



**Eigenbetrieb**  
**„Jugend- und Freizeiteinrichtungen**  
**des Schwalm-Eder-Kreises“**  
**Parkstraße 6**  
**34576 Homberg (Efze)**

**1. Nachtrag**  
**zum**  
**Wirtschaftsplan**  
**2019**

# Inhaltsverzeichnis

	Seite
1. Vorbericht	3
2. Feststellungsvermerk	4
3. Erfolgsplan 2019	5
4. Vermögensplan – Investitionen und Mittelherkunft 2019	13
5. Finanzplan	22

# 1. Vorbericht

Entsprechend den Vorschriften des Eigenbetriebsgesetzes ist vor Beginn eines jeden Geschäftsjahres ein Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser setzt sich zusammen aus dem Erfolgsplan, dem Vermögensplan und dem Stellenplan.

Der Wirtschaftsplan ist zu ändern, wenn sich das Ergebnis des Eigenbetriebs erheblich verschlechtert oder verbessert, die Haushaltslage der Gemeinde beeinträchtigt wird oder eine Änderung des Vermögensplans vorliegt.

Der Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 wird wesentlich von zusätzlichen Maßnahmen der Bauunterhaltung beeinflusst. Während ursprünglich mit einer Zuführung zum Vermögensplan gerechnet wurde (entspricht Gewinn in Höhe von 77.600 EUR), führen die zusätzlichen Maßnahmen dazu, dass eine Zuführung vom Vermögensplan an den Erfolgsplan notwendig wird (entspricht Verlust in Höhe von 178.000 EUR).

Die zusätzlichen Bauunterhaltungsmaßnahmen in Höhe von 255.600 EUR beziehen sich im Wesentlichen auf den Wildpark Knüll. Hier entfallen insgesamt 137.600 EUR auf die Zaunbaumaßnahmen, die Kameraüberwachung am Bären- und Wolfsgehege und auf den Außenzaun. Die Dachsanierung des Forsthauses war in 2018 veranschlagt und beauftragt. Da die Durchführung erst in 2019 erfolgt, sind hierfür 57.000 EUR neu angesetzt.

Beim Haus Schwalm-Eder werden die Ansätze für die Erweiterung der Dienstwohnung aus dem Erfolgs- und dem Vermögensplan 2018 nun zusammen im Erfolgsplan 2019 veranschlagt, weil die Dachloggia baurechtlich nicht genehmigungsfähig ist und nun eine Lösung angestrebt wird, die in den Bereich des Erfolgsplans fällt.

Im Bereich des Vermögensplans wurden einige Investitionsmaßnahmen verworfen und einige Maßnahmen sind zusätzlich geplant. Für eine E-Ladesäule im Wildpark Knüll und eine neues Strohlager sind 95.000 EUR neu veranschlagt. Das bisherige Strohlager ist aus Gründen der Arbeitssicherheit nicht mehr zulässig. Per Saldo erhöhen sich die Investitionen um 84.500 EUR.

## 2. Feststellungsvermerk

### 1. Nachtrag zum Wirtschaftsplan 2019

Gemäß § 15 Hessisches Eigenbetriebsgesetz (EigBGes), in der Fassung vom 09. Juni 1989 (GVBL. I 1989, Seite 154 ff) zuletzt geändert durch Artikel 6 des Gesetzes vom 14. Juli 2016 (GVBl. S. 121) hat der Kreistag am \_\_.\_\_.2019 beschlossen:

1. Der 1. Nachtrag des Wirtschaftsplans für das Jahr 2019 wird

im Erfolgsplan

in den Erträgen von bisher	3.420.400 €	auf 3.598.400 €
in den Aufwendungen von bisher	3.420.400 €	auf 3.598.400 €

im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen von bisher	292.100 €	auf 378.600 €
in den Ausgaben von bisher	292.100 €	auf 378.600 €

festgestellt.

