

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 Gesamt- kosten € | Bisheriger Ansatz vor 2015 (bisher bereit- gestellt) € | Ansatz 2015 € | noch zu finanzie- ren (nach 2015) € | Mittelab- fluss zum 31.12.2013 inkl. Rück- stellung € |
|----------------|---|--------------------------------------|---|---------------------|---|---|
| 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 | 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 |