Wirtschaftsplan der HGE für das Wirtschaftsjahr 2005

Verwaltungs- und Vertriebskosten

1. **Allgemeine Verwaltung**		
Bürokosten		
Nebenkosten Büro		
Büromaterial	15 000 €	
Personalkosten		
½ Stelle Verkauf	25 000 €	
½ Stelle Marketingmaßnahmen	25 000 €	
Reisekosten	5 000 €	
Weiterbildung	1 000 €	
Büroausstattung	5 000 €	
2. **Sachkosten**		
Werbematerial Bauplatzunterlagen	5 000 €	
Anzeigenwerbung/Messebeteiligung	4 000 €	
Drucksachen/Beratung/Grafik	5 000 €	
Gesamtsumme		90 000 €

Aufteilung dieser Kosten auf die einzelnen Baugebiete

Bestandsbauplätze 150 = 62%	55 800 €	
Restbauplätze Mittelhöhe 20 = 9%	8 100 €	
Vorgesehene Bauplätze Hartäcker 50 = 20%	18 000 €	
Baugebiet Brunnenweisen 20 = 9%	8 100 €	90 000 €

Einzelne Projekte

Vermarktung Bestandsbauplätze
Zugeordnete Darlehenssumme
01.01.2005
a) Langfristig 4,945 Mio €
b) Kurzfristig 4,3 Mio €

Ausgaben

Zinsaufwand aus der Darlehenssumme von 9,245 Mio €	281 000 €
Unterhaltungsaufwand	15 000 €
Summe Ausgaben	**296 000 €**

Einnahmen
Verkauf von 14 Bauplätzen
brutto 840 000 €

netto nach Abzug der Buchwerte	**315 000 €**

nachrichtlich angedachte Darlehenstilgung ca 500 000 €

Projekt II Mittelhöhe

Zugeordnete Darlehenssumme zum 01.01.2005= 900 000 €

Ausgaben

Zinsaufwand	30 000 €
Unterhaltung Bauplätze	4 500 €
weitere Erschließungskosten ab 01.10.2005	785 000 €
Ausgleichsmaßnahmen Hausanschlüsse, Vermessung, Abwasser an Eigenbetrieb	900 000 €
	1 716 500 €

Erlöse

Verkauf von 13 Bauplätzen brutto	1 500 000 €
Verkauf Bauplatz LIDL	1 300 000 €
Gesamtsumme	**2 800 000 €**

angedachte Tilgung von 900 000 €

Projekt III Hartäcker

Kreditaufnahmen 2005 = 1 630 000 €
(Tilgung im Jahr 2005 kurzfristige Kredite 896 000 €)

Ausgaben

Grunderwerb	700 000 €	
Kosten für Bebauungsplan		
Fachplanung für Erschließung	220 000 €	
Erschließungskostenausgleichsmaßnahmen usw.	650 000 €	
Zwischenfinanzierungskosten 1,7 Mio €	60 000 €	
Summe Ausgaben		**1 630 000 €**

Einnahmen

Kostenersatz für Planung Sparkasse und Sonnenhof	80 000 €	
Einnahmen aus Bauplatzverkäufen (10 Bauplätze) brutto	1 050 000 €	
Summe Einnahmen		**1 130 000 €**

Projekt IV Stadtheide

Kalkulierte Darlehensaufnahme 2005
kurzfristig 300 000 €
langfristig 230 000 €
Tilgung 2005, kurzfristige Darlehen 300 000 €

Ausgaben

Planungsksoten/Fachplanung, Erschließung/Fachplanung, Grünanlagen/Beratung für Erschließung	20 000 €	
Baurate für Erschließung inkl. Ausgleichsmaßnahmen, Vermessung	310 000 €	
Grunderwerb von der Stadt inkl. Kaufnebenkosten	175 000 €	
Anschlußkostenbeiträge Abwasser Stadtwerke, fällig 2006		
Zwischenfinanzierung der Kosten für Grunderwerb und Erschließung		
Darlehen 530 000 €, 3,5% für ½Jahr	20 000 €	
Summe Ausgaben		**525 000 €**