2. Eine Aufnahme von Krediten zur Finanzierung von Maßnahmen des Vermögensplanes ist nicht vorgesehen.
3. Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen zur Leistung von Auszahlungen in künftigen Jahren für Investitionen bleibt auf 0,00 EUR festgesetzt.
4. Der Höchstbetrag der Kassenkredite, die im Wirtschaftsjahr 2019 zur rechtzeitigen Leistung von Aufwendungen in Anspruch genommen werden dürfen, bleibt auf 0,00 € festgesetzt.
5. Es gilt die vom Kreistag am 07.05.2018 beschlossene Stellenübersicht.
6. Die Betriebskommission des Eigenbetriebes hat den Entwurf des 1. Nachtrags zum Wirtschaftsplan in ihrer Sitzung am 08.04.2019 festgestellt.

34576 Homberg (Efze), \_\_.\_\_.2019

DER KREISAUSCHUSS  
DES SCHWALM-EDER-KREISES

BECKER, Landrat

# **3. Erfolgsplan 2019**

## Erfolgsplan 2019 - Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen

In der Aufwandsposition "Bezogene Leistungen" sind folgende Maßnahmen als "Unterhaltung von Gebäuden und Anlagen" berücksichtigt:

<b>Buchenhaus</b>	<b>Plan</b>	<b>neu</b>	<b>Summe Nachtrag</b>
Dachanstrich Personalhaus	8.500 €		
Dachanstrich Turnhalle	35.000 €		
Anstrich Holzkonstruktionen	10.000 €		
Seiteneingangstür Haus Watzmann	5.000 €		
Allgemeine Bauunterhaltung	25.000 €		
Tw. Sanierung Dachstuhl Haus Jenner		10.000 €	
Haupteingangstür Haus Watzmann (Ansatz aus 2018)		8.000 €	
Treppengeländer Haus Watzmann (gem. Schulbaurichtlinie)		13.000 €	
	<u>83.500 €</u>	<u>31.000 €</u>	<u>114.500 €</u>
<b>Haus "Schwalm-Eder"</b>			
Renovierung Speisesaal	37.000 €		
Allgemeine Bauunterhaltung	6.000 €		
Erweiterung Dienstwohnung (Ansatz 2018 Erfolgs- u. Verm.plan)		30.000 €	
	<u>43.000 €</u>	<u>30.000 €</u>	<u>73.000 €</u>
<b>Jugendcamp Dahme</b>			
Allgemeine Bauunterhaltung	15.000 €		
Unterhaltung Außenanlage	5.000 €		
	<u>20.000 €</u>	<u>0 €</u>	<u>20.000 €</u>
<b>Wildpark Knüll</b>			
Allgemeine Bauunterhaltung	35.000 €		
Außenzaun	10.000 €	60.000 €	
Material für Eigenleistung	5.000 €		
Videoüberwachungsanlage Wolfs-/Bärengehege		34.000 €	
Zaunverstärkung Wolfs-/Bärengehege		30.200 €	
Tor Betriebszufahrt Seckenhain		13.400 €	
Dachsanierung Forsthaus (Ansatz 2018-Ausführung 2019)		57.000 €	
	<u>50.000 €</u>	<u>194.600 €</u>	<u>244.600 €</u>
	<u>196.500 €</u>	<u>452.100 €</u>	
	<b>Veränderung</b>	<b>+</b>	<b>255.600 €</b>

# Erfolgsplan

## Buchenhaus

	BEZEICHNUNG	ANSATZ 2019 Nachtrag Buchenhaus EURO	ANSATZ 2019 Buchenhaus EURO	mehr (+) weniger (-) EURO
	<b>ERLÖSE UND ERTRÄGE:</b>			
11	Umsatzerlöse	-892.700	-892.700	0
12	Sonstige betriebl. Erträge	-10.900	-10.900	0
13	Erträge Ausleihungen	0	0	0
14	Zinserträge u.a.	0	0	0
15	Zuführung aus dem Vermögensplan	0	0	0
	<b>SUMME ERLÖSE UND ERTRÄGE</b>	<b>-903.600</b>	<b>-903.600</b>	<b>0</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>			
21	Materialaufwand	297.100	297.100	0
22	Bezogene Leistungen	268.500	237.500	31.000
23	Personalaufwand	599.200	599.200	0
24	Abschreibungen	119.000	119.000	0
25	Sonstiger betriebl. Aufwand	49.500	49.500	0
26	Zinsaufwendungen	0	0	0
27	Steuern vom Einkommen	0	0	0
28	Sonstige Steuern	800	800	0
29	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	0
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>1.334.100</b>	<b>1.303.100</b>	<b>31.000</b>
<b>30</b>	<b>ERGEBNIS (-Verlust/+Gewinn)</b>	<b>-430.500</b>	<b>-399.500</b>	<b>-31.000</b>

