

Gesamtplan

davon *Edon-Eigenen!* *Edon-Eigenen!* und *Edon-Projekte* *Edon-Projekte* und *Wirfö/Innen:* *Wirfö/Innenstadt*

I.Kosten	2015	2014	2015	2014	2015	2014	2015	2014	Erläuterung
Personalkosten	225.000	212.000	28.000	20.000	137.000	127.000	60.000	56.000	* k.Ä. = keine Änderungen
Energiekosten	17.000	21.000	2.000	3.000	14.000	16.000	1.000	2.000	Lt. Stellenplan
Reinigung/Müll	2.500	2.000	500	500	1.500	1.000	500	500	Mittelwert 2010 - 2013
Wartung	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			Mittelwert 2010 - 2013
Miete	39.000	22.000	7.000	4.000	25.000	14.000	7.000	4.000	kÄ
Instandhaltung	30.000	30.000	15.000	15.000	15.000	15.000			Mittelwert 2010 - 2013
Werbung	205.000	150.000	10.000	10.000	20.000	20.000	175.000	120.000	k.Ä.
Reisekosten	2.000	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000			Mit Unterstützung Weinstraßenzentrum an 2 VOS und Gesundheitstag 2015
Betr. Bedarf	4.000	4.000	1.500	1.500	1.500	1.500	1.000	1.000	kÄ
Bewirtungen	2.000	2.000	500	500	1.000	1.000	500	500	kÄ
Gebühren/Beiträge/S teuern/	18.000	26.000	3.000	5.000	14.000	20.000	1.000	1.000	Mittelwert 2010 - 2013
Sitzungsgelder	2.100	3.000	350	500	1.400	2.000	350	500	Mittelwert 2010 - 2013
Porto	1.000	1.000	250	250	500	500	250	250	kÄ
Telefon/Internet	1.500	1.500	500	500	1.000	1.000			kÄ
Versicherungen	7.000	5.000	2.500	1.500	4.500	3.500			Mittelwert 2010 - 2013
Bürobedarf	2.500	10.000	400	1.500	500	2.000	1.600	6.500	Mittelwert 2010 - 2013
Rechts- /Beratungskosten	25.000	14.000	5.000	4.000	15.000	10.000	5.000		Mittelwert 2010 - 2013
Zinsaufwendungen	80.000	150.000	55.000	100.000	25.000	50.000			Mittelwert 2010 - 2013 inkl. evtl. Neuaufnahme
Baumaßnahmen Abriss	0	450.000			0	450.000			Baumaßnahmen und Abrisskosten erhöhen das Umlaufvermögen und werden als Investitionen in der Liquiditätsrechnung abgebildet
Ausserordentliche Aufwendg.	4.000	4.000	500	500	2.500	2.500	1.000	1.000	kÄ
Steuern	43.500	43.500	10.000	10.000	33.500	33.500			kÄ
Abgang Buchwerte Grundst.	400.000	333.000			400.000	333.000			Buchwertabgang für verkaufte Grundstücke
Ausgleich Vorjahre	0	0							kÄ
Marketing	0	0			0	0	0	0	k.Ä.
Bewachung	65.000	50.000	15.000	10.000	50.000	40.000			ganztags
Abschreibungen	30.000	0	15.000	0	15.000	0			Bisher nicht vorgesehen
Summe Kosten	1.208.100	1.538.000	174.000	190.250	779.900	1.145.500	254.200	193.250	

Wirtschaftsplan 2015**Gesamtplan**

<u>II. Erlöse</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>	<u>Anmerkungen</u>
Zuschüsse	0	543.000	Zuschüsse des Landes werden auf das Umlaufvermögen angerechnet und in der Liquiditätsrechnung abgebildet
Beratungshonorare	0	3.000	
Schulungsveranstaltungen	0	1.500	
Zinseinnahmen	0	500	
Mieteinnahmen	220.000	250.000	Reduzierung wegen Teilabriss Hallen
Verkaufserlöse Projektentwicklg.	575.000	740.000	Verkauf Teilfläche nach Hallenabriss und Verkauf Restflächen Neue Dorfmitte
Erlöse Wirtschaftsförderung	62.000	0	Mit Gesundheitstag 2015
Erlöse Pacht	8.000	0	
Sonstige Erlöse	70.000	0	Mittelwert 2010 - 2013
Summe Erlöse	935.000	1.538.000	

Jahresergebnis

<u>Gegen-überstellung</u>	<u>2015</u>	<u>2014</u>
Gesamterlöse	935.000	1.538.000
Gesamtkosten	1.208.100	1.538.000
Geplantes Jahres-ergebnis	-273.100	0

Liquiditätsplanung 2015

	EURO	EURO
Planergebnis	2015	2014
Erlöse	935.000	1.538.000
Kosten	-1.208.100	-1.538.000
	<u>-273.100,00</u>	<u>0,00</u>
+ nicht zahlungswirksame Kosten		
Abgang Restbuchwerte Grundstücke	400.000	333.000
Abschreibungen	30.000	33.000
Zwischensumme:	<u>156.900</u>	<u>366.000</u>
- nicht erlöswirksame Zahlungen		
Kapitaleinlage Stadt	0	600.000
- nicht kostenwirksame Zahlungen		
Darlehenstilgung	-62.000	-62.000
Mittelzu-/abfluß aus Investitionstätigkeit:		
Betriebs-u. Geschäftsausstattung	-10.000	-10.000
Aktivierung Anlage- und Umlaufvermögen		
Erweiterung Lidl	-800.000	
Abriss Hallen und Altlastenbeseitigung	-500.000	-10.000
Erschließung	-470.000	-430.000
Planungskosten	-100.000	-10.000
Städtebaufördermittel Land	400.000	-430.000
	<u>-1.480.000</u>	<u>-890.000</u>
ÜBERSCHUSS (+)/KAPITALBEDARF (-)	<u><u>-1.385.100</u></u>	<u><u>-586.000</u></u>