

Anhang

Teil B

WIRTSCHAFTSPLAN

2019

Tourismus GmbH Ilseburg
Marktplatz 1
38871 Ilseburg

Inhaltsverzeichnis

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

A. Erfolgsplan

Planansatz	2017	2018	2019
	TEUR	TEUR	TEUR
Erlöse			
Zuschuss der Stadt Ilsenburg	263	245	249
<i>davon : Kurtaxe</i>	<i>230</i>	<i>200</i>	<i>200</i>
<i>HATIX</i>	<i>33</i>	<i>45</i>	<i>49</i>
<i>Zuschuss</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Vermittlungsprovision	2	2	2
Einnahmen aus tourist. Eigenleistungen (auch Klosterwanderweg)	5,5	7,5	8
Einnahmen aus Inseraten/Werbung	11	13	13
Erlöse aus Souvenirs/Bücher/Karten etc.	8	6	6
Sonstige Erlöse (Vorverkäufe/Provisionen)	18	14	15
Portorückerstattung	1,8	1,5	1,5
Summe Erlöse	309	289	294,5
Aufwendungen			
Personalaufwand	143	150	155,5
inkl. soziale Aufwendungen, Aushilfslöhne			
Umlagen, Berufsgenossenschaft			
Werbe-/Reisekosten	41	41	41
Abschreibungen	10	10	10
Betriebliche Aufwendungen	71	68	68
Überweisung an Stadt Ilsenburg (fakultativ)	41	20	20
Rückzahlung Kurtaxe			
Summe Aufwendungen	306	289	294,5

Anmerkungen

siehe letzte Seite

B. Vermögensplan

Planansatz	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
Einnahmen			
Finanzierung aus Abschreibungen	10	10	10
Zuschusserhöhung Stadt	0	0	0
Summe Einnahmen	10	10	10
Ausgaben			
Investitionen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	10	10	10
Summe Ausgaben	10	10	10

C. Stellenübersicht

1. Geschäftsführung
2. Mitarbeiter(in) Info, Counterdienst, Vorverkäufe, Buchhaltung, Veranstaltungen (40 Wochenstunden)
3. Mitarbeiter(in) Info, Counterdienst, Kartenverkauf, Projekte, Internet (35 Wochenstunden)
4. Auszubildende seit Aug. 2017 zur Kauffrau für Freizeit und Tourismus (Vollzeit)
5. Mitarbeiter(in) Info Darlingerode, Counterdienst, Projekte, Vermittlungen (25 Wochenstunden)

D. Finanzplanung

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

ANMERKUNGEN

* z.B. Wareneingang, Mieten, Versicherungen/Beiträge, Instandhaltung, Porto, Telefon, Bürotbedarf, 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.

Seit 2013 wird der Beitrag zum Harzer Ferienticket (HATIX) von der Stadt Ilsenburg direkt beglichen. Die Beiträge (in 2017 EUR 33.000,00) werden im Erfolgsplan den Zuschüssen der Stadt zugerechnet. Ab 2018 werden quartalsweise bereits je 10.000,- € zurückgeführt.

Eine Rücküberweisung an die Stadt Ilsenburg kommt dann zum Tragen, wenn die finanzielle Lage zum Jahresende im Touristischen Bereich einen deutlichen Überschuss ausweist.

Es ist beabsichtigt eine 40 Std./Woche Arbeitskraft für die Buchhaltung, Counterarbeit, Marketing und Veranstaltungen einzustellen. Die höheren Personalkosten wurden in der Finanzplanung berücksichtigt.

Geschäftsführerin
Tourismus GmbH Ilsenburg
13.09.2018

Wirtschaftsplan 2019
der
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenplan

Ilsenburg, 26.10.2018

Stellenplan 2019
Ilseburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

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

Vermögensplan 2019
 Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Vorjahr	Plan 2019
	in T€	in T€
Abschreibungen und Anlagenabgänge	409,4	418,4
Jahresüberschuss	5,0	5,0
Erhöhung langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0
Finanzierungsmittel gesamt	414,4	423,4

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Vorjahr	Plan 2019
	in T€	in T€
Zugang zum Anlagevermögen	26,4	17,9
Erhöhung Forderungen	10,0	10,0
Verminderung Verbindlichkeiten Tilgung Kredite	359,0	381,5
Verminderung langfristiger Rückstellungen	4,0	4,0
Erhöhung / unfertiger Leistungen	15,0	10,0
Finanzierungsbedarf gesamt	414,4	423,4