# Erfolgsplan

## Haus Schwalm-Eder

	BEZEICHNUNG	ANSATZ 2019 Nachtrag Haus SE EURO	ANSATZ 2019 Haus SE EURO	mehr (+) weniger (-) EURO
	<b>ERLÖSE UND ERTRÄGE:</b>			
11	Umsatzerlöse	-468.400	-468.400	0
12	Sonstige betriebl. Erträge	-4.800	-4.800	0
13	Erträge Ausleihungen	0	0	0
14	Zinserträge u.a.	0	0	0
15	Zuführung aus dem Vermögensplan	0	0	0
	<b>SUMME ERLÖSE UND ERTRÄGE</b>	<b>-473.200</b>	<b>-473.200</b>	<b>0</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>			
21	Materialaufwand	89.500	89.500	0
22	Bezogene Leistungen	190.000	160.000	30.000
23	Personalaufwand	198.400	198.400	0
24	Abschreibungen	23.000	23.000	0
25	Sonstiger betriebl. Aufwand	12.500	12.500	0
26	Zinsaufwendungen	0	0	0
27	Steuern vom Einkommen	0	0	0
28	Sonstige Steuern	1.300	1.300	0
29	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	0
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>514.700</b>	<b>484.700</b>	<b>30.000</b>
<b>30</b>	<b>ERGEBNIS (-Verlust/+Gewinn)</b>	<b>-41.500</b>	<b>-11.500</b>	<b>-30.000</b>



# Erfolgsplan

Dahme

	BEZEICHNUNG	ANSATZ 2019 Nachtrag Dahme EURO	ANSATZ 2019 Dahme EURO	mehr (+) weniger (-) EURO
	<b>ERLÖSE UND ERTRÄGE:</b>			
11	Umsatzerlöse	-187.400	-187.400	0
12	Sonstige betriebl. Erträge	-800	-800	0
13	Erträge Ausleihungen	0	0	0
14	Zinserträge u.a.	0	0	0
15	Zuführung aus dem Vermögensplan	0	0	0
	<b>SUMME ERLÖSE UND ERTRÄGE</b>	<b>-188.200</b>	<b>-188.200</b>	<b>0</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>			
21	Materialaufwand	53.600	53.600	0
22	Bezogene Leistungen	137.800	137.800	0
23	Personalaufwand	34.700	34.700	0
24	Abschreibungen	9.500	9.500	0
25	Sonstiger betriebl. Aufwand	51.200	51.200	0
26	Zinsaufwendungen	0	0	0
27	Steuern vom Einkommen	0	0	0
28	Sonstige Steuern	0	0	0
29	Zuführung zum Vermögensplan	0	0	0
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>286.800</b>	<b>286.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>ERGEBNIS (-Verlust/+Gewinn)</b>	<b>-98.600</b>	<b>-98.600</b>	<b>0</b>

# Erfolgsplan

## Wildpark

	BEZEICHNUNG	ANSATZ 2019 Nachtrag Wildpark EURO	ANSATZ 2019 Wildpark EURO	mehr (+) weniger (-) EURO
	<b>ERLÖSE UND ERTRÄGE:</b>			
11	Umsatzerlöse	-385.400	-385.400	0
12	Sonstige betriebl. Erträge	-25.500	-25.500	0
13	Erträge Ausleihungen	0	0	0
14	Zinserträge u.a.	0	0	0
15	Zuführung aus dem Vermögensplan	0	0	0
	<b>SUMME ERLÖSE UND ERTRÄGE</b>	<b>-410.900</b>	<b>-410.900</b>	<b>0</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>			
21	Materialaufwand	68.900	68.900	0
22	Bezogene Leistungen	303.600	109.000	194.600
23	Personalaufwand	342.900	342.900	0
24	Abschreibungen	95.500	95.500	0
25	Sonstiger betriebl. Aufwand	125.400	125.400	0
26	Zinsaufwendungen	0	0	0
27	Steuern vom Einkommen	0	0	0
28	Sonstige Steuern	1.300	1.300	0
29	Zuführung zum Vermögensplan			
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>937.600</b>	<b>743.000</b>	<b>194.600</b>
<b>30</b>	<b>ERGEBNIS (-Verlust/+Gewinn)</b>	<b>-526.700</b>	<b>-332.100</b>	<b>-194.600</b>

