Anhang

Teil B

WIRTSCHAFTSPLAN

2018

Tourismus GmbH Ilsenburg
Marktplatz 1
38871 Ilsenburg

Inhaltsverzeichnis

A. Erfolgsplan
B. Vermögensplan
C. Stellenplan
D. Finanzplan

A. Erfolgsplan

Planansatz		2016	2017	2018
		TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse				
Zuschuss der Stadt Ilsenburg		**180**	**233**	**245**
davon : Kurtaxe	*135*		*200*	*200*
HATIX	*30*		*33*	*45*
Zuschuss	*15*		*0*	*0*
Vermittlungsprovision		2	2	2
Einnahmen aus tourist. Eigenleistungen (auch Klosterwanderweg)		0,5	5,5	7,5
Einnahmen aus Inseraten/Werbung		12	13	13
Erlöse aus Souvenirs/Bücher/Karten etc.		6	5	6
Sonstige Erlöse (Vorverkäufe/Provisionen)		12	12	14
Portorückerstattung		1,5	1,5	1,5
Summe Erlöse		**214**	**272**	**289**
Aufwendungen				
Personalaufwand		140	150	150
inkl. soziale Aufwendungen, Aushilfslöhne Umlagen, Berufsgenossenschaft				
Werbe-/Reisekosten		35	38	41
Abschreibungen		6	10	10
Betriebliche Aufwendungen		33	59	68
Überweisung an Stadt Ilsenburg (fakultativ)		0	15	20
Summe Aufwendungen		**214**	**272**	**289**

Anmerkungen
siehe letzte Seite

B. Vermögensplan

Planansatz	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro
Einnahmen			
Finanzierung aus Abschreibungen	4	10	10
Zuschusserhöhung Stadt	0	0	0
Summe Einnahmen	4	10	10
Ausgaben			
Investitionen Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	4	10	10
Summe Ausgaben	4	10	10

C. Stellenübersicht

1. Geschäftsführung

2. Mitarbeiter(in) Info, Counterdienst, Vorverkäufe, Buchhaltung (35 Wochenstd.)

3. Mitarbeiter(in) Info, Counterdienst, Kartenverkauf, Projekte, Internet (40 Wochenstunden)

4. Auszubildende seit Aug. 2017 zur Kauffrau für Freizeit und Tourismus (Vollzeit)

5. Aushilfe Counterdienst, 450 EUR-Basis

D. Finanzplanung

	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro	2020 TEuro
Erlöse				
Einnahmen	39	44	45	46
Zuschuss Stadt Ilsenburg (inkl. Kurtaxeinnahmen, HATIX, Zuschuss)	233	245	249	255
Summe Erlöse	272	289	294	301
Aufwendungen				
Personalaufwand	150	150	152	154
Abschreibungen	10	10	11	10
Werbekosten	38	41	45	45
Betriebliche Aufwendungen*	59	68	72	77
Rückführung Kurtaxe an Stadt (s. Erfolgsplan)	15	20	14	15
Summe Aufwendungen	272	289	294	301

ANMERKUNGEN

* z.B. Wareneingang, Mieten, Versicherungen/Beiträge, Instandhaltung, Porto, Telefon, Bürobedarf, Kosten des Steuerbüros, Wirtschaftsprüfer, Systemgebühren Ticketverkauf, Kosten des Geldverkehrs, eigene Veranstaltungen, Gewerbe- und Körperschaftssteuer, Zuschüsse, Spenden.

Zur Betrauung ist zu vermerken, dass eine Trennung nach Kostenstellen in der Buchhaltung seit 2017 erfolgt und im nächsten Wirtschaftsplan entsprechend Berücksichtigung findet.

Seit 2013 wird der Beitrag zum Harzer Ferienticket (HATIX) von der Stadt Ilsenburg direkt beglichen. Die Beiträge (in 2016 EUR 29.856,60) werden im Erfolgsplan den Zuschüssen der Stadt zugerechnet.

Eine Überweisung an die Stadt Ilsenburg kommt dann zum Tragen, wenn die finanzielle Lage zum Jahresende einen deutlichen Überschuss ausweist.

