Wirtschaftsplan ZEG 2027	Erläu-terung						
1 Vermögens- und Finanzplan		**2026** Ansatz **EURO**	**2027** Ansatz **EURO**	**2028** Ansatz **EURO**	**2029** Ansatz **EURO**	**2030** Ansatz **EURO**	**2031** Ansatz **EURO**
11 Vermögensplan							
Mittelverwendung							
000 Investitionen							
27 EDV Software		0	0	0	0	0	0
30 Lizenzen		0	0	0	0	0	0
49 GWG, Sonstige B + G	1)	4.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244
Ausgleich Fehlbetrag - Vorschüssig		0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen		0	0	0	0	0	0
Summe		**4.000**	**6.000**	**6.060**	**6.121**	**6.182**	**6.244**
12 Finanzplan							
Mittelherkunft (Geldzufluss)							
Investitionszuschuss Land		0	0	0	0	0	0
Investitionszuschuss Städtebauförderung		0	0	0	0	0	0
8410 Ausgleich der Gesellschafterin für Personal und Vergabe von Planungsleistungen §3a DV	2)	1.429.454	2.780.106	2.541.371	8.880.231	4.091.718	3.431.237
8411 Ausgleich der Gesellschafterin für Aufträge im **eigenen** Namen und Rechnung §3b DV	3)	6.550.000	4.931.761	1.677.315	2.570.172	4.201.681	5.462.185
8412 Ausgleich der Gesellschafterin für Aufträge **im Namen und Rechnung der Stadt** §3c DV		0		0	0	0	0
8413 Regiekosten für § 3a-c DV	4)	104.736	129.455	87.069	272.325	228.241	249.543
8610 Sachbezüge		0	15.000	15.375	15.759	16.153	16.557
Investitionsdarlehen		0	0	0	0	0	0
Summe		**8.084.190**	**7.856.322**	**4.321.130**	**11.738.488**	**8.537.793**	**9.159.522**
Mittelverwendung (Geldabfluss)							
41 Personalauszahlungen							
4120 Geschäftsführer und Personal ZEG	5)	560.000	679.680	696.672	714.089	731.941	750.240
21 Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen							
2120 Zinsen		0	0	0	0	0	0
42 Auszahlungen für Miete							
4210 Miete, unbewegliche WG	6)	29.500	17.000	17.170	17.342	17.515	17.690
4240 Gas, Strom, Wasser, sonst. Nebenkosten		0	0	0	0	0	0
31 Auszahlungen für Fremdleistungen							
310620 Stadtbibliothek	7)	0	541.761	787.815	1.680.672	4.201.681	5.462.185
31 Auszahlungen **Rückbau**							
310601 Rückbaukosten/Freistellung Denkmaltrio (ZETT)	8)	6.200.000	3.550.000	0	0	0	0
310602 Rückbaukosten Fama/Baufeldfreimachung Strundequartier			840.000				
310603 weitere Rückbaukosten Exzellenzbaustein (Geb. 154, 271 A, 271 B)				889.500	889.500		
31 Auszahlungen **Erschließungskosten Gesamtprojekt**	9)						
310650 Ingenieurbauwerke,Verkehrsanlagen, Niederschlagswasserbeseitigung		350.000	280.000	0	0	0	0
310651 sonstige Maßnahmen (Entwicklungskosten, Marktstudien)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
310652 sonstige Maßnahmen (Machbarkeitsstudien, insbesondere Erste Adressen)		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
310653 sonstige Maßnahmen (Unternehmensentwicklung)		50.000	0	0	0	0	0
310654 Planung Energiezentrale im Bestand, ggf Zuleitung, Ableitung			100.000	100.000	100.000		
310655 Boden-/Abfallbeseitigungsmanagementkonzept			45.000	90.000			
31 Bauszahlungen **Boosterprojekte / Erste Adressen**							
310670 Erschließungskosten Baukosten			105.550	0	6.405.184	2.363.298	1.697.141
310671 Erschließungskosten Planungskosten			462.876	636.684	702.678	82.715	59.400
310672 Erschließungskosten Sonstige Kosten			190.000	120.000	75.000	45.000	45.000
43-49 Auszahlungen f. Sonstige betriebliche Aufwendungen	10)						
0000 Overhead		4.268	8.000	4.000	4.040	4.080	4.121
2200 KörSt und GewSt		33.200	37.657	24.089	83.195	69.083	75.846
4360 Versicherungen / Beiträge		11.200	12.000	12.120	12.241	12.364	12.487
4500 Kfz-Kosten		9.000	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609
4600 Markenaufbau und Marketingmaßnahmen	11)	114.000	79.000	79.790	80.588	81.394	82.208
4663 Reise und Bewirtungskosten		7.500	6.500	6.565	6.631	6.697	6.764
4900 Sonstige Kosten/Entw./AR		52.870	79.000	79.790	80.588	81.394	82.208
4909 Personalkostenerstattung Stadt		281.916	310.000	317.750	325.694	333.836	342.182
4909 Steuerungs- und Moderationsprozesse		0	100.000	75.000	50.000	25.000	25.000
4920 Telefonkosten und Büromaterial		1.200	1.000	1.010	1.020	1.030	1.031
4945 Aus-, Fort- und Weiterbildung		8.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244
4950 Buchf./ JA / Rechts- u. Beratungsk.		50.000	48.500	48.985	49.475	49.970	50.469
Summe		**8.012.654**	**7.764.524**	**4.258.150**	**11.549.357**	**8.378.635**	**8.985.825**
Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag		**71.536**	**91.798**	**62.980**	**189.130**	**159.158**	**173.697**

2 Erfolgsplan		2026 Ansatz EURO	2027 Ansatz **EURO**	2028 Ansatz **EURO**	2029 Ansatz **EURO**	2030 Ansatz **EURO**	2031 Ansatz **EURO**
21 Erträge							
Einahmen							
8410 Ausgleich der Gesellschafterin für Personal und Vergabe von Planungsleistungen §3a DV	12)	1.429.454	2.780.106	2.541.371	8.880.231	4.091.718	3.431.237
8411 Ausgleich der Gesellschafterin für Aufträge im **eigenen** Namen und Rechnung §3b DV	13)	6.550.000	4.931.761	1.677.315	2.570.172	4.201.681	5.462.185
8412 Ausgleich der Gesellschafterin für Aufträge **im Namen und Rechnung der Stadt** §3c DV		0					0
8413 Regiekosten für § 3a-c DV	14)	104.736	129.455	87.069	272.325	228.241	249.543
8610 Sachbezüge		0	15.000	15.375	15.759	16.153	16.557
21102 Etatisierte städtische Mittel für Gründung investiv aus Pauschalen		0	0	0	0		0
21103 Etatisierte städtische Mittel für Gründung Rest ZSP		0	0	0	0		0
21104 Betriebskostenzuschüsse		0	0	0	0	0	0
21105 Einnahmen Auflösung Rückstellungen		0	0	0	0	0	0
212 Ausgleich Fehlbetrag d. Gesellschafterin		0	0	0	0	0	0
213 Auflösung Sonderposten		0	0	0	0		0
Summe		**8.084.190**	**7.856.322**	**4.321.130**	**11.738.488**	**8.537.793**	**9.159.522**

22 Aufwendungen		2026 Ansatz EURO	2027 Ansatz **EURO**	2028 Ansatz **EURO**	2029 Ansatz **EURO**	2030 Ansatz **EURO**	2031 Ansatz **EURO**
41 Personalaufwand	15)	560.000	679.680	696.672	714.089	731.941	750.240
4120 Geschäftsführer und Personal ZEG							
48 Abschreibungen und Zinsen							
4822 Abschreibungen	16)	800	11.500	11.615	11.731	11.848	11.967
2120 Zinsen							
42 Mieten und Pachten							
4210 Mieten, unbewegliche WG	17)	29.500	17.000	17.170	17.342	17.515	17.690
4240 Gas, Strom, Wasser, sonst. Nebenkosten							
31 Fremdleistungen							
310620 Stadtbibliothek	18)	0	541.761	787.815	1.680.672	4.201.681	5.462.185
310601 Rückbaukosten/Freistellung Denkmaltrio (ZETT)	19)	6.200.000	3.550.000	0	0	0	0
310602 Rückbaukosten Fama/Baufeldfreimachung Strundequartier		0	840.000	0	0	0	0
310603 weitere Rückbaukosten Exzellenzbaustein (Geb. 154, 271 A, 271 B)				889.500	889.500		
310650 Ingenieurbauwerke,Verkehranlagen, Niederschlagswasserbeseitigung	20)	350.000	280.000	0	0	0	0
310651 sonstige Maßnahmen (Entwicklungskosten, Marktstudien)		100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
310652 sonstige Maßnahmen (Machbarkeitsstudien, insbesondere Erste Adressen)		150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000
310653 sonstige Maßnahmen (Unternehmensentwicklung)		50.000	0	0	0	0	0
310654 Planung Energiezentrale im Bestand, ggf Zuleitung, Ableitung			100.000	100.000	100.000	0	0
310655 Boden-/Abfallbeseitigungsmanagementkonzept			45.000	90.000	0	0	0
310670 Erschließungskosten Baukosten			105.550	0	6.405.184	2.363.298	1.697.141
310671 Erschließungskosten Planungskosten			462.876	636.684	702.678	82.715	59.400
310672 Erschließungskosten Sonstige Kosten			190.000	120.000	75.000	45.000	45.000
43-46 Sonstige betriebliche Aufwendungen	21)						
0000 Overheadkosten		4.268	8.000	4.000	4.040	4.080	4.121
2200 KörSt und GewSt		33.200	37.657	24.089	83.195	69.083	75.846
4360 Versicherungen / Beiträge		11.200	12.000	12.120	12.241	12.364	12.487
4500 KfZ-Kosten		9.000	15.000	15.150	15.302	15.455	15.609
4600 Markenaufbau und Marketingmaßnahmen	22)	114.000	79.000	79.790	80.588	81.394	82.208
4663 Reise- und Bewirtungskosten		7.500	6.500	6.565	6.631	6.697	6.764
4900 Sonstige Kosten/Entw./AR		52.870	79.000	79.790	80.588	81.394	82.208
4909 Personalkostenerstattung Stadt		281.916	310.000	317.750	325.694	333.836	342.182
4909 Steuerungs- und Moderationsprozesse		0	100.000	75.000	50.000	25.000	25.000
4920 Telefonkosten und Büromaterial		1.200	1.000	1.010	1.020	1.030	1.031
4945 Aus-, Fort- und Weiterbildung		8.000	6.000	6.060	6.121	6.182	6.244
4950 Buchf./JA / Rechts- u. Beratungskosten		50.000	48.500	48.985	49.475	49.970	50.469
Summe		**8.013.454**	**7.776.024**	**4.269.765**	**11.561.089**	**8.390.483**	**8.997.792**
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		**70.736**	**80.298**	**51.365**	**177.399**	**147.309**	**161.730**
Entnahme Rücklage/Gewinnvortrag							
Bilanzgewinn/-verlust		**70.736**	**80.298**	**51.365**	**177.399**	**147.309**	**161.730**