Erfolgsplan 2019
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

ERTRÄGE	Vorjahr	Plan 2019
	in T€	in T€
Erlöse aus Vermietung	1955,0	1922,8
Erlöse aus Verpachtung	47,0	50,0
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	2002,0	1.972,8
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	13,3	13,2
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	9,7	9,7
Zinserträge	6,1	0,8
SUMME ERTRÄGE	2031,1	1.996,5

AUFWENDUNGEN	Vorjahr	Plan 2019
	in T€	in T€
Nicht umlagefähige Betriebskosten	9,5	9,5
Instandsetzung/ Instandhaltung / Modernisierung	950,0	935,0
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	959,5	944,5
Personalaufwand	382,1	388,4
Abschreibungen auf Sachanlagen	409,4	418,4
konstante betriebliche Aufwendungen	105,0	105,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	170,1	135,2
SUMME AUFWENDUNGEN	2026,1	1.991,5

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

Wirtschaftsplan 2019- 2022
der
Ilseburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

A. Erfolgsplan

B. Vermögensplan

C. Stellenplan

Ilseburg, 26.10.2018

Stellenplan 2019 - 2022
 Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Aufgabenbereich/ Zuordnung	Zahl der Stellen			
	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
Geschäftsführer	1	1	1	1
Buchhaltung/ Prokurist	1	1	1	1
Hausbewirtschaftung	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Reglebetrieb/ Handwerker	2	2	2	2
Gesamt	6,0	6,0	6,0	6,0

Vermögensplan 2019 - 2022
 Ilseburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

Finanzierungsmittel (Einnahmen)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	In T€	In T€	In T€	In T€
Abschreibungen und Anlagenabgänge	418,4	415,0	397,4	396,4
Jahresüberschuss	5,0	5,0	5,0	5,0
Erhöhung langfristiger Rückstellungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Finanzierungsmittel gesamt	423,4	420,0	402,4	401,4

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	In T€	In T€	In T€	In T€
Zugang zum Anlagevermögen	17,9	26,2	15,6	28,8
Erhöhung Forderungen	10,0	10,0	10,0	10,0
Verminderung Verbindlichkeiten Tilgung Kredite	381,5	369,8	363,8	349,6
Verminderung langfristiger Rückstellungen	4,0	4,0	3,0	3,0
Erhöhung / unfertiger Leistungen	10,0	10,0	10,0	10,0
Finanzierungsbedarf gesamt	423,4	420,0	402,4	401,4

Erfolgsplan 2019 - 2022
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

ERTRÄGE	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in T€	in T€	in T€	in T€
Erlöse aus Vermietung	1.922,8	1.952,2	1.982,1	2.011,8
Erlöse aus Verpachtung	50,0	50,0	50,0	50,0
Umsatzerlöse aus der Hausbewirtschaftung	1.972,8	2.002,2	2.032,1	2.061,8
Umsatzerlöse aus Betreuungstätigkeit	13,2	13,2	13,2	13,2
Umsatzerlöse aus anderen Lieferungen und Leistungen	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige betriebliche Erträge	9,7	9,7	9,4	8,5
Zinserträge	0,8	1,6	2,0	3,4
SUMME ERTRÄGE	1.996,5	2.026,7	2.056,7	2.086,9

AUFWENDUNGEN	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022
	in T€	in T€	in T€	in T€
Nicht umlagefähige Betriebskosten	9,5	9,5	9,5	9,5
Instandsetzung/ Instandhaltung / Modernisierung	935,0	970,0	1.020,0	1.040,0
Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung	944,5	979,5	1.029,5	1.049,5
Personalaufwand	388,4	399,2	411,1	423,4
Abschreibungen auf Sachanlagen	418,4	415,0	397,4	396,4
konstante betriebliche Aufwendungen	105,0	105,0	105,0	105,0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	135,2	123,0	108,7	107,6
SUMME AUFWENDUNGEN	1.991,5	2.021,7	2.051,7	2.081,9

