

Wirtschaftsplan 2018

der Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG

Inhaltsverzeichnis

1. Vorbericht
2. Erfolgsplan
3. Erläuterungen des Erfolgsplanes
4. Finanzplan

Vorbericht:

Am 01.07.2016 hat die Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG (IVB) ihren Betrieb aufgenommen. Gesellschafter sind die Gemeinde Bockhorn (Kommanditist 100 %) sowie die Gemeindeökostrom Bockhorn GmbH (Komplementärin).

Die Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG wird Eigentümerin der Reihenwohnanlage Ulmenstraße 2 – 60, 26345 Bockhorn und ist somit zuständig für Verwaltung und Unterhaltung der Gebäude und Grundstücke.

Für die Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG ist ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Berechnungsgrundlage für die Erträge sind die Einnahmen, die aus der Vermietung erzielt werden. Aufgrund der Situation auf dem Wohnungsmarkt mit einer derzeitigen Knappheit von kleineren Wohnungen im niedrigen Preissegment kann momentan von einer Vollvermietung ausgegangen werden.

Der Zustand der Wohnungen ist nicht mehr Stand der Technik. Es wird derzeit ein Sanierungskonzept erarbeitet, welches nach Abschluss und Beschlussfassung in die mittel- und langfristige Ergebnis- und Finanzplanung eingeht. Aus diesem Grund sind derzeit noch keine Planungen in der Investitionstätigkeit der IVB vorgesehen.

Bockhorn, im November 2018



Katja Lorenz
Geschäftsführung

Wirtschaftsplan 2018 der Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG

Die Gesellschafterversammlung der Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG hat in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2018 beschlossen:

Ziffer 1

Der Wirtschaftsplan der Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2018 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	124.000 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	106.400 €
1.3	der außerordentlichen Erträge auf	0 €
1.4	der außerordentlichen Aufwendungen auf	0 €
2.	im Finanzhaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
2.1	der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	124.000 €
2.2	der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	92.100 €
2.3	der Einzahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.4	der Auszahlungen für Investitionstätigkeit	0 €
2.5	der Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €
2.6	der Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit	0 €

festgesetzt.

Nachrichtlich Gesamtbetrag	
- der Einzahlungen des Finanzhaushaltes	124.000 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	92.100 €

Ziffer 2

Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen (Kreditermächtigung) wird auf 0,00 € festgesetzt.

Ziffer 3

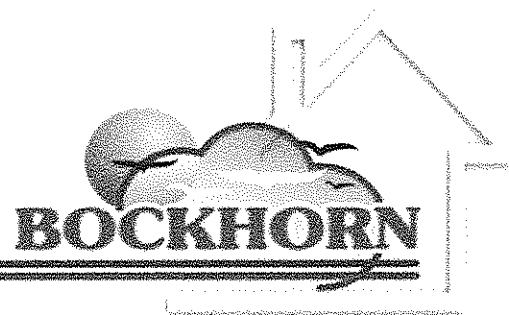
Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.

Ziffer 4

Der Höchstbetrag, bis zu dem im Haushaltsjahr Liquiditätskredite zur rechtzeitigen Leistung von Auszahlungen in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 0,00 € festgesetzt.

Bockhorn, den _____

Lorenz
Geschäftsführung



Erfolgsplan

GuV-Positionen	2017	2018	2019	2019	2020
1. Umsatzerlöse	106.400	124.000	124.000	124.000	124.000
2. Summe sonstige betr. Erträge	0	0	0	0	0
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Sach- und Dienstleistungen	85.100	85.300	85.300	65.300	65.300
4. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	6.000	^0	0	0	0
5. sonstige ordentl. Aufwendungen	15.300	15.300	15.300	15.300	15.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	23.400	23.400	43.400	43.400

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse
Summe der Mieteinnahmen

2. Summe sonstige betriebliche Erträge
Verzinsung des Bankguthabens

3. Aufwendungen für bezogene Leistungen
a) Baul. Unterhaltung, Bewirtschaftungskosten, Komplementärvergütung,
Haftungsvergütung

