Finanzplanung bis 2008

gemäß § 4 EigVO

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Plan 2004 in Euro	V-Ist 2004 in Euro	Plan 2005 in Euro	Plan 2006 in Euro	Plan 2007 in Euro	Plan 2008 in Euro
A. Erlöse / Erträge								
+	1.	Umsatzerlöse	1.185.600	1.004.082	1.073.380	1.116.110	1.246.429	1.465.243
+	2.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0	0
+	3.	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
+	4.	sonstige betriebliche Erträge	257.500	103.667	21.500	88.167	154.833	221.500
			<u>1.443.100</u>	<u>1.107.749</u>	<u>1.094.880</u>	<u>1.204.277</u>	<u>1.401.262</u>	<u>1.686.743</u>
B. Aufwendungen								
	5.	Materialaufwand:	615.300	652.364	694.745	712.168	757.992	769.853
	6.	Personalaufwand	2.972.900	2.748.140	2.634.713	2.568.949	2.449.879	2.450.591
	7.	Abschreibungen	668.300	535.246	536.242	595.242	708.575	934.575
	8.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	474.100	508.619	558.300	490.224	497.605	467.774
	9.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0	0
	10.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
	11.	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.800	4.120	5.800	5.800	5.800	5.800
	12.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
	13.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	167.500	154.778	126.645	229.763	381.705	590.204
	14.	Erträge aus Gewinngemeinschaften Gewinnabführungs- und Teilgewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0	0
	15.	außerordentliche Erträge	51.000	36.707	34.000	43.500	45.675	47.959
	16.	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
	17.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
	18.	sonstige Steuern	2.000	1.516	1.535	9.035	9.035	9.035
			<u>4.956.900</u>	<u>4.641.490</u>	<u>4.591.980</u>	<u>4.654.681</u>	<u>4.856.266</u>	<u>5.275.791</u>

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Plan 2004 in Euro	V-Ist 2004 in Euro	Plan 2005 in Euro	Plan 2006 in Euro	Plan 2007 in Euro	Plan 2008 in Euro
1.	+	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0	0
2.	+	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0	0
3.	+	Jahresgewinn	0	0	0	0	0	0
4.	+	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	25.000	24.302	26.800	46.800	1.046.800	1.046.800
5.	+	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
6.	+	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0	0
7.	+	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	0	0	136.226	136.226	56.100	56.100
8.	+	Kredite	1.229.100	0	0	2.000.000	3.000.000	4.200.000
	a)	vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0	0
	b)	von Dritten	1.229.100	0	0	2.000.000	3.000.000	4.200.000
9.	+	Abschreibungen und Anlagenabgänge	668.300	668.304	536.242	595.242	595.242	595.242
10.	+	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0	0
11.	+	erübrigte Mittel aus Vorjahren	1.144.600	0	475.000	740.860	31.001	15.622
12.	+	Finanzierungsmittel insgesamt	<u>3.067.000</u>	<u>692.606</u>	<u>1.174.268</u>	<u>3.519.128</u>	<u>4.729.143</u>	<u>5.913.764</u>

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	Plan 2004 in Euro	V-Ist 2004 in Euro	Plan 2005 in Euro	Plan 2006 in Euro	Plan 2007 in Euro	Plan 2008 in Euro
1.	-	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	2.977.800	141.649	233.886	3.172.007	4.139.770	5.023.270
2.	-	Finanzanlagen	0	452.117	740.860	31.001	15.622	38.675
3.	-	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0	0
4.	-	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0	0
7.	-	Jahresverlust	0	0	0	0	0	0
8.	-	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	0	21.000	21.000	87.667	154.333	221.000
9.	-	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
10.	-	Entnahme langfristiger Rückstellungen	0	0	96.214	49.547	92.547	92.547
11.	-	Tilgung von Krediten	89.200	77.840	82.308	178.906	326.871	538.272
	a)	gegenüber dem Aufgabenträger	78.000	77.840	82.308	87.033	92.029	97.311
	b)	gegenüber Dritter	11.200	0	0	91.873	234.842	440.961
12.	-	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0	0
	a)	gegenüber dem Aufgabenträger						
	b)	gegenüber Dritter						
13.	-	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0	0
14.	+	Finanzierungsbedarf insgesamt	<u>3.067.000</u>	<u>692.606</u>	<u>1.174.268</u>	<u>3.519.128</u>	<u>4.729.143</u>	<u>5.913.764</u>