Es ist beabsichtigt, einen Dienstwagen zu leasen. Den Kosten hierfür stehen die eingesparten Reisekosten gegenüber. Die übersichtlichen Mehrkosten sind in die Betrieblichen Kosten eingearbeitet.

Geschäftsführerin
Tourismus GmbH Ilsenburg
30.09.2017

Wirtschaftsplan 2018
der
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenplan

Ilsenburg, 06.11.2017

Erfolgsplan 2018
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

ERTRÄGE	Vorjahr	Plan 2018
	in T€	in T€
Erlöse aus Vermietung	1940,0	1955,0
Erlöse aus Verpachtung	47,0	47,0
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	**1987,0**	**2.002,0**
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	13,8	13,3
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	15,0	9,7
Zinserträge	10,0	6,1
SUMME ERTRÄGE	**2025,8**	**2.031,1**

AUFWENDUNGEN	Vorjahr	Plan 2018
	in T€	in T€
Nicht umlagefähige Betriebskosten	9,5	9,5
Instandsetzung/ Instandhaltung / Modernisierung	904,4	950,0
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	**913,9**	**959,5**
Personalaufwand	395,1	382,1
Abschreibungen auf Sachanlagen	411,5	409,4
konstante betriebliche Aufwendungen	105,5	105,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	194,8	170,1
SUMME AUFWENDUNGEN	**2020,8**	**2.026,1**

ERGEBNIS	**5,0**	**5,0**

Vermögensplan 2018
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Vorjahr	Plan 2018
	in T€	in T€
Abschreibungen und Anlagenabgänge	411,5	409,4
Jahresüberschuss	5,0	5,0
Erhöhung langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0
Finanzierungsmittel gesamt	**416,5**	**414,4**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Vorjahr	Plan 2018
	in T€	in T€
Zugang zum Anlagevermögen	30,0	26,4
Erhöhung Forderungen	10,0	10,0
Verminderung Verbindlichkeiten Tilgung Kredite	356,5	359,0
Verminderung langfristiger Rückstellungen	5,0	4,0
Erhöhung / unfertiger Leistungen	15,0	15,0
Finanzierungbedarf gesamt	**416,5**	**414,4**

Stellenplan 2018
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

	Zahl der Stellen	
Aufgabenbereich/ Zuordnung	**Vorjahr**	**Plan 2018**
Geschäftsführer	1	1
Buchhaltung/ Prokurist	1	1
Buchhaltung	0,5	0,5
Hausbewirtschaftung	1	1
Sekretariat	1	1
Regiebetrieb/ Handwerker	2	2
Gesamt	**6,5**	**6,5**

Wirtschaftsplan 2018- 2021
der
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenplan

Ilsenburg, 06.11.2017

Erfolgsplan 2018 - 2021
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

ERTRÄGE	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in T€	in T€	in T€	in T€
Erlöse aus Vermietung	1.955,0	1.982,8	2.012,2	2.042,1
Erlöse aus Verpachtung	47,0	47,0	47,0	47,0
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	**2.002,0**	**2.029,8**	**2.059,2**	**2.089,1**
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	13,3	13,3	13,3	13,3
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	9,7	9,7	9,7	9,4
Zinserträge	6,1	0,8	1,6	2,0
SUMME ERTRÄGE	**2.031,1**	**2.053,6**	**2.083,8**	**2.113,8**

AUFWENDUNGEN	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in T€	in T€	in T€	in T€
Nicht umlagefähige Betriebskosten	9,5	9,5	9,5	9,5
Instandsetzung/ Instandhaltung / Modernisierung	950,0	980,7	1.016,1	1.049,9
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	**959,5**	**990,2**	**1.025,6**	**1.059,4**
Personalaufwand	382,1	388,4	397,8	407,7
Abschreibungen auf Sachanlagen	409,4	401,4	398,3	393,7
konstante betriebliche Aufwendungen	105,0	105,0	105,0	105,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170,1	163,6	152,1	143,0
SUMME AUFWENDUNGEN	**2.026,1**	**2.048,6**	**2.078,8**	**2.108,8**