# Erfolgsplan

		<b>Verwaltung</b>		
	<b>BEZEICHNUNG</b>	<b>ANSATZ 2019 Nachtrag Verwaltung EURO</b>	<b>ANSATZ 2019 Verwaltung EURO</b>	<b>mehr (+) weniger (-) EURO</b>
	<b>ERLÖSE UND ERTRÄGE:</b>			
11	Umsatzerlöse	-3.500	-3.500	0
12	Sonstige betriebl. Erträge	-16.000	-16.000	0
13	Erträge Ausleihungen	-1.390.000	-1.390.000	0
14	Zinserträge u.a.	-35.000	-35.000	0
15	Zuführung aus dem Vermögensplan	-178.000		178.000
	<b>SUMME ERLÖSE UND ERTRÄGE</b>	<b>-1.622.500</b>	<b>-1.444.500</b>	<b>178.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>			
21	Materialaufwand	0	0	0
22	Bezogene Leistungen	200	200	0
23	Personalaufwand	319.800	319.800	0
24	Abschreibungen	1.500	1.500	0
25	Sonstiger betriebl. Aufwand	143.700	143.700	0
26	Zinsaufwendungen	60.000	60.000	0
27	Steuern vom Einkommen	0	0	0
28	Sonstige Steuern	0	0	0
29	Zuführung zum Vermögensplan	0	77.600	-77.600
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>525.200</b>	<b>602.800</b>	<b>0</b>
<b>30</b>	<b>ERGEBNIS (-Verlust/+Gewinn)</b>	<b>1.097.300</b>	<b>841.700</b>	<b>255.600</b>

## Erfolgsplan

	BEZEICHNUNG	ANSATZ 2019 Nachtrag SUMME EURO	ANSATZ 2019 SUMME EURO	IST mehr (+) weniger (-) EURO
	<b>ERLÖSE UND ERTRÄGE:</b>			
11	Umsatzerlöse	-1.937.400	-1.937.400	0
12	Sonstige betriebl. Erträge	-58.000	-58.000	0
13	Erträge Ausleihungen	-1.390.000	-1.390.000	0
14	Zinserträge u.a.	-35.000	-35.000	0
15	Zuführung aus dem Vermögensplan	-178.000	0	178.000
	<b>SUMME ERLÖSE UND ERTRÄGE</b>	<b>-3.598.400</b>	<b>-3.420.400</b>	<b>178.000</b>
	<b>AUFWENDUNGEN</b>			
21	Materialaufwand	509.100	509.100	0
22	Bezogene Leistungen	900.100	644.500	255.600
23	Personalaufwand	1.495.000	1.495.000	0
24	Abschreibungen	248.500	248.500	0
25	Sonstiger betriebl. Aufwand	382.300	382.300	0
26	Zinsaufwendungen	60.000	60.000	0
27	Steuern vom Einkommen	0	0	0
28	Sonstige Steuern	3.400	3.400	0
29	Zuführung zum Vermögensplan	0	77.600	-77.600
	<b>SUMME AUFWENDUNGEN</b>	<b>3.598.400</b>	<b>3.420.400</b>	<b>178.000</b>
<b>30</b>	<b>ERGEBNIS (-Verlust/+Gewinn)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# **4. Vermögensplan Investitionen**

**2019**

## Investitionen 2019

### **Buchenhaus**

	<i>Plan</i>	<i>neu</i>	<i>Summe Nachtrag</i>
Umbau abschließbare Theke Gemeinschaftssaal	13.000 €	-13.000 €	
Möbel Zimmer	5.700 €		
Diverse Geräte Hauswirtschaft, Küche, Hausmeister	5.000 €		
Skischuhtrockner	7.900 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	10.000 €		
Betten (Modell wird aus Sortiment genommen)		12.500 €	
Kaffeeautomat mit Münzwechsler für Gäste		10.000 €	
	<b>41.600 €</b>	<b>9.500 €</b>	<b>51.100 €</b>

