

1. Erfolgsplan					
Gliederung nach § 1 i.V.m. § 9 Abs. 1 EIGBVO					
			Plan 2016	Plan 2015	Ergebnis 2014
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse			100.000	100.000	100.000
2. Bestandsveränderungen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge *			0	0	510
- 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	-894.393
8. sonstige betriebliche Aufwendungen **			-619.000	-619.000	-573.876
- davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil					
9. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			0	0	277
- davon aus verbundenen Unternehmen					
10. Zinsen und ähnliche Aufwendungen					-13
- davon aus verbundenen Unternehmen					
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit			-1.413.000	-1.413.000	-1.367.496
12. außerordentliche Erträge					
13. außerordentliche Aufwendungen					
14. außerordentliches Ergebnis			0		
15. Steuern von Einkommen und vom Ertrag					
16. Sonstige Steuern					
17. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)			-1.413.000	-1.413.000	-1.367.496
18. Entnahme aus der Kapitalrücklage			1.413.000	1.413.000	1.367.496
19. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)			0	0	0

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

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

2. Vermögensplan

Gliederung nach § 2 EIGBVO

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)		Plan 2016	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		
10.	Finanzierungsmittel insgesamt	1.413.000	

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)		Plan 2016		Investitionen	(nachrichtlich)	Erläuterung
		Ausgaben Wirtschafts- jahr	Verpflich- tungsermäch- tigungen des Wirtschafts- jahres	Gesamt- bedarf	2010/2011 im 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					
9.	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.413.000				
10.	freie Mittel					
11.	Insgesamt	1.413.000				

Die Einlagen der Städte wurden bis 2014 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 ist seit 2015 die Vergleichbarkeit leichter möglich.

3. Finanzplanung

3.1 Erfolgsplan

	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€
1. Umsatzerlöse	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
2. Bestandsveränderungen					
3. Andere aktivierte Eigenleistungen					
4. sonstige betriebliche Erträge					
5. Materialaufwand					
6. Personalaufwand					
7. Abschreibungen	-894.000	-894.000	-894.000	-894.000	-894.000
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	-619.000	-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	-1.413.000	-1.413.000	-1.413.000	-1.413.000	-1.413.000
13. außerordentliche Erträge					
15. Jahresgewinn (+) / Jahresverlust (-)	-1.413.000	-1.413.000	-1.413.000	-1.413.000	-1.413.000
16. Entnahme aus Kapitalrücklage	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000
17. Bilanzgewinn (+) / Bilanzverlust (-)	0	0	0	0	0

3.2 Vermögensplan

A. Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€
1. Zuführung zum Stammkapital					
2. Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	519.000	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					
13. Finanzierungsmittel insgesamt	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000

B. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019
	€	€	€	€	€
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte					
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	1.413.000	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					
10. Finanzierungsbedarf insgesamt	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000	1.413.000