Einnahmen

Verkauf einer Fläche von ca 6000 m² á 60 € =	**360 000 €**

Projekt V Brunnenwiesen

vorgesehene Darlehensaufnahme 2005 = 1 Mio €
Tilgung 2005 = 0

Ausgaben

Planungskosten für Erschließung, Grünanlagen	25 000 €	
Erschließung, Ausgleichsmaßnahmen usw.	600 000 €	
Grunderwerb Nettobauland von der Stadt und Privat (einschl. Kaufnebenkosten)	350 000 €	
Anschlusskostenbeiträge für Abwasser Stadtwerke, fällig 2006		
Zwischenfinanzierung für Grunderwerb und Erschließung 1 Mio €, Zinssatz 3,5% für ¼ Jahr = ca	10 000 €	
		985 000 €

Einnahmen **0 €**

Projekt VI Bodenvorratspolitik

Kreditaufnahmen 2005
langfristig 1 Mio €
Tilgung 2005, 0 €

Kauf Bauplatz THW, Solpark	310 000 €	
Abbruchkosten	175 000 €	
Altlasten und Entmunitionierung	70 000 €	
Kaufkosten	15 000 €	
Zinsaufwand	36 000 €	
		606 000 €
Sonstige Grundstückskäufe		500 000 €
Gesamtsumme		**1 106 000 €**

Einnahmen

Sanierungsmittel aus Abbruch Solpark	**175 000 €**

Zusammenfassung Einnahmen und Ausgaben

	Ausgaben	Einnahmen
Allgemeine Verwaltung	90 000 €	0 €
Projekt I Bestandsbauplätze	296 000 €	315 000 €
Mittelhöhe	1 716 500 €	2 800 000 €
Hartäcker	1 630 000 €	1 130 000 €
Stadtheide	525 000 €	360 000 €
Brunnenwiesen	985 000 €	0 €
Bodenvorratskäufe	1 106 000 €	175 000 €
	6 348 000 €	4 780 000 €
Finanzierung des Defizitbetrags durch Darlehen	1 568 000 €	

Darlehensentwicklung der HGE vom 01.01.2005/31.12.2005

Es gibt ein Darlehen mit einer festen Laufzeit bis zum Jahr		
fest vereinbarter Zinssatz 3,62 %	4 945 000 €	
kurzfristige Geldmarktdarlehen bei Sparkasse mit	4 100 000 €	
VR-Bank	1 000 000 €	
Gesamtdarlehensbestand am 01.01.2005		**10 045 000 €**

Kreditaufnahmen aus dem laufenden Geschäftsbetrieb2005		
Hartäcker	1 630 000 €	
Stadtheide	530 000 €	
Brunnenwiesen	1 000 000 €	
Bodenvorratspolitik	1 000 000 €	
Zwischensumme	4 160 000 €	**14 205 000 €**
Tilgungen im Jahr 2005		
Bestandsbauplätze	500 000 €	
Mittelhöhe	900 000 €	
Hartäcker	892 000 €	
Stadtheide	300 000 €	
Zwischensumme		**2 592 000 €**
Neues Kreditvolumen 31.12.2005		**11 613 000 €**

Darlehenserhöhung im Jahr 2005 1 568 000

Zahlungen der HGE im Wirtschaftsjahr 2005 an die Stadt Schwäbisch Hall

Grundstückserwerb Hartäcker	650 000 €
Grundstückserwerb Stadtheide	160 000 €
Teilflächen, soweit im Eigentum der Stadt in den Brunnenwiesen	150 000 €
Kauf Bauplatz THW, Solpark	310 000 €
Gesamtzahlungen im Jahr 2005 von HGE an Stadt	**1 270 000 €**

Erschließungsaufträge der HGE im Jahr 2005 an die örtliche Wirtschaft

Investitionsvolumen der HGE im Zusammenhang mit der Erschließung weiterer Baugebiete bzw. Fertigstellung Investitionsvolumen Mittelhöhe inkl. Zahlungen an Eigenbetrieb	1 685 000 €
Erschließungsmaßnahmen Hartäcker	650 000 €
Erschließungsmaßnahmen Stadtheide	310 000 €
Erschließungsmaßnahmen Brunnenwiesen	600 000 €
Gesamtinvestitionsvolumen der HGE im Jahr 2005	**3 245 000 €**