4. Abschreibungen Gebäude
Restlaufzeit 38 Jahre

5. Zinsen und ähnliche Aufwendungen

6. Sonstige ordentliche Aufwendungen
Geschäftsaufwendungen, Kosten für Rechnungsprüfung u. Buchhaltung

Finanzplanung

Finanzbedarf	2017	2018	2019	2020	2020
Darlehensstilgung	14.300	0	0	0	0
Gesamt	14.300	0	0	0	0
Finanzdeckung					
Abschreibungen auf Maschinen u. technische Anlagen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
Jahresüberschuss	0	23.400	23.400	43.400	43.400
liquide Mittel (Jahresanfang)	Liquide Mittel	0	37.700	75.400	133.100
Gesamt	14.300	37.700	75.400	133.100	190.800
Liquide Mittel	0	37.700	75.400	133.100	190.800



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs-	Ansatz	Ansatz	Ansatz des	Ansatz des	Ansatz des
	ergebnis	des	des	ersten Jahres	zweiten Jahres	des
	des Vorvor-	Vorjahres	Haushalts-	der mittelfristigen	der mittelfristigen	mittelfristigen
	jahres		jahres	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung	Ergebnisplanung
1	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
	2	3	4	5	6	7
Ordentliche Erträge						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + Auflösungserträge aus Sonderposten	0,00	0	0	0	0	0
4. + sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
5. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
6. + privatrechtliche Entgelte	0,00	106.400	124.000	124.000	124.000	124.000
7. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Zinsen und ähnliche Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
9. + aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
10. +/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
11. + sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
12. = Summe ordentliche Erträge	0,00	106.400	124.000	124.000	124.000	124.000
Ordentliche Aufwendungen						
13. - Aufwendungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
14. - Aufwendungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
15. - Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	85.100	85.300	85.300	65.300	65.300
16. - Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	6.000	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	106.400	100.600	100.600	80.600	80.600
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	0	23.400	23.400	43.400	43.400
23. + außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24. - außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
25. Überschuss gem. § 15 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
26. = Summe aus Zeile 24 und 25	0,00	0	0	0	0	0
27. = außerordentliches Ergebnis (ohne Pos. 25)	0,00	0	0	0	0	0
28. = Jahresergebnis	0,00	0	23.400	23.400	43.400	43.400
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

*** Ende der Liste "Ergebnishaushalt" ***



Gemeinde: 05 Wohnungsbau Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7
Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
1. + Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
2. + Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
3. + sonstige Transfereinzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
4. + öffentlich-rechtliche Entgelte	0,00	0	0	0	0	0
5. + privatrechtliche Entgelte	0,00	106.400	124.000	124.000	124.000	124.000
6. + Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0
7. + Zinsen und ähnliche Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
8. + Einzahlungen aus der Veräußerung geringwertiger Vermögensgegenstände	0,00	0	0	0	0	0
9. + sonstige haushaltswirksame Einzahlungen	0,00	0	0	0	0	0
10. = Summe der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	106.400	124.000	124.000	124.000	124.000
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit						
11. - Auszahlungen für aktives Personal	0,00	0	0	0	0	0
12. - Auszahlungen für Versorgung	0,00	0	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen und für geringwertige Vermögensgegenstände	0,00	85.100	85.300	85.300	85.300	85.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	6.000	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	92.100	86.300	86.300	86.300	86.300
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	14.300	37.700	37.700	57.700	57.700
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
19. + Zuwendungen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
20. + Beiträgen u.ä. Entgelte für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21. + Veräußerung von Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
22. + Veräußerung von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
23. + sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
24. = Summe der Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionstätigkeit						
25. - Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0
26. - Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0
27. - Erwerb von beweglichem Sachvermögen	0,00	0	0	0	0	0
28. - Erwerb von Finanzvermögensanlagen	0,00	0	0	0	0	0
29. - Aktivierbare Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
30. - Sonstige Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31. = Summe der Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
32. = Saldo aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
33. = Finanzmittel-Überschuss/-Fehlbetrag	0,00	14.300	37.700	37.700	57.700	57.700
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	610.000	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	14.300	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	595.700	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	610.000	37.700	37.700	57.700	57.700
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltswirksamen Vorgängen	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	0,00	610.000	37.700	37.700	57.700	57.700
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	0,00	0	610.000	647.700	685.400	743.100
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	0,00	610.000	647.700	685.400	743.100	800.800



Gemeinde: 05 Wohnungsbau Bockhorn

Einzahlungen und Auszahlungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Finanzplanung
	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

*** Ende der Liste "Finanzhaushalt" ***