

**ELW - Finanzplan 2016 - 2020**  
- Vermögensplan -

**Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**

lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1.</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter</b>	<b>8.684.500</b>	<b>2.427.500</b>	<b>6.273.000</b>	<b>10.694.000</b>	<b>8.716.000</b>
1. 1.	Grundstück, Gebäude	12.000	3.000			
1. 2.	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter	124.000				
1. 3.	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	748.500	554.500	673.000	694.000	716.000
1. 4.	Planungskosten/Anlagen in Bau	7.800.000	1.870.000	5.600.000	10.000.000	8.000.000
<b>2.</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>1.414.000</b>	<b>2.226.000</b>	<b>1.568.000</b>	<b>1.824.000</b>	<b>1.975.000</b>
<b>4</b>	<b>Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>1.283.000</b>	<b>1.288.000</b>	<b>1.275.000</b>	<b>1.262.000</b>	<b>1.249.000</b>
4. 1.	Auflösung von Sonderposten	1.283.000	1.288.000	1.275.000	1.262.000	1.249.000
4. 2.	Rückzahlung					
<b>5</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>2.155.000</b>	<b>2.165.000</b>	<b>2.234.000</b>	<b>2.428.000</b>	<b>2.554.000</b>
5. 1.	Kredite der Stadt	518.000	615.000	725.000	919.000	1.045.000
5. 2.	Sonstige Kredite	1.061.000	1.041.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
5. 3.	aus Stiftungsmitteln	576.000	509.000	509.000	509.000	509.000
<b>6</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus den Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>Summe Finanzierungsbedarf</b>		<b>13.536.500</b>	<b>8.106.500</b>	<b>11.350.000</b>	<b>16.208.000</b>	<b>14.494.000</b>

**Einnahmen (Finanzierungsmittel)**

lfd. Nr.	Bezeichnung (Sachkonto)	2016	2017	2018	2019	2020
<b>1</b>	<b>Zuführungen der Stadt zu Rücklagen</b>					
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0			
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0			
1. 3.	Stadthaushalt	734.000	698.000	580.000	580.000	580.000
	Kredittilgungsleistungsausgleich der Stadt	734.000	698.000	580.000	580.000	580.000
	Sonstiges	0	0	0		
<b>Zwischensumme 1</b>		<b>734.000</b>	<b>698.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>
<b>2</b>	<b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>					
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0			
2. 2.	Förderung des Landes KVJS	1.365.000	585.000			
2. 3.	Förderung der Kommune *	1.642.000	704.000	2.500.000	4.000.000	1.500.000
	* Vorbehaltlich Finanzierung im Stadthaushalt 2018 ff	0	0			
2. 4.	Stiftungsmittel	672.000	328.000			
		0	0			
2. 5.	Dritte (Spenden etc.)	0	0			
<b>Zwischensumme 2</b>		<b>3.679.000</b>	<b>1.617.000</b>	<b>2.500.000</b>	<b>4.000.000</b>	<b>1.500.000</b>
<b>3</b>	<b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>	<b>141.500</b>	<b>151.500</b>	<b>152.000</b>	<b>155.000</b>	<b>155.000</b>
<b>4</b>	<b>Kredite</b>	<b>4.160.000</b>	<b>1.958.000</b>	<b>4.436.000</b>	<b>7.791.000</b>	<b>5.077.000</b>
4. 1.	von der Stadt	3.130.000	1.698.000			
4. 2.	von Dritten für Investitionen	1.030.000	260.000	4.436.000	7.791.000	5.077.000
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	0	0			
<b>Zwischensumme 3</b>		<b>4.301.500</b>	<b>2.109.500</b>	<b>4.588.000</b>	<b>7.946.000</b>	<b>5.232.000</b>
<b>5</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>3.842.000</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.682.000</b>
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	3.842.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000	3.682.000
5. 2.	Anlagenabgänge (ohne Veräußerungserlöse)	0	0	0	0	0
<b>6</b>	<b>Veräußerungserlöse</b>	<b>980.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.500.000</b>
<b>7</b>	<b>Verminderung Nettogeldvermögen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Summe Einnahmen</b>		<b>13.536.500</b>	<b>8.106.500</b>	<b>11.350.000</b>	<b>16.208.000</b>	<b>14.494.000</b>

## ELW - Finanzplan 2016 - 2020 - Vermögensplan -

Differenz Einnahmen / Ausgaben

	2016	2017	2018	2019	2020
<b>Cash Flow</b>	<b>1.145.000</b>	<b>168.000</b>	<b>839.000</b>	<b>596.000</b>	<b>458.000</b>
Ergebnis	-1.414.000	-2.226.000	-1.568.000	-1.824.000	-1.975.000
<b>AfA incl. Aufwendungen aus Abgang Anlagevermögen</b>	<b>3.842.000</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.682.000</b>	<b>3.682.000</b>
<b>SoPo incl. Erträge aus Abgang Anlagevermögen</b>	<b>-1.283.000</b>	<b>-1.288.000</b>	<b>-1.275.000</b>	<b>-1.262.000</b>	<b>-1.249.000</b>

**Investitionen 2016 ff:**

	2016	2017	2018	2019	2020
HRS Quartiersentwicklung				5.000.000 €	8.000.000 €
PHB Quartiersentwicklung Rudolfstrasse			5.600.000 €	5.000.000 €	- €
GHH Quartiersentwicklung			- €	- €	- €
KORN Erweiterung			- €		- €
ELW - ZD Sammendarlehen			673.000 €	694.000 €	716.000 €
Summe			6.273.000 €	10.694.000 €	8.716.000 €

**Finanzierung:****Investitionszuschüsse Stadt**

HRS Quartiersentwicklung				1.500.000 €	1.500.000,00 €
PHB Quartiersentwicklung Rudolfstrasse			2.500.000 €	2.500.000 €	
<b>Eigenmittel / Verkaufserlöse</b>					
HRS Quartiersentwicklung			- €	- €	3.500.000,00 €
<b>Darlehen:</b>					
HRS Quartiersentwicklung			- €	3.500.000 €	3.000.000,00 €
PHB Quartiersentwicklung Rudolfstrasse			3.100.000 €	2.500.000 €	- €
GHH Quartiersentwicklung			- €	- €	- €
KORN Erweiterung			- €	- €	- €
ELW - ZD Sammendarlehen			673.000 €	694.000 €	716.000 €
ELW - ZD Sammendarlehen			663.000 €	1.097.000 €	1.361.000 €
Summe			4.436.000 €	7.791.000 €	5.077.000 €