### **Haus "Schwalm-Eder"**

Erneuerung Notstromanlage/Einzelbatterieleuchten	10.000 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €		
	<b>11.000 €</b>		<b>11.000 €</b>

### **Jugendcamp Dahme**

Wohncontainer/Mobilhome (nicht genehmigungsfähig)	30.000 €	-30.000 €	
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €		
Wohnwagen (gebraucht)		6.000 €	
Betriebs- und Geschäftsaussattung		4.000 €	
	<b>31.000 €</b>	<b>-20.000 €</b>	<b>11.000 €</b>

### **Wildpark Knüll**

Fahrzeug (Ersatz für Gator aus Boglerhaus)	25.000 €		
Betriebs- und Geschäftsaussattung	5.000 €		
Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.500 €		
E-Ladesäule		15.000 €	
Scheune (Strohlager entspricht nicht Arbeitssicherheit)		80.000 €	
	<b>31.500 €</b>	<b>95.000 €</b>	<b>126.500 €</b>

### **Verwaltung**

Geringwertige Wirtschaftsgüter	1.000 €		1.000 €
	<b>116.100 €</b>		<b>200.600 €</b>
<b>Veränderung</b>		<b>+</b>	<b>84.500 €</b>

## INVESTITIONEN "Buchenhaus" in Schönau am Königssee

Lfd Nr.	Bezeichnung	Planan- satz 2019  NEU  EURO	Planan- satz 2019  ALT  EURO	Ver- pflicht. er- mächtigen- gungen  EURO	Investitionen (nachrichtlich)		Erläu- te- run- gen
					Gesamt- aus- gabebe- darf EURO	bisher bereitge- stellt EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>						
	<b>1.1 Grundstücke u. Dienstgebäude</b>						
	Grund und Boden	0	0				
	Baumaßnahme	0	0				
	Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen	0	13.000				
	Summe:	0	13.000				
	<b>1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Mobiliar für Belegzimmer	18.200	5.700				
	Sonstige Möbel		0				
	Sonstige Ausstattung Küche/Technik	22.900	12.900				
	EDV Kommunikation	0	0				
	Fuhrpark	0	0				
	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 €	10.000	10.000				
	Software						
		51.100	28.600				
2	<b>Finanzanlagen</b>	0	0				
3	<b>Tilgung Kredite</b>	0	0				
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	51.100	41.600	0	0	0	

## INVESTITIONEN "Haus Schwalm-Eder" in Westerland/Sylt

Lfd Nr.	Bezeichnung	Planan- satz 2019  NEU  EURO	Planan- satz 2019  ALT  EURO	Ver- pflicht. er- mächtigen- gungen  EURO	Investitionen (nachrichtlich)		Erläu- te- run- gen
					Gesamt- aus- gabebe- darf EURO	bisher bereitge- stellt EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>						
	<b>1.1 Grundstücke u. Dienstgebäude</b>						
	Grund und Boden	0	0				
	Baumaßnahmen Gebäude	0	0				
	Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen	0	0				
	Summe:	0	0				
	<b>1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Mobiliar für Belegzimmer	0	0				
	Sonst. Möbel						
	Kücheneinrichtung/Technik	10.000	10.000				
	EDV/Kommunikation	0	0				
	Fuhrpark						
	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 €	1.000	1.000				
	Software	0	0				
		11.000	11.000				
2	<b>Finanzanlagen</b>	0	0				
3	<b>Tilgung Kredite</b>	0	0				
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	11.000	11.000				