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

Wirtschaftsplan 2019
der Ilseburger-Freizeit-Bau GmbH

A. Erfolgsplan (Finanzplan)

- Erträge
- Aufwendungen

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Ilseburg (Harz), 25.10.2018

**A. Erfolgsplan 2019 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle**

1. Erträge in EURO	Vorjahr	2019
Einnahmen durch Gewährleistung des Sportunterrichts - Grundschule Ilsenburg	5.500,00	5.500,00
Einnahmen durch Gewährleistung des Sportunterrichts - Goethe-Sekundarschule	32.000,00	32.000,00
Einnahmen durch Benutzungsgebühren - Vereine / Gruppen	10.000,00	10.000,00
Einnahmen durch Werbung (Bandenwerbung / Leuchtreklame), Sponsorenverträge	18.500,00	18.500,00
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen wie z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.	92.000,00	95.000,00
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	130.000,00
Zinsen und Sonstiges	2.000,00	2.000,00
Summe der Einnahmen in EURO	270.000,00	303.000,00

Anlage zum Erfolgsplan 2019
der Ilseburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

1. Erträge in EURO	Vorjahr	2019
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	81.500,00
- 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	92.000,00	95.000,00

A. Erfolgsplan 2019
der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

2. Aufwendungen in EURO	Vorjahr	2019
Personalkosten	122.000,00	127.000,00
Betriebskosten, s. Anlage 1	72.500,00	99.000,00
Finanzdienst	22.300,00	22.200,00
Erbbauzins	4.000,00	4.000,00
Abschreibung	18.000,00	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	13.800,00
Summe der Aufwendungen in EURO	270.000,00	303.000,00

Vermögensplan

B. Vermögensplan 2019 der Ilseburger-Freizeit-Bau GmbH für die Harzlandhalle

Einnahmen (Mittelherkunft) in EURO	Vorjahr	2019
Abschreibungen	18.000,00	18.000,00
Gesamt	18.000,00	18.000,00

Ausgaben (Mittelverwendung) in EURO

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

Betriebskosten

Anlage 1

Betriebskosten für 2019 in EURO

	Vorjahr	2019
Elektro	14.500,00	15.300,00
Heizung (Gas)	13.000,00	13.200,00
Wasser/Abwasser	7.500,00	7.700,00
Reinigung	4.000,00	4.000,00
Kehrgebühren/Müllentsorgung	500,00	500,00
Wartung/Reparaturen	20.000,00	45.000,00
Versicherung	13.000,00	13.300,00
	72.500,00	99.000,00

C. Stellenübersicht

Zahl der Stellen

	Vorjahr	2019
01 Geschäftsführer	1	0,5
02 Prokurist/Hallenwart	1	1
03 Sekretärin	1	0,1
04 Hauswarte	2	0,1 + Aushilfen
05 Reinigungskraft	1	0,5

Ilseburg (Harz), 25.10.2018



Wirtschaftsplan
der Jahre 2019 bis 2022
der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH

A. Erfolgsplan (Finanzplan)

- Erträge
- Aufwendungen

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Ilsenburg (Harz), 25.10.2018

A. Erfolgsplan 2019 bis 2022 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

1. Erträge in EURO	2019	2020	2021	2022
Einnahmen durch Gewährleistung des Sportunterrichts - Grundschule Ilsenburg	5.500,00	5.500,00	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 / Leuchtreklame), 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.	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00
Einnahmen Gewerbietvertrag	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	5.000,00	5.000,00
Zuschuss der Stadt Ilsenburg	130.000,00	120.000,00	105.000,00	105.000,00
Zinsen und Sonstiges	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Summe der Einnahmen in EURO	303.000,00	294.000,00	281.000,00	282.000,00

Anlage zum Erfolgsplan 2019 bis 2022 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

1. Erträge in EURO	2019	2020	2021	2022
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen, z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.				
- Großkonzerte mit nationalen Künstlern aus den Bereichen - Volksmusik/Klassik-Pop/Gala	81.500,00	82.000,00	83.000,00	84.000,00
- 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	95.000,00	96.000,00	97.000,00	98.000,00

A. Erfolgsplan 2019 bis 2022 der Ilseburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

2. Aufwendungen in EURO	2019	2020	2021	2022
Personalkosten	127.000,00	128.000,00	129.000,00	130.000,00
Betriebskosten, s. Anlage 1	99.000,00	89.000,00	75.000,00	75.000,00
Finanzdienst	22.200,00	22.200,00	22.200,00	22.200,00
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	13.800,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00
Summe der Aufwendungen in EURO	303.000,00	294.000,00	281.000,00	282.000,00

