413.000        | -1.413.000        |
| 13. außerordentliche Erträge                     |                 |                   |                   |                   |                   |
| <b>15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)</b>  | <b>-894.000</b> | <b>-1.413.000</b> | <b>-1.413.000</b> | <b>-1.413.000</b> | <b>-1.413.000</b> |
| 16. Entnahme aus Kapitalrücklage                 | 894.000         | 1.413.000         | 1.413.000         | 1.413.000         | 1.413.000         |
| <b>17. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)</b>  | <b>0</b>        | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>          |

#### 3.2 Vermögensplan

| A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)                                     | Plan 2014      | Plan 2015        | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | €              | €                | €                | €                | €                |
| 1. Zuführung zum Stammkapital  |                |                  |                  |                  |                  |
| 2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen                          |                | 519.000          | 519.000          | 519.000          | 519.000          |
| 3. Jahresgewinn  |                |                  |                  |                  |                  |
| 4. Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen |                |                  |                  |                  |                  |
| 5. Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeiträge              |                |                  |                  |                  |                  |
| 6. Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeiträge         |                |                  |                  |                  |                  |
| 7. Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen                         |                |                  |                  |                  |                  |
| 8. Kredite (einschl. für Finanzierung wesentlichen Vorratsvermögens)   |                |                  |                  |                  |                  |
| a) von der Gemeinde  |                |                  |                  |                  |                  |
| b) von Dritten   |                |                  |                  |                  |                  |
| 9. Abschreibungen und Anlagenabgänge                                   | 894.000        | 894.000          | 894.000          | 894.000          | 894.000          |
| 10. Rückflüsse aus wesentlichem Vorratsvermögen                        |                |                  |                  |                  |                  |
| 11. Rückflüsse aus gewährten Krediten                                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 12. erübrigte Mittel aus Vorjahren                                     |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>13. Finanzierungsmittel insgesamt</b>                               | <b>894.000</b> | <b>1.413.000</b> | <b>1.413.000</b> | <b>1.413.000</b> | <b>1.413.000</b> |

| B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)                | Plan 2014      | Plan 2015        | Plan 2016        | Plan 2017        | Plan 2018        |
|--|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|  | €              | €                | €                | €                | €                |
| 1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ges. |                |                  |                  |                  |                  |
| a) MFH   |                |                  |                  |                  |                  |
| b) Parkhaus                                      |                |                  |                  |                  |                  |
| c) öffentl. Außenanlage/Lärms.                   |                |                  |                  |                  |                  |
| d) Rückbau Trafo/Kontamin.                       |                |                  |                  |                  |                  |
| e) Grundstück                                    |                |                  |                  |                  |                  |
| f) Sonstiges                                     |                |                  |                  |                  |                  |
| 2. Wesentliche Investitionen Vorratsvermögen     |                |                  |                  |                  |                  |
| 3. Rückzahlung von Stammkapital                  |                |                  |                  |                  |                  |
| 4. Entnahme aus Rücklagen                        | 894.000        | 1.413.000        | 1.413.000        | 1.413.000        | 1.413.000        |
| 5. Jahresverlust                                 |                |                  |                  |                  |                  |
| 6. Auflösung Ertragszuschüsse                    |                |                  |                  |                  |                  |
| 7. Entnahme langfristiger Rückstellungen         |                |                  |                  |                  |                  |
| 8. Tilgung von Krediten                          |                |                  |                  |                  |                  |
| a) an Gemeinde                                   |                |                  |                  |                  |                  |
| b) an Dritte                                     |                |                  |                  |                  |                  |
| 9. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren         |                |                  |                  |                  |                  |
| <b>10. Finanzierungsbedarf insgesamt</b>         | <b>894.000</b> | <b>1.413.000</b> | <b>1.413.000</b> | <b>1.413.000</b> | <b>1.413.000</b> |