ERGEBNIS	5,0	5,0	5,0	5,0

Vermögensplan 2018 - 2021
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in T€	in T€	in T€	in T€
Abschreibungen und Anlagenabgänge	409,4	401,4	398,3	393,7
Jahresüberschuss	5,0	5,0	5,0	5,0
Erhöhung langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel gesamt	**414,4**	**406,4**	**403,3**	**398,7**

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021
	in T€	in T€	in T€	in T€
Zugang zum Anlagevermögen	26,4	12,9	12,8	19,3
Erhöhung Forderungen	10,0	10,0	10,0	10,0
Verminderung Verbindlichkeiten Tilgung Kredite	359,0	364,5	362,5	351,4
Verminderung langfristiger Rückstellungen	4,0	4,0	3,0	3,0
Erhöhung / unfertiger Leistungen	15,0	15,0	15,0	15,0
Finanzierungbedarf gesamt	**414,4**	**406,4**	**403,3**	**398,7**

Stellenplan 2018 - 2021
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

	Zahl der Stellen			
Aufgabenbereich/ Zuordnung	**Plan 2018**	**Plan 2019**	**Plan 2020**	**Plan 2021**
Geschäftsführer	1	1	1	1
Buchhaltung/ Prokurist	1	1	1	1
Buchhaltung	0,5	0,5	0,5	0,5
Hausbewirtschaftung	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Regiebetrieb/ Handwerker	2	2	2	2
Gesamt	**6,5**	**6,5**	**6,5**	**6,5**

Wirtschaftsplan

der Jahre 2018 bis 2021

der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH

A. Erfolgsplan (Finanzplan)

- Erträge
- Aufwendungen

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Ilsenburg (Harz), 01.11.2017

A. Erfolgsplan 2018 bis 2021 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH für die Harzlandhalle

1. Erträge in EURO	2018	2019	2020	2021
Einnahmen durch Gewährleistung des Sport-unterrichts - Grundschule Ilsenburg	5.500,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Einnahmen durch Gewährleistung des Sportunterrichts - Goethe-Sekundarschule	32.000,00	32.000,00	32.000,00	32.000,00
Einnahmen durch Benutzungsgebühren - Vereine / Gruppen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Einnahmen durch Werbung (Bandenwerbung / Leucht-reklame), Sponsorenverträge	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen wie z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.	92.000,00	93.000,00	93.000,00	94.000,00
Einnahmen Gewerbemietvertrag	500,00	500,00	500,00	500,00
Einnahmen aus Vergabe von gastronomischen Versorgungsleistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Einnahmen Garderobe, Sitzkissen, Stühle, Sonstiges	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00
Zuschuss der Stadt Ilsenburg	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zinsen und Sonstiges	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe der Einnahmen in EURO	**270.000,00**	**271.500,00**	**272.500,00**	**273.500,00**

Anlage zum Erfolgsplan 2018 bis 2021 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH für die Harzlandhalle

1. Erträge in EURO	2018	2019	2020	2021
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen, z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.				
- Großkonzerte mit nationalen Künstlern aus den Bereichen - Volksmusik/Klassik-Pop/Gala	78.500,00	79.000,00	79.000,00	80.000,00
- Konzerte, Festveranstaltungen, Ehrungen, Bälle u. ä. mit lokalem Charakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- Messen, Präsentationen, Expositionen	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- Kongresse, Tagungen, Symposien	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe der Einnahmen in EURO	**92.000,00**	**93.000,00**	**93.000,00**	**94.000,00**

A. Erfolgsplan 2018 bis 2021 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH für die Harzlandhalle

2. Aufwendungen in EURO	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Personalkosten	122.000,00	123.000,00	124.000,00	124.500,00
Betriebskosten, s. Anlage 1	72.500,00	73.000,00	73.000,00	73.500,00
Finanzdienst	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Erbbauzins	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Abschreibung	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Ersatzbeschaffung für Sportgeräte + Bestuhlung und Einrichtung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Verwaltungskosten IFB, sonstige Kosten Feuerwehr, Archivierung, Buchführung	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Steuern	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
Summe der Aufwendungen in EURO	**270.000,00**	**271.500,00**	**272.500,00**	**273.500,00**