Vermögensplan

B. Vermögensplan 2019 bis 2022 der Iisenburger-Freizeit-Bau GmbH
für die Harzlandhalle

Einnahmen (Mittelherkunft) in EURO	2019	2020	2021	2022
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) in EURO				
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

Betriebskosten in Euro für 2019 bis 2022

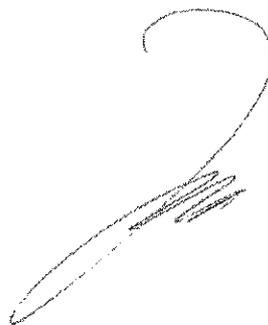
	2019	2020	2021	2022
Elektro	15.300,00	15.300,00	15.300,00	15.300,00
Heizung (Gas)	13.200,00	13.200,00	13.200,00	13.200,00
Wasser/Abwasser	7.700,00	7.700,00	7.700,00	7.700,00
Reinigung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kehrgeldern/Müllentsorgung	500,00	500,00	500,00	500,00
Wartung/Reparaturen	45.000,00	35.000,00	21.000,00	21.000,00
Versicherung	13.300,00	13.300,00	13.300,00	13.300,00
	99.000,00	89.000,00	75.000,00	75.000,00

C. Stellenübersicht

Zahl der Stellen

	2019	2020	2021	2022
01 Geschäftsführer	0,5	0,5	0,5	0,5
02 Prokurist/Hallenwart	1,0	1,0	1,0	1,0
03 Sekretärin	0,1	0,1	0,1	0,1
04 Hauswarte	0,1+Ah	0,1+Ah	0,1+Ah	0,1+Ah
05 Reinigungskraft	0,5	0,5	0,5	0,5

Ilseburg (Harz), 25.10.2018



Wirtschaftsplan

2019

Innovations- und Gründerzentrum

im Landkreis Harz GmbH

- 1. Erfolgsplan 2019 - 2022**
- 2. Vermögensplan 2019**
- 3. Investitionsplanung 2019 - 2022**
- 4. Stellenplan 2019**

1. Erfolgsplan

	Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)					
	Ist lt. GuV	lfd. Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	622	577	587	582	577	577
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen sonst. betriebliche Erträge davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil	36	3	4	4	4	4
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Leistungen						
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	228	227	236	231	230	227
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	50	48	49	48	48	48
6. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen, davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB davon nach § 254 HGB	51	31	25	25	25	25
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 davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil	309	259	268	273	269	271
8. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0	0
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen davon aus verbundenen Unternehmen	12	8	5	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag						
11. Ergebnis nach Steuern	6	6	6	6	6	6
12. sonstige Steuern						
13. Jahresgewinn/-fehlbetrag	3	1	2	3	3	4

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	TEUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1	
3.	Jahresgewinn	2	
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	25	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	28	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen		
	Ausgaben des Wirtschaftsjahres TEUR	Finanzielle Verpflichtung für das Folgejahr z.B. Fortführung v. Baumaßnahmen TEUR	Gesamtausgabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	Erläuterungen
1. Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20	15		20	
2. Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinzahlungen 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	8				
10. Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11. Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12. Finanzierungsbedarf insgesamt.	28				

3. Investitionsplanung

Einnahmen		Folgejahre		
(TEUR)	Planjahr 2019	2020	2021	2022
1. Zuweisungen und Zuschüsse				
2. Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten				
3. sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				
4. Wirtschaftsförderung Zuschüsse	25	25	25	25
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen				
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
7. Kredite				
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens				
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes				

Ausgaben		Folgejahre		
(TEUR)	Planjahr 2019	2020	2021	2022
1. Sachinvestitionen	20	25	25	25
2. Finanzinvestitionen	0	0	0	0
3. Kredittilgung	5	0	0	0
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	25	25	25	25

4. Stellenplan 2019

	Zahl der Stellen im Planjahr (VbE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (VbE)
Geschäftsleitung	1	1
Angestellte	6	7
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	3 0	4 0
Arbeiter	2	3
davon: Teilzeitbeschäftigte Altersteilzeit	2 0	3 0
Auszubildende	0	0
Insgesamt	9	11