## I N V E S T I T I O N E N "Jugendcamp Schwalm-Eder in Dahme/Ostsee"

Lfd Nr.	B e z e i c h n u n g	Planan- satz 2019  NEU  EURO	Planan- satz 2019  ALT  EURO	Ver- pflicht. er- mächtigen  EURO	Investitionen (nachrichtlich)		Erläu- te- run- gen
					Gesamt- aus- gabebe- darf EURO	bisher bereitge- stellt EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>						
	<b>1.1 Grundstücke u. Dienstgebäude</b>						
	Grund und Boden	0	0				
	Baumaßnahmen Gebäude	0	0				
	Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen	0	0				
	Summe:	0	0				
	<b>1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Möbiliar/ Zelte/ Matratzen	0	0				
	Kücheneinrichtung	2.000	0				
	Sonstige Ausstattung		0				
	EDV-Ausstattung, Kommunikation	0	0				
	Fuhrpark / Wohnwagen/ Geräte	8.000	30.000				
	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 €	1.000	1.000				
	Software	0	0				
		11.000	31.000				
2	<b>Finanzanlagen</b>	0	0				
3	<b>Tilgung Kredite</b>	0	0				
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	11.000	31.000				

## INVESTITIONEN "Wildpark Knüll"

Lfd Nr.	Bezeichnung	Planan- satz <b>2019</b>  <b>NEU</b>  EURO	Planan- satz <b>2019</b>  <b>ALT</b>  EURO	Ver- pflicht. er- mächti- gungen  EURO	Investitionen (nachrichtlich)		Erläu- te- run- gen
					Gesamt- aus- gabebe- darf EURO	bisher bereitge- stellt EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>						
	<b>1.1 Grundstücke u. Dienstgebäude</b>						
	Grund und Boden	0	0				
	Baumaßnahmen	95.000					
	Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen	0	0				
	Summe:	95.000	0				
	<b>1.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Mobiliar/Ausstattung	5.000	5.000				
	Techn. Gerät	0	0				
	Spielgerät	0	0				
	EDV	0	0				
	Fuhrpark	25.000	25.000				
	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 €	1.500	1.500				
	Software	0	0				
	Summe:	31.500	31.500				
2	<b>Finanzanlagen</b>	0	0				
3	<b>Tilgung Kredite</b>	0	0				
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	126.500	31.500	40.000			

## INVESTITIONEN Verwaltung

Lfd Nr.	Bezeichnung	Planan- satz 2019  NEU  EURO	Planan- satz 2019  ALT  EURO	Ver- pflicht. er- mächtigen- gungen  EURO	Investitionen (nachrichtlich)		Erläu- te- run- gen
					Gesamt- aus- gabebe- darf EURO	bisher bereitge- stellt EURO	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1</b>	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte</b>						
	<b>1. Grundstücke u. Dienstgebäude</b>						
	<b>1</b>						
	Grund und Boden	0	0				
	Baumaßnahmen Gebäude	0	0				
	Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen	0	0				
	Summe:	0	0				
	<b>1. Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	<b>2</b>						
	Mobiliar	0	0				
	Ausstellungswand	0	0				
	Spielgeräte	0	0				
	EDV-Ausstattung, Kommunikation	0	0				
	Fuhrpark	0	0				
	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 1.000 €	1.000	1.000				
	Software	0	0				
		1.000	1.000				
2	<b>Finanzanlagen</b>	0	0				
3	<b>Tilgung Kredite</b>	0	0				
4	<b>Zuführung an Erfolgsplan</b>	178.000	0				
5	<b>Gewinnabführung/Rückzahlung Eigenkapital</b>	0	0				
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	179.000	1.000				

## INVESTITIONEN Gesamt

Lfd Nr.	B e z e i c h n u n g	Planansatz	Planansatz	Ver- pflicht. er- mächt- igungen	Investitionen (nachrichtlich)		Erläu- te- run- gen
		2019	2019		Gesamt- aus- gabebedarf	bisher bereitge- stellt	
		<b>NEU</b> EURO	<b>ALT</b> EURO				
1	2	3	4	5	6	7	8
1	<b>Grundstücke u. Dienstgebäude</b>						
	Grund und Boden	0	0				
	Baumaßnahmen Gebäude	95.000	0		0	0	
	Außenanlagen, Betriebsvorrichtungen	0	13.000				
	Summe	95.000	13.000				
2	<b>Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>						
	Mobiliar Belegzimmer	23.200	10.700				
	Sonstige Möbel	2.000	0				
	Sonstige Ausstattung	32.900	22.900				
	EDV-Ausstattung, Kommunikation	0	0				
	Fuhrpark	33.000	55.000				
	Geringwertige Wirtschaftsgüter < 410 €	14.500	14.500				
	Software	0	0				
	Summe	105.600	103.100				
3	<b>Zuführung zu den Finanzanla- gen/Forderungen</b>	0	176.000				
4	<b>Tilgung Kredite</b>	0	0				
5	<b>Zuführung zum Erfolgsplan</b>	178.000					
6	<b>Gewinnabführung/Rückzahlung Eigenkapital</b>	0	0				
	<b>Ausgaben Gesamt</b>	378.600	292.100	0	0	0	

