

Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH

**2. Fortschreibung
des
Wirtschaftsplanes
für das Geschäftsjahr 2020**

Begründung

Die Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH (HPB) hat mehrere Grundstücke an der Rudolf-Breitscheid-Straße in Heidenau erworben. Für die Grundstücke und angrenzende Grundstücke, auf denen eine neue Kindertagesstätte errichtet werden soll wurde ein Bebauungsplan aufgestellt. Die HPB beabsichtigt im Oktober 2020 einen Erschließungsvertrag mit der Stadt Heidenau abzuschließen, sodass die Arbeiten im IV. Quartal 2020 beginnen können.

Mit der Aktualisierung der Kostenberechnung im Rahmen der Ausführungsplanung erhöhten sich die Kosten auf 2.891.247,04 €. Dies bedeutet eine Erhöhung um 391.247,04 € im Vergleich zu den bisher im Investitionsplan vorgesehenen Aufwendungen.

Die erhöhten Aufwendungen sollen bei der Ermittlung der Verkaufspreise für die Verkaufsobjekte berücksichtigt werden.

Aufgrund der Kostenerhöhung ist die Fortschreibung des Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2020 erforderlich.

Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH, Heidenau

Investitionsplan 2020

2. Fortschreibung

Investitionsmaßnahme	Gesamtaufwendungen T€	bisherige Aufwendungen (bis 31.12.2019) T€	1. Fortschreibung Plan 2019 T€	1. Fortschreibung Plan 2020 T€	2. Fortschreibung Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
<u>Anlagevermögen</u>								
Gewerbe am Markt für DLG (Baukosten)	5.000,0	0,0		500,0	500,0	2.400,0	2.000,0	
<u>Umlaufvermögen</u>								
Reihenhäuser Am Mühlgraben	0,0	57,7	52,3					
Reihenhäuser R.-Breitscheid-Str.	3.753,0					3.753,0	2.200,0	2.000,0
Grundstück R.-Breitscheid-Str. mit Erschließung	2.892,0	1.229,6	156,3	1.270,4	862,4	800,0		
		1.287,3	2.184,6	1.770,4	1.362,4	6.953,0	4.200,0	2.000,0

Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH, Heidenau

Gewinn- und Verlustrechnung 2020

2. Fortschreibung

	Ist 2019 T€	1. Fort- schreibung Plan 2020 T€	2. Fort- schreibung Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€
1. Umsatzerlöse	233,9	1.473,0	1.473,0	5.192,6	3.213,7	3.362,4
2. Bestandsveränderung	98,8	115,7	-292,3	11,0	-241,0	-474,9
3. Sonstige betriebliche Erträge	36,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7
4. Aufwendungen Hausbewirtschaftung	-168,1	-1.361,8	-953,8	-4.646,0	-2.298,5	-2.124,1
5. Abschreibungen	-70,4	-45,8	-45,8	-45,8	-45,8	-195,8
6. Sonstiger betrieblicher Aufwand	-63,4	-37,6	-37,6	-31,8	-32,5	-33,3
7. Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. Zinsaufwand	-14,5	-110,8	-110,8	-95,7	-91,6	-82,2
9. Steuern vom Ertrag	-15,4	-10,3	-10,3	-118,2	-155,1	-139,0
10. Jahresüberschuss	37,4	23,1	23,1	266,8	349,9	313,8

Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH, Heidenau

Finanz- und Liquiditätsplanung 2020

2. Fortschreibung

	Jahr 2020 T€	Jahr 2021 T€	Jahr 2022 T€	Jahr 2023 T€
I. Zahlungsmittel Anfangsbestand	204,7	440,5	704,1	530,1
II. Einnahmen				
Hausbewirtschaftung	215,3	212,6	213,7	362,4
Grundstücksverkauf	1.200,0	4.980,0	3.000,0	3.000,0
sonstige Lieferungen und Leistungen	57,7	0,0	0,0	0,0
sonstige Einnahmen	0,7	0,7	0,7	0,7
Zinserträge	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe Einnahmen	1.473,7	5.193,3	3.214,4	3.363,1
III. Ausgaben				
1. für gewöhnliche Geschäftstätigkeit				
Investitionen	1.362,4	6.953,0	4.200,0	2.000,0
Hausbewirtschaftung	78,3	79,9	85,4	111,0
Miete/sonstiges	13,1	13,1	13,1	13,1
Geschäftsbesorgung	25,4	19,3	19,7	20,1
Prüfung/Beratung	6,3	6,3	6,3	6,3
Gerichts-/Anwaltskosten	0,0	0,0	0,0	0,0
sonstiges	5,9	6,2	6,5	6,9
2. Darlehen				
Zinsen	110,8	95,7	91,6	82,2
Tilgung	120,3	2.146,0	947,6	702,5
Darlehensaufnahme	-500,0	-4.400,0	-2.100,0	
3. Steuern	15,4	10,3	118,2	155,1
Summe Ausgaben	1.237,9	4.929,7	3.388,4	3.097,1
Saldo aus Einnahmen und Ausgaben	235,8	263,6	-174,0	265,9
Zahlungsmittelendbestand	440,5	704,1	530,1	796,0

Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH, Heidenau

Bilanz zum 31. Dezember

zum Wirtschaftsplan 2020

2. Fortschreibung

Aktiva

	IST 31.12.2019 T€	Plan 31.12.2020 T€	Plan 31.12.2021 T€	Plan 31.12.2022 T€	Plan 31.12.2023 T€
A. Anlagevermögen					
Sachanlagen					
Geschäfts- und andere Bauten	1.056,0	1.511,2	3.906,4	5.919,6	5.724,8
Bauten auf fremden Grundstücken	4,5	3,5	2,5	1,5	0,5
Büro- und Geschäftsausstattung	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9
Anlagen im Bau	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1
	<u>1.070,5</u>	<u>1.524,7</u>	<u>3.918,9</u>	<u>5.931,1</u>	<u>5.735,3</u>
B. Umlaufvermögen					
I. Zum Verkauf bestimmte Grundstücke und andere Vorräte					
1. Grundstücke	1.058,6	821,0	791,0	433,0	-67,0
2. unfertige Leistungen	48,7	55,9	57,0	52,1	77,2
abzüglich:					
Erhaltene Anzahlungen auf nicht abgerechnete Betriebskosten	-43,9	-44,6	-45,3	-46,0	-46,7
3. Bauvorbereitungskosten	244,4	205,0	97,0	161,6	186,4
4. geleistete Anzahlungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>1.307,8</u>	<u>1.037,3</u>	<u>899,7</u>	<u>600,7</u>	<u>149,9</u>
II. Forderungen und sonstige Vermögens- stände					
1. Forderungen aus Vermietung	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
2. Sonstige Vermögensgegenstände	5,6	5,6	6,3	6,3	6,3
	<u>5,9</u>	<u>5,9</u>	<u>6,6</u>	<u>6,6</u>	<u>6,6</u>
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	<u>204,7</u>	<u>440,5</u>	<u>704,1</u>	<u>530,1</u>	<u>796,0</u>
C. Rechnungsabgrenzungsposten	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
	<u>2.588,9</u>	<u>3.008,4</u>	<u>5.529,3</u>	<u>7.068,5</u>	<u>6.687,8</u>

Heidenauer Privatisierungs- und Bauträger GmbH, Heidenau

Bilanz zum 31. Dezember
zum Wirtschaftsplan 2020

Passiva	IST	Plan	Plan	Plan	Plan
	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023
	T€	T€	T€	T€	T€
A. Eigenkapital					
I. Gezeichnetes Kapital	102,3	102,3	102,3	102,3	102,3
II. Kapitalrücklage	796,2	796,2	796,2	796,2	796,2
III. Verlust-/Gewinnvortrag	-29,1	8,3	31,4	298,2	648,2
IV. Jahresüberschuss	37,4	23,1	266,8	349,9	313,8
	<u>906,8</u>	<u>929,9</u>	<u>1.196,7</u>	<u>1.546,7</u>	<u>1.860,5</u>
B. Rückstellungen					
Steuerrückstellung	24,8	24,8	24,8	61,6	61,6
sonstige Rückstellungen	12,0	12,0	12,0	12,0	12,6
	<u>36,8</u>	<u>36,8</u>	<u>36,8</u>	<u>73,6</u>	<u>74,2</u>
C. Verbindlichkeiten					
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,0	424,7	2.723,7	4.721,0	4.616,6
2. Erhaltene Anzahlungen	0,0	0,0			
3. Verbindlichkeiten aus Vermietung	0,9	1,0	1,0	1,0	1,0
4. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	15,4	11,0	11,0	11,0	11,0
5. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Verbindlichkeiten gegenüber Gesellschafter	1.629,0	1.605,0	1.560,1	715,1	124,5
7. Sonstige Verbindlichkeiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	<u>1.645,3</u>	<u>2.041,7</u>	<u>4.295,7</u>	<u>5.448,1</u>	<u>4.753,1</u>
	<u>2.588,9</u>	<u>3.008,4</u>	<u>5.529,3</u>	<u>7.068,4</u>	<u>6.687,8</u>