



Wirtschaftsplan 2019

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. Die Planung soll in 2019 beginnen.

Bockhorn, im September 2019

Katja Lorenz
Geschäftsführung

Wirtschaftsplan 2019 der Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG

Die Gesellschafterversammlung der Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG hat in seiner Sitzung am _____ folgenden Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2019 beschlossen:

Ziffer 1

Der Wirtschaftsplan der Immobilienverwaltung Bockhorn GmbH & Co. KG für das Geschäftsjahr 2019 wird

1.	im Ergebnishaushalt	
	mit dem jeweiligen Gesamtbetrag	
1.1	der ordentlichen Erträge auf	105.510 €
1.2	der ordentlichen Aufwendungen auf	103.900 €
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	105.510 €
2.2	der Auszahlungen auf laufender Verwaltungstätigkeit	89.600 €
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	105.510 €
- der Auszahlungen des Finanzhaushaltes	89.910 €

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	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	124.000	105.510	105.510	105.510	105.510
2. Summe sonstige betr. Erträge	0	0	0	0	0
3. Aufwendungen für bezogene Leistungen					
a) Sach- und Dienstleistungen	85.300	86.300	86.300	86.300	86.300
4. Abschreibungen	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
5. sonstige ordentl. Aufwendungen	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	23.400	1.610	1.610	1.610	1.610

Erläuterungen zum Erfolgsplan

1. Umsatzerlöse
Summe der Mieteinnahmen

2. Summe sonstige betriebliche Erträge
Verzinsung des Bankguthabens

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

4. Abschreibungen Gebäude über die Restlaufzeit (bis 2056)

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



Erträge und Aufwendungen	Rechnungs- ergebnis des Vorvor- jahres	Ansatz des Vorjahres	Ansatz des Haushalts- jahres	Ansatz des ersten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des zweiten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung	Ansatz des dritten Jahres der mittelfristigen Ergebnisplanung
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	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	124.000	105.510	105.510	105.510	105.510
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	124.000	105.510	105.510	105.510	105.510
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	85.300	86.300	86.300	86.300	86.300
16. - Abschreibungen	0,00	14.300	14.300	14.300	14.300	14.300
17. - Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
18. - Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
19. - sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
20. Überschuss gem. § 15 Abs. 5 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0
21. = Summe ordentliche Aufwendungen	0,00	100.600	103.900	103.900	103.900	103.900
22. = Ordentliches Ergebnis (ohne Pos. 20)	0,00	23.400	1.610	1.610	1.610	1.610
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	23.400	1.610	1.610	1.610	1.610
29. Summe der Jahresfehlbeträge aus Vorjahren gem. § 2 Abs. 6 GemHKVO	0,00	0	0	0	0	0

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



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	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	124.000	105.510	105.510	105.510	105.510
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	124.000	105.510	105.510	105.510	105.510
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	85.300	86.300	86.300	86.300	86.300
14. - Zinsen und ähnliche Auszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
15. - Transferauszahlungen	0,00	0	0	0	0	0
16. - sonstige haushaltswirksame Auszahlungen	0,00	1.000	3.300	3.300	3.300	3.300
17. = Summe der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	85.300	89.600	89.600	89.600	89.600
18. = Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	0,00	37.700	15.910	15.910	15.910	15.910
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	37.700	15.910	15.910	15.910	15.910
Ein-, Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit						
34. + Einzahlungen; Aufnahme von Krediten und inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
35. - Auszahlungen; Tilgung von Krediten und Rückzahlung von inneren Darlehen für Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
36. = Saldo aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
37. = Summe der Salden aus Zeile 33 und 36	0,00	37.700	15.910	15.910	15.910	15.910
37a. Rechnungsergebnisse aus haushaltswirksamen Vorgängen	0,00	-----	-----	-----	-----	-----
37b. Saldo des Finanzplans	0,00	37.700	15.910	15.910	15.910	15.910
38. + voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Anfang des Haushaltsjahres	36.566,67	79.598	117.298	133.208	149.118	165.028
39. = voraussichtlicher Bestand an Zahlungsmitteln am Ende des Haushaltsjahres	36.566,67	117.298	133.208	149.118	165.028	180.938



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
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	2	3	4	5	6	7

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