## DECKUNGSMITTEL (Mittelherkunft)

Lfd Nr.	Bezeichnung	2019 EURO NEU	2019 EURO ALT	Erläute- rungen
1	2	3	3	4
1	Zuführung zum Stammkapital	0	0	
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-10.000	-10.000	
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil ./ Entnahmen	-24.000	-24.000	
5	Erwirtschaftete Abschreibungen und Anlagenabgänge	248.500	248.500	
6	Abbau Finanzanlagen/Forderungen	164.100	0	
7	Zuschüsse für Investitionen	0	0	
8	Kreditaufnahme	0	0	
9	Zuführung aus dem Erfolgsplan	0	77.600	
	Deckungsmittel des Vermögensplanes insgesamt	378.600	292.100	

## **5. Finanzplan**

## FINANZPLAN 2018 bis 2022

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel des Vermögensplanes:

Nr.	Bezeichnung	2018 EURO	2019 EURO	2020 EURO	2021 EURO	2022 EURO
1	2	4	5	6	7	8
<b>DECKUNGSMITTEL (Mittelherkunft)</b>						
1	Zuführung zum Stammkapital					
2	Zuführung zu den Rücklagen abzüglich Entnahmen					
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzgl. Entnahmen	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000	-10.000
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil ./ Entnahmen	-24.000	-24.000	-23.600	-23.500	-23.500
5	Erwirtschaftete Abschreibungen und Anlagenabgänge	276.500	248.500	238.600	223.500	221.000
6	Abbau Finanzanlagen/Forderungen (Nettogeldvermögen)	387.500	164.100			
7	Zuschüsse für Investitionen	10.000				
8	Kreditaufnahme					
9	Zuführung aus dem Erfolgsplan	0	0	130.300	101.600	68.700
		640.000	378.600	335.300	291.600	256.200
<b>INVESTITIONEN (Mittelverwendung)</b>						
1	Grundstücke u. Dienstgebäude	384.000	95.000	0	80.000	0
2	Betriebs- und Geschäftsausstattung	147.000	105.600	46.500	63.500	83.500
3	Zuführung zu den Finanzanlagen (Nettogeldvermögen)	0	0	288.800	148.100	172.700
4	Tilgung von Krediten					
5	Zuführung zum Erfolgsplan	109.000	178.000			
6	Rückzahlung Eigenkapital/Gewinnabführungen					
		640.000	378.600	335.300	291.600	256.200

## INVESTITIONEN 2018 bis 2022

Einrichtung	Maßnahme	2018	2019	2020	2021	2022
Buchenhaus	Grund und Boden					
	Baumaßnahmen/Betriebsvorr.	67.000	0			
	Möbel Belegzimmer	13.300	18.200		5.000	
	Sonstige Möbel/Ausstattung	5.000		5.000		
	Spielgeräte			6.000		
	Küchenausstattung/techn. Geräte	14.400	22.900	5.000	5.000	50.000
	EDV/Software					
GWG	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
		109.700	51.100	26.000	20.000	60.000
Haus Schwalm-Eder	Baumaßnahme	15.000				
	Sonstige Möbel/Ausstattung			2.000	20.000	
	Küchengeräte/techn. Geräte	11.200	10.000			
	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		27.200	11.000	3.000	21.000	1.000
Jugendcamp Schwalm-Eder	Zelte / Matratzen	6.600			4.000	4.000
	Sonstige Ausstattung	20.000	10.000		10.000	10.000
	Küchenausstattung			4.000		
	Spielgeräte					
	GWG	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000