

Erfolgsplan

Aufwendungen und Erträge	Ansatz 2015 €	Ansatz 2014 €	Ergebnis 2013 €
1. Umsatzerlöse			
a) Nutzungsentgelte öffentlich-rechtlich	5.850.000	6.990.000	7.680.078
b) Mieterlös privatrechtlich	5.270.000	4.830.000	6.037.584
c) Nebenkosten privatrechtlich	300.000	300.000	869.509
d) Nebenkosten öffentlich-rechtlich	500.000	460.000	631.086
e) Erbpacht	0	0	885.723
f) Anfalls- bzw. Marktbenutzungsgebühren	1.250.000	970.000	1.009.119
g) sonstige betriebliche Erlöse	1.203.000	882.000	355.288
h) Werbebeiträge Wochen-, Lebensmittelmärkte	70.000	70.000	72.895
2. Sonstige betriebliche Erträge	426.000	728.000	726.927
Summe 1. und 2.	14.869.000	15.230.000	18.268.209
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	60.000	182.000	155.478
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.540.000	6.215.000	7.536.700
Summe 3 a) und b)	5.600.000	6.397.000	7.692.177
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	4.520.000	4.322.000	4.362.409
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.595.000	3.769.000	2.588.698
Summe 4 a) und b)	7.115.000	8.091.000	6.951.107
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	1.313.000	1.125.000	1.088.524
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.604.000	2.103.000	2.034.394
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	12.000	52.000	14.869
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.400.000	850.000	1.477.177
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.151.000	-3.284.000	-960.301
10. Außerordentliche Erträge	0	0	0
11. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
12. Sonstige Steuern	1.000	1.000	679
13. Jahresgewinn / Jahresverlust (-)	-3.152.000	-3.285.000	-960.980

Vermögensplan

Finanzdeckung (verfügbare Mittel)	Ansatz 2015 €	Finanzbedarf (benötigte Mittel)	Ansatz 2015 €
1. Abschreibungen	1.313.000	1. Tilgung von Krediten	960.000
2. Kredite	787.000	2. Investitionen	1.050.000
3. Eigene Finanzmittel	0	3. Sonstiges	90.000
		3.1 Maschinen und Anlagen	50.000
		3.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000
Summe Finanzdeckung:	2.100.000	Summe Finanzbedarf:	2.100.000

Übersicht der einzelnen geplanten Investitionen:

Innen-Auftrag	Bezeichnung	Geschätzte Gesamtkosten €	Bisheriger Ansatz vor 2015 (bisher bereitgestellt) €	Ansatz 2015 €	noch zu finanzieren (nach 2015) €	Mittelabfluss zum 31.12.2013 inkl. Rückstellung €
180181-83	Zukunftskonzept 3 kleinere Lebensmittelmärkte	650.000	800.000	0	450.000	0*
180180	Zukunftskonzept Viktualienmarkt	600.000		0		0*
180361	Zukunftssicherung: Gleisrückbau, Eidechsenha	900.000	1.000.000	0	0	27.819
180004	Hallen I – IV und Kellergeschoss	2.000.000	2.000.000	0	0	2.006.697
180382	Kontorhaus 2 – Sanierungsplanung	1.500.000	750.000	150.000	600.000	0
180240	Planung neue Großmarkthalle	1.500.000	1.500.000	0	0	0*
180341	VM, Behebung Statikprobleme	200.000	100.000	100.000	0	3.517
noch o. Nr.	Fahrzeughalle (Provisorium)	450.000	0	450.000	0	0
noch o. Nr.	Entsorgungsstation	350.000	0	350.000	0	0
Summen:		8.150.000	6.150.000	1.050.000	1.050.000	2.038.033

* Die betreffenden Maßnahmen wurden bzw. werden zunächst im Erfolgsplan als konsumtive Aufwendungen behandelt, solange keine Aktivierungsfähigkeit im Anlagevermögen gegeben ist.

Stellenplan für Beamtinnen und Beamte, Stellenübersicht für Tarifbeschäftigte

Teil A: Beamtinnen und Beamte

Qualifikations- ebene (QE)	Besoldungs- gruppe	Stellen 2015	davon Stellen- änderungen und Stellenwertänderungen	Stellen 2014	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014
QE4	B 2	1		1	
	A 16				1
	A 15	1		1	1
	A 14	3	1	2	1
	A 13		-1	1	1
QE3	A 13	2		2	2
	A 12	6	-2	8	6
	A 11	6	4	2	4
	A 10	3	-4	7	5
QE2	A 9	2	1	1	2
	A 8	7	2	5	5
	A 7	2	-1	3	3
	A 6	8		8	8
Summe		41	0	41	39

Teil B: Tarifbeschäftigte

Entgeltgruppe	Stellen 2015	davon Stellen- änderungen und Stellenwertänderungen	Stellen 2014	tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2014
E 13	1		1	1
E 12	1		1	2
E 11	2	1	1	2
E 10	5	2	3	4
E 9	10	-2	12	10
E 8	7		7	6
E 7	9		9	8
E 6	9	1	8	9
E 5	18	-5	23	19
E 4	7		7	7
E 3	2		2	2
Summe	71	-3	74	70

Summe A und B	112	-3	115	109
----------------------	------------	-----------	------------	------------

Finanzplan 2014 – 2018

Finanzbedarf	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
	in €					
Tilgung von Krediten	920.000	960.000	960.000	960.000	960.000	4.760.000
Sachanlagen						
1. Gebäude und bauliche Anlagen	3.015.000	1.050.000	1.900.000	1.900.000	1.900.000	9.765.000
2. Maschinen, Geräte und Fahrzeuge	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	250.000
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000	200.000
Summe Finanzbedarf	4.025.000	2.100.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	14.975.000
Finanzdeckung						
Finanzdeckung	2014	2015	2016	2017	2018	Summe
	in €					
Abschreibungen	1.125.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	1.313.000	6.377.000
Eigene Finanzmittel	2.900.000	0	0	0	0	2.900.000
Kredite	0	787.000	1.637.000	1.637.000	1.637.000	5.698.000
Summe Finanzdeckung	4.025.000	2.100.000	2.950.000	2.950.000	2.950.000	14.975.000