

Anlage zum Umlaufbeschluss 2/2020

Wirtschaftsplan 2020

Status: V 7/ 19.11.2020

Feststellung

	Ist 31.12.2018	Plan 2019	Plan 2020
	Euro	Euro	Euro
Erfolgsplan			
Erträge	1.245.185,91	1.587.836	Alt: 1.647.500 Neu: 1.600.458
Aufwendungen	1.244.941,35	1.620.200	Alt: 1.647.500 Neu: 1.600.458
Jahresgewinn/ Jahresverlust	244,56	-32.364	0
Vermögensplan			
Einnahmen	37.905,08	255.500	Alt: 26.500 Neu: 73.542
Ausgaben	37.905,08	255.500	Alt: 26.500 Neu: 73.542
Kassenkreditrahmen	0	0	0
Verpflichtungsermächtigungen	0	0	0

I. Erfolgsplan – Gewinn- und Verlustrechnung (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1. Umsatzerlöse	74.043,07	98.400	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300
a. Erlöse Tourist-Informationen		83.400	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
b. eingeworbene Drittmittel/ Erlöse aus Veräußerungen		15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
2. Sonstige betriebliche Erträge ¹	1.171.142,84	1.489.436	Alt: 1.536.200 Neu: 1.489.158	1.507.200	1.530.300	1.556.500	1.578.100
a. Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	1.147.382,89	1.479.436	Alt: 1.526.200 Neu: 1.479.158	1.497.200	1.520.300	1.546.500	1.568.100
b. SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	20.322,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
c. Erträge aus Auflösung Rückstellungen	3.437,91						
3. Materialaufwand	606.193,00	802.100	Alt; 853.500 Neu: 806.458	880.700	893.400	909.000	919.800
a. Personalgestellung	319.809,14	371.500	384.900	409.700	420.000	433.200	441.600
b. Materialeinkauf TI	13.797,45	21.600	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
c. Materialaufwand Projekte	272.586,41	409.000	Alt: 448.600 Neu: 401.558	450.900	453.200	455.500	457.800
4. Personalaufwand ²	403.723,16	586.600	546.000	489.200	499.000	509.000	519.200
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	213.960,19	221.500	238.000	238.600	239.200	239.800	240.400
6. Abschreibungen	20.322,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,04						
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen							
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-32.364	0	0	0	0	0
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag	499,00						
11. Sonstige Steuern	244,00						
12. Jahresüberschuss	244,56	-32.364	0	0	0	0	0

¹ Zuschuss durch die Stadt

² Personalgestellungskosten in Materialkosten reflektiert

1. Trennungsrechnung „DAWI – nicht DAWI“ (in Euro)

	PLAN	PLAN	PLAN	Annahme
	2020	DAWI	NICHT-DAWI	NICHT-DAWI
1. Umsatzerlöse	111.300	0	111.300	100%
a) Erlöse Tourist-Informationen	96.300	0	96.300	100%
b) eingeworbene Drittmittel/Erlöse aus Veräußerungen	15.000	0	15.000	100%
2. Sonstige betriebliche Erträge ¹	Alt: 1.535.800 Neu: 1.489.158	Alt: 1.487.525 Neu: 1.440.483	48.675	
a) Bewirtschaftungs- und Betriebszuschuss der Stadt Dessau-Roßlau	Alt: 1.526.200 Neu: 1.479.158	Alt: 1.480.711 Neu: 1.433.669	45.489	
b) SoPo Auflösung Zuschüsse investive Maßnahmen	10.000	6.814	3.186	32%
3. Materialaufwand	Alt: 853.500 Neu: 806.458	Alt: 744.545 Neu: 697.503	108.955	13%
4. Personalaufwand ²	546.000	529.620	16.380	3%
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	238.000	206.546	31.454	13%
6. Abschreibungen	10.000	6.814	3.186	32%
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge				
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	
10. Steuern vom Einkommen und Ertrag				
11. Sonstige Steuern				
12. Jahresüberschuss	0	0	0	
Investitionskosten	Alt: 16.500 Neu: 63.542	Alt: 16.500 ³ Neu: 63.542	0	

¹ Zuschuss durch die Stadt.