B. Vermögensplan 2018 bis 2021 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH für die Harzlandhalle

Einnahmen (Mittelherkunft)	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**
Abschreibungen	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gesamt	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Verminderung Verbindlichkeiten	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Gesamt	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**	**18.000,00**

Anlage 1

Betriebskosten in Euro für 2018 bis 2021

	2018	2019	2020	2021
Elektro	14.500,00	14.500,00	14.500,00	15.000,00
Heizung (Gas)	13.000,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00
Wasser/Abwasser	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Reinigung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kehrgebühren/Müllentsorgung	500,00	500,00	500,00	500,00
Wartung/Reparaturen	20.000,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Versicherung	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	72.500,00	**73.000,00**	**73.000,00**	**73.500,00**

C. Stellenübersicht

Zahl der Stellen

		2018	2019	2020	2021
01	Geschäftsführer	1	1	1	1
02	Prokurist/Hallenwart	1	1	1	1
03	Sekretärin	1	1	1	1
04	Hauswarte	2	2	2	2
05	Reinigungskraft	1	1	1	1

Ilsenburg (Harz), 01.11.2017

Wirtschaftsplan 2018

der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH

A. Erfolgsplan (Finanzplan)

- Erträge
- Aufwendungen

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Ilsenburg (Harz), 01.11.2017

A. Erfolgsplan 2018 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH für die Harzlandhalle

1. Erträge in EURO	Vorjahr	2018
Einnahmen durch Gewährleistung des Sport-unterrichts - Grundschule Ilsenburg	5.500,00	5.500,00
Einnahmen durch Gewährleistung des Sportunterrichts - Goethe-Sekundarschule	25.500,00	32.000,00
Einnahmen durch Benutzungsgebühren - Vereine / Gruppen	10.000,00	10.000,00
Einnahmen durch Werbung (Bandenwerbung / Leucht-reklame), Sponsorenverträge	18.500,00	18.500,00
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen wie z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.	98.500,00	92.000,00
Einnahmen Gewerbemietvertrag	500,00	500,00
Einnahmen aus Vergabe von gastronomischen Versorgungsleistungen	4.500,00	4.500,00
Einnahmen Garderobe, Sitzkissen, Stühle, Sonstiges	5.000,00	5.000,00
Zuschuss der Stadt Ilsenburg	100.000,00	100.000,00
Zinsen und Sonstiges	2.000,00	2.000,00
Summe der Einnahmen in EURO	**270.000,00**	**270.000,00**

Anlage zum Erfolgsplan 2018
der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

1. Erträge in EURO	**Vorjahr**	**2018**
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.		
- Großkonzerte mit nationalen Künstlern aus den Bereichen - Volksmusik/Klassik/Pop/Gala	85.000,00	78.500,00
- Konzerte, Festveranstaltungen, Ehrungen, Bälle u. ä. mit lokalem Charakter	4.000,00	4.000,00
- Messen, Präsentationen, Expositionen	7.500,00	7.500,00
- Kongresse, Tagungen, Symposien	2.000,00	2.000,00
Summe der Einnahmen in EURO	**98.500,00**	**92.000,00**

A. Erfolgsplan 2018
der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

2. Aufwendungen in EURO	**Vorjahr**	**2018**
Personalkosten	125.000,00	122.000,00
Betriebskosten, s. Anlage 1	71.500,00	72.500,00
Finanzdienst	22.300,00	22.300,00
Erbbauzins	4.000,00	4.000,00
Abschreibung	16.000,00	18.000,00
Ersatzbeschaffung für Sportgeräte + Bestuhlung und Einrichtung	2.500,00	2.500,00
Verwaltungskosten IFB, sonstige Kosten Feuerwehr, Archivierung, Buchführung	16.500,00	16.500,00
Steuern	12.200,00	12.200,00
Summe der Aufwendungen in EURO	**270.000,00**	**270.000,00**

B. Vermögensplan 2018
der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

Einnahmen (Mittelherkunft)	**Vorjahr**	**2018**
Abschreibungen	16.000,00	18.000,00
Gesamt	**16.000,00**	**18.000,00**

