

## I. Erfolgsplan 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	€	€	€
Umsatzerlöse	-	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	-	8.000	10.000
Erträge insgesamt	-	8.000	10.000
Abschreibungen	-	-	0
Weitere betriebliche Aufwendungen u. Zinsen	-	8.000	10.000
Aufwendungen insgesamt	-	8.000	10.000
Jahresergebnis	-	0	0

## II. Vermögensplan 2017

	Ist 2015	Plan 2016	Plan 2017
	€	€	€
Einzahlung des Stammkapitals	-	100.000	100.000
Einnahmen aus Abschreibungen	-	0	0
Kreditaufnahmen	-	3.550.000	5.900.000
Gesamteinnahmen	-	3.650.000	6.000.000
Bauvorhaben	-	3.650.000	6.000.000
Sachinvestitionen	-	0	0
Gesamtausgaben	-	3.650.000	6.000.000

### III. Finanzierungsplan

#### a) Übersicht über die Entwicklung der Erträge und Aufwendungen des Erfolgsplanes

	2016 (Plan)	2017	2018	2019	2020
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge (Zinserstattungen/Mieten)	8.000	20.000	250.000	330.000	330.000
Erträge insgesamt	8.000	20.000	250.000	330.000	330.000
Abschreibungen	0	0	115.000	155.000	155.000
Weitere betriebliche Aufwendungen und Zinsen	8.000	20.000	135.000	175.000	175.000
Aufwendungen insgesamt	8.000	20.000	250.000	330.000	330.000

#### b) Übersicht über die Entwicklung der Einzahlungen und Auszahlungen des Vermögensplans

	2016 (Plan)	2017	2018	2019	2020
Einzahlung des Stammkapitals	100.000	100.000	0	0	0
Überschuss aus Mieteinnahmen (Abschreibungen)	0	0	115.000	155.000	155.000
Kreditaufnahmen	3.550.000	5.900.000	1.900.000	0	0
Gesamteinnahmen	3.650.000	6.000.000	2.015.000	155.000	155.000
Bauvorhaben	3.650.000	6.000.000	1.300.000	0	0
Sachinvestition	0	0	600.000	0	0
Tilgung von Krediten	0	0	115.000	155.000	155.000
Gesamtausgaben	3.650.000	6.000.000	2.015.000	155.000	155.000

#### c) Verpflichtungsermächtigungen

Für das Jahr 2017 wird eine Verpflichtungsermächtigung für das Bauvorhaben und die Ausstattung in Höhe von 1.900.000 € eingeplant, welche im Jahr 2018 zu Auszahlungen führen wird.