² Personalgestellungskosten in Materialaufwand reflektiert.

³ Radunterstellanlage und Schließfächer für Touristen im Rahmen der Daseinsvorsorge.

⁴ Bei der Ermittlung des Schlüssels wurden das IST aus dem Beihilfebericht 2018 zugrunde gelegt.

2. Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2020

Der Wirtschaftsplan wurde auf Grundlage der an die Gesellschaft übertragenen Aufgaben erstellt. Zielsetzung ist die Steigerung des Bekanntheitsgrades und der Attraktivität der Stadt Dessau-Roßlau. Schwerpunkte bilden hierbei die Konzipierung einer ganzheitlichen Vermarktungsstrategie, die Entwicklung und Umsetzung eines tourismus- und kulturbezogenen Stadtmarketingkonzeptes sowie die Vermarktung als Wirtschaftsstandort.

Der Schwerpunkt in 2020 liegt auf

- die Erarbeitung einer ganzheitlichen Vermarktungsstrategie 2021 – 2026, mit Standortmarketing, Profilbildung und Vermarktung der städtischen Freizeitangebote,
- Ausbau des Kultur-Event-Marketing und Citymarketing durch eigene Programme zur Innenstadtbelebung,
- Ausbau des Online-Marketing durch Verbesserung des Online-Angebotes und der Reichweite,
- Ausbau des Tourismusmarketing, durch die dauerhafte Verankerung von touristischen Angeboten in Reiseportalen und Reisekatalogen,
- Etablierung des Wirtschaftsmarketing, durch das Initiieren neuer Kampagnen zum Wohn- und Lebensort Dessau-Roßlau.

Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse setzen sich im Wesentlichen aus dem Verkauf von Souvenirartikeln und Stadtrundgängen sowie den Provisionserlösen aus den Bereichen Ticketverkauf, Zimmervermittlung, Vermittlung von Stadtführungen zusammen. Auf Grund der verbesserten Lage der neuen Tourist-Information, einem optimierten Produktangebot sowie dem zu erwartenden erhöhten Besucheraufkommen im Jubiläumsjahr stieg die Besucherzahl 2019 an. Ob das Jubiläumsjahr auch in den kommenden Jahren weiter positive Auswirkungen hat, kann derzeit noch nicht eingeschätzt werden. Ähnliche Events in den vergangenen Jahren in der Region haben gezeigt, dass dieser positive Effekt sich in den kommenden Jahren nicht zwangsläufig fortsetzen wird. Aus diesem Grund muss der Fokus auf neue Themenbereiche gelenkt werden, die einen ähnlichen touristischen Effekt mit sich bringen. Des Weiteren ist das Angebot in der Touristinformation marktorientiert und aktuell zu gestalten. Erstmals soll im Jahr 2020 auch eine eigene Veranstaltung mit Umsatzerlösen durchgeführt werden.

Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge sind Zuschüsse durch die Stadt Dessau-Roßlau gemäß dem Betrauungsvertrag. Der Betrag gliedert sich in einen Zuschuss für die sogenannten DAWI Leistungen im Rahmen der Betrauung und einen De-minimis-Zuschuss für die Nicht-DAWI Leistungen.

Materialaufwand

Im Jahr 2020 liegt der Fokus auf der Erarbeitung einer mittelfristigen strategischen Ausrichtung mit konkretem Maßnahmenprogramm. Grundsätzlich sind die Handlungsfelder der Gesellschaft die (über)regionale Vermarktung der Kultur und Freizeitangebote, des Wohn- und Wirtschaftsstandorts sowie die Umsetzung von Maßnahmen, die darauf zielen, bei den Bürgern und Gästen der Stadt eine

angenehme Aufenthaltsqualität, ein positives Bild und eine positive Wahrnehmung von der Stadt zu bewirken. Insgesamt stehen für diese Themenfelder 448.600 Euro im Jahr 2020 zur Verfügung.

Perspektivisch sollen jährlich Themenschwerpunkte festgelegt und verfolgt werden. Die Themenschwerpunkte richten sich nach der konzeptionellen Ausrichtung der SMG in den einzelnen Wirtschaftsjahren.

Zur Beschaffung von Souvenirs zählen sowohl fremdeingekaufte Artikel als auch die Erweiterung der eigenen Produktlinie.

Die Kosten für die Personalgestellung basieren auf der Planung des Haupt- und Personalamtes der Stadt und stellen für die SMG Fixkosten dar. Ungeplante Veränderungen (z. B. durch neue Entgeltverordnung, Tarifierhöhungen etc.) liegen außerhalb des Einflussbereiches der SMG und haben somit keinen Einfluss auf den unveränderten Fortbestand des restlichen Wirtschaftsplanes der SMG. Der Aufwuchs gegenüber dem Mittelfristplan aus 2019 kann ab 2024 nur zum Teil kompensiert werden.

Personalaufwand

Die Stelle des zweiten Geschäftsführers fällt mit Ende Mai 2019 weg. Darüber hinaus soll in der Gesellschaft künftig eine Stelle im Bereich Finanzbuchhaltung/Rechnungswesen besetzt werden.

Im Zuge der Haushaltsberatung 2020 erfolgte durch den Gesellschafter die Erhöhung des Zuschusses um 66.400 Euro. Damit erfolgt die Finanzierung der zusätzlichen Stelle im Bereich Marketing, insb. Veranstaltungs- und Eventmanagement. Diese Stelle ist neu im Stellenplan 2020 veranschlagt. Die Veranschlagung erfolgt nur für 2020. Gemäß Beschlusslage, soll die weitere Finanzierung dieser Stelle mit der Aufstellung des Wirtschaftsplans 2021 geprüft und entschieden werden.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

Die sbA entwickeln sich flach, wobei es auf Grund der Erfahrungen aus 2017, 2018 und 2019 zu Verschiebungen innerhalb der Einzelposten kommt. Die SMG hat Mietaufwendungen für drei Betriebsstätten: Hauptsitz in der Kavallerstraße 37-39 sowie der neuen Tourist-Informationen in Dessau, Rathausgasse/Hobuschgasse, und der Tourist-Information Roßlau. Durch den Umzug der Dessauer Tourist-Information in die größeren und teureren Räumlichkeiten Rathausgasse/Hobuschgasse erhöhen sich die Aufwendungen. Die Berechnung erfolgte auf der Grundlage des vorliegenden Mietvertrages mit der DWG.

Derzeit noch offen sind die in der Tourist-Information vorgesehenen Untermietplanungen. Im Wirtschaftsplan werden dafür Erträge veranschlagt. Es ist derzeit aber noch in der Überprüfung, ob die SMG als Untervermieter tätig werden darf. Eine Klärung wird im 3. Quartal 2019 angestrebt.

Die besondere Konstellation der Betrauung bedarf hinsichtlich der Beihilfeproblematik einer intensiven externen Beratung aus steuerlicher und rechtlicher Sicht. Gehaltsbuchhaltung und Erstellung des Jahresabschlusses werden weiterhin extern vergeben. Die Finanzbuchhaltung soll sukzessive stärker in-house umgesetzt werden. Dafür ist eine Stellenschaffung im Haushaltsjahr 2019 vorgenommen worden. Die Kosten dafür sind veranschlagt.

Messebeteiligungen, Mitgliedschaften und Reisekosten spiegeln die intensive Außendarstellung und Repräsentation der Stadt durch die SMG auf entsprechenden Tourismusmessen und Landes- sowie Bundestreffen dar. Weiterbildung ist im Sinne der Qualitätssicherung und im Zuge der zunehmenden Digitalisierung weiterhin von Bedeutung.

Die SMG hat eine Rahmenvereinbarung mit der Stadt über IT-Leistungen. Hierzu gehört die Standleitung zum Rathausserver mit entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.

Durch das Tagesgeschäft fallen auch für die SMG Kosten für Gebühren, Versicherungen, Büro- und Geschäftsausstattung und Porto und Gästeführerhonorare an.

Die SMG vertritt die Stadt in vielen touristischen Verbänden, ist aktiv in Wirtschaftsverbänden vertreten und aktives Mitglied im bcsd (Bundesvereinigung der City- und Stadtmarketinggesellschaften Deutschland). Die Kosten für Mitgliedsbeiträge sowie Marketingumlagen sind im Haushalt berücksichtigt.

Investitionen

Investitionen sind 2020 in Höhe von insgesamt **63.542 Euro** eingeplant. Diese Investitionssumme teilt sich in:

- Erstellung einer überdachten Radabstellanlage,
- Anschaffung von Schließfächern in der Tourist-Information und
- kleinere Investitionen für die Tourist-Information.
- [Gartenträumelounge](#)

3. Umsatzerlöse 2020 (in Euro)

	Ist 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
Einnahmen aus Verkauf TI (Souvenirs)	40.622,44	38.000	41.800	41.800	41.800	41.800	41.800
Einnahmen aus Verkauf TI (Stadtrundgang)	3.421,68	9.500	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
Provisionsumsätze Ticketverkauf	13.572,66	13.800	15.200	15.200	15.200	15.200	15.200
Provisionsumsätze Stadtführungen		4.200	4.600	4.600	4.600	4.600	4.600
Provisionsumsätze Zimmervermietung	10.790,97	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700	16.700
Sonstiges	943,22	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Jahresmiete Bistro/Theaterkasse			6.300	6.300	6.300	6.300	6.300
Umsatzerlöse TI	69.350,97	83.400	96.300	96.300	96.300	96.300	96.300
Gewährte Skonti	-0,17						
Projektbezogene Drittmittel aus Wirtschaft/sonstige Einnahmen	4.692,27	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
Ansatz Wirtschaftsplan	74.043,07	98.400	111.300	111.300	111.300	111.300	111.300

*Sonstige Erlöse – z.B. Zahlung für Prospektversand

4. Materialaufwand 2020 (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Materialaufwand	606.193,00*	802.100	Alt: 853.500 Neu: 806.458	880.700	893.400	909.000	919.800
Materialeinkauf TI	13.797,45	21.600	20.000	20.100	20.200	20.300	20.400
Materialaufwand Projekte	272.586,41	409.000	Alt: 448.600 Neu: 401.558	450.900	453.200	455.500	457.800
Personalgestellung	319.809,14	371.500	384.900	409.700	420.000	433.200	441.600

* keine Untersetzung im Jahresbericht

Themenfelder 2020 (Materialaufwand Projekte)

Materialaufwand für Projekte nach Themenfelder	Budget	Schwerpunkte
Standortmarketing, Profilbildung, Vermarktung der städtischen Freizeitangebote	Alt: 120.000 Neu: 110.000	Erarbeitung ganzheitliche Vermarktungsstrategie 2021 - 2026, Ausnutzung Stroeer Kontingent für Kultureinrichtungen/Freizeitangebote
Kultur-Events und Citymarketing	Alt: 109.000 Neu: 84.000	eigene Programme Innenstadtbelebung, Programmbeiträge <ul style="list-style-type: none"> • Eröffnung Anhaltische Gemäldegalerie • Gartenträume und Spielen Zerbster Straße • Freiluftinstallation
Online Marketing	39.000	Verbessern des Online-Angebots/Analyse der Reichweite und Wirkung der online Angebote/positive Meinungen und Bewertung
Tourismusmarketing	65.000	dauerhafte Verankerung touristischer Angebote in Reiseportalen und Reisekatalogen
Wirtschaftsmarketing	Alt: 115.600 Neu: 103.558	Kampagne "Denk an Dessau" - Bewerbung des Wohn- und Lebensstandort, Fokus auf Leipzig (ggfs. auch in Berlin)/Zielgruppen: junge Fachkräfte, Familien und Senioren
Summe	Alt: 448.600 Neu: 401.558	

5. Personalaufwand (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Personalaufwand ²	403.723,16	586.600	546.000	489.200	499.000	509.000	519.200
eigenes Personal	403.723,16	586.600	546.000	489.200	499.000	509.000	519.200
• Löhne und Gehälter	338.881,37	463.000	458.640	410.900	419.200	427.600	436.100
• sonstige Abgaben und Aufwendungen	64.841,79	101.600	87.360	78.300	79.800	81.400	83.100
• sonstige Personalaufwendungen		22.000					

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen (in Euro)

	IST	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN	PLAN
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Sonstige betriebliche Aufwendungen	213.960,19	221.500	238.000	238.600	239.200	239.800	240.400
Mietaufwendungen inkl. NK	52.969,80	76.400	120.800	120.800	120.800	120.800	120.800
Umzugsbedingte Mehrkosten TI		5.000					
Abschluss-, Buchführungs- und Beratungskosten	52.730,28	25.000	20.000	20.200	20.200	20.300	20.400
Kosten Warenabgabe	4.896,79						
Versicherung	*	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.100
KfZ-Kosten	7.479,26	9.500	9.500	9.500	9.600	9.600	9.700
Reisekosten	9.377,85	10.000	10.000	10.100	10.100	10.200	10.200
Sonstige Personalkosten (Weiterbildung)	2.273,93	6.000	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
EDV, Telekommunikation	11.922,22	8.000	8.000	8.000	8.100	8.100	8.200
Hosting			3.500	3.500	3.500	3.600	3.600
Nicht Abziehbare Vorsteuer	17.188,66						
Sonstige Aufwendungen	17.563,82	19.400	19.700	19.800	19.900	20.000	20.100
Porto	4.851,46	8.000	8.000	8.100	8.100	8.100	8.200
Büro- und Geschäftsausstattung		6.800	6.000	6.000	6.100	6.100	6.100
Gästeführer Honorar und Aufwand		8.000	7.100	7.100	7.200	7.200	7.200
Messebeteiligung, Neuaufnahme Pflege Bildbänke	13.832,51	25.000	5.000	5.000	5.000	5.100	5.100
Mitgliedsbeiträge und Marketingumlagen	18.873,61	11.400	11.400	11.500	11.500	11.600	11.600

* Zuordnung zu Mitgliedsbeiträge und Marketingumlagen mit Beiträgen und Abgaben

Jahresabschluss 2018 stimmt nicht im Detail mit Wirtschaftsplanaufteilung überein.

7. Stellenplan 2020 – Stellenübersicht

Stellenplan 2020			
Stellenbezeichnung	Ist- 30.06.19	Anzahl	VZÄ
Geschäftsführer	1	1	1
Assistenz der Geschäftsführung	1	1	0,9
Kaufmännischer Mitarbeiter/Buchhaltung		1	0,875
Referat Unternehmensentwicklung/ Marketing	0	0	
Marketing (Wirtschaft)	1	1	0,875
Marketing (Services)	1	1	1
Marketing (Kultur)	1	1	1
Marketing (Veranstaltungs- und Eventmanagement)*	0	1	1
Marketing (Tourismus)	0,75	1	0,8
Citymanagement	0	0	
Mitarbeiter Online Marketing/Mediaplanung/PR	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information	1,9	2	1
<i>Personalgestellung:</i>			
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 8)	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	1	1	1
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	0,8	1	0,8
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 6)	0,625	1	0,625
Mitarbeiter Tourist-Information (EG 9a)	0,7	1	0,7
Marketing/Tourismus (EG 11)	1	1	1
Marketing/Zentrales Marketing (EG 12)	1	1	1
	14.775	17	14,575 (15,575)

* Die Stelle wurde aufgrund eines Beschlusses des Aufsichtsrats vom 17. September 2019 in den Stellenplan aufgenommen. Der Gesellschafter hat die Zuwendungen an die GmbH in Rahmen der Haushaltsberatungen 2020 auf der Grundlage der Bewertungsvermutung nach EG 10 ab 2020 erhöht und planmäßig für das Jahr 2020 veranschlagt. Die Finanzierung der Stelle ist derzeit nur für 2020 gesichert und muss ab 2021 neu geprüft werden.

8. Investitionskosten 2020 (in Euro)

Investitionsplan 2020	
Überdachte Radabstellanlage	8.000
Schließfächer für Radtouristen	7.000
Kleinere Investitionen in der Tourist-Information	1.500
Gartenträumelounge	47.042
	63.542

Kostenentwicklung (in Euro)

	2017 (Ist)	2018 (Ist)	2019	2020
Investitionen gesamt	96.753,99	17.583,04	245.500	Alt: 16.500 Neu: 63.542

*Umbau und Neubezug Tourist-Information; 2018 Beginn und 2019 Bezug

9. Vermögensplan 2020 – Einnahmen (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2020	Erläuterung
1.	Zuf. Stammkap.		
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme		
3.	Jahresgewinn		
4.	Zuf. zu Sopo „ Rücklagean. abz. Entnahme		
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeiträge	alt: 16.500 neu: 63.542	
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme		
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnehme		
8.	Kredite		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	10.000	
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten		
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr		
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	Alt: 26.500 Neu: 73.542	

10. Vermögensplan 2020 – Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	2020 Bezeichnung	Planansatz		Investitionen (nachr.)		Erläuterung
		Ausgaben Wirtschaftsjahr	VE	Gesamtausg.	bisher bereitgestellt	
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	Alt: 16.500 Neu: 63.542		Alt: 16.500 Neu: 63.542		
2.	Finanzanlagen					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Einnahmen aus. Rückl.					
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahme Sonderposten					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	10.000		10.000		
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten					
10.	Gewährung von Krediten					
11.	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahr					
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	Alt: 26.500 Neu: 73.542		Alt: 26.500 Neu: 73.542		

11. Vermögensplan 2020 – 2024 Einnahmen (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Zuf. Stammkap.							
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahme							
3.	Jahresgewinn							
4.	Zuf. zu Sopo ,. Rücklagean. abz. Entnahme							
5.	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge	17.583,04	245.500	Alt: 16.500 Neu: 63.542	0	0	0	0
6.	Beiträge und ähnl. Entgelte abz. Entnahme							
7.	Zuführung zu langfr. Rückstellung. abz. Entnehme							
8.	Kredite							
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	20.322,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
10.	Rückflüsse aus gew. Krediten							
11.	Erübr. Mittel aus Vorjahr							
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	37.905,08	255.500	Alt: 26.500 Neu: 73.542	10.000	10.000	10.000	10.000

12. Vermögensplan 2020 – 2024 Ausgaben (in Euro)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist 2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	17.583,04	245.500	Alt: 16.500 Neu: 63.542				
2.	Finanzanlagen							
3.	Rückzahlung von Stammkapital							
4.	Einnahmen aus. Rückl.							
5.	Jahresverlust							
6.	Entnahme Sonderposten							
7.	Auflösung Ertragszuschüsse	20.322,04	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
8.	Entnahme langfr. Rückstellungen							
9.	Tilgung von Krediten							
10.	Gewährung von Krediten							
11.	Finanzierungsbedarf aus Vorjahr							
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	37.905,08	255.500	Alt: 26.500 Neu: 73.542	10.000	10.000	10.000	10.000