Ausgaben (Mittelverwendung)

Verminderung Verbindlichkeiten	16.000,00	18.000,00
Gesamt	**16.000,00**	**18.000,00**

Anlage 1

Betriebskosten für 2018 in EURO

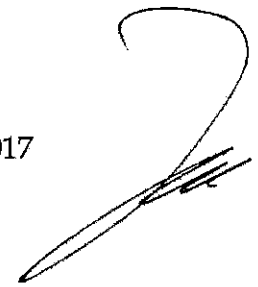
	Vorjahr	2018
Elektro	14.500,00	14.500,00
Heizung (Gas)	13.000,00	13.000,00
Wasser/Abwasser	7.500,00	7.500,00
Reinigung	4.000,00	4.000,00
Kehrgebühren/Müllentsorgung	500,00	500,00
Wartung/Reparaturen	19.000,00	20.000,00
Versicherung	13.000,00	13.000,00
	71.500,00	**72.500,00**

C. Stellenübersicht

Zahl der Stellen

		Vorjahr	2018
01	Geschäftsführer	1	1
02	Prokurist/Hallenwart	1	1
03	Sekretärin	1	1
04	Hauswarte	1	2
05	Reinigungskraft	1	1

Ilsenburg (Harz), 01.11.2017



Wirtschaftsplan

2018

Innovations- und Gründerzentrum

im Landkreis Harz GmbH

1. Erfolgsplan 2018 - 2021
2. Vermögensplan 2018
3. Investitionsplanung 2018 - 2021
4. Stellenplan 2018

1. Erfolgsplan

	Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)					
	Ist lt. GuV 2016	lfd. Jahr 2017	**2018**	2019	2020	2021
1. Umsatzerlöse	788	581	577	576	564	464
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
sonst. betriebliche Erträge	24	3	3	3	3	3
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Leistungen						
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	224	212	227	227	227	215
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	46	44	48	48	48	45
davon für Altersversorgung						
6. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	56	57	30	30	24	22
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,						
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
davon nach § 254 HGB						
7. sonst. betriebliche Aufwendungen	459	248	260	263	260	178
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
8. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	17	15	8	4	1	0
davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag						
11. Ergebnis nach Steuern						
12. sonstige Steuern	6	**6**	**6**	6	6	6
13. Jahresgewinn/-fehlbetrag	3	1	1	1	1	1

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2018

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	TEUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen		
3.	Jahresgewinn	1	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6.	Beiträge u. ähnliche Entgelte		
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite		
	a.) von Aufgabenträger		
	b.) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	30	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	31	

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen		
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschafts-jahres TEUR	Finanzielle Verpflichtung für das Folgejahr z.B. Fortführung v. Baumaßnahmen TEUR	Gesamt-ausgabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20	10		20	
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitalein-lagen und Umlagen					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahme Sonderposten					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse					
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten	11				
10.	Gewährung von Krediten					
	a) an den Aufgabenträger					
	b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	31				

3. Investitionsplanung

Einnahmen

	(TEUR)	Planjahr 2018	Folgejahre 2019	2020	2021
1.	Zuweisungen und Zuschüsse				
2.	Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten				
3.	sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				
4.	Erwirtschaftete Abschreibungen	30	30	24	22
5.	Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6.	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7.	Kredite				
8.	Herabsetzung des Umlaufvermögens				
	Gesamteinnahmen des Vermögensplanes				

Ausgaben

	(TEUR)	Planjahr 2018	Folgejahre 2019	2020	2021
1.	Sachinvestitionen	20	20	19	20
2.	Finanzinvestitionen	0	0	0	2
3.	Kredittilgung	10	10	5	0
	Gesamtausgaben des Vermögensplanes	30	30	24	22

4. Stellenplan 2018

		Zahl der Stellen im Planjahr (VbE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2017 (VbE)
Geschäftsleitung		1	1
Angestellte		7	7
davon:	Teilzeitbeschäftigte	4	4
	Altersteilzeit	0	0
Arbeiter		2	2
davon:	Teilzeitbeschäftigte	2	2
	Altersteilzeit	0	0
Auszubildende		0	0
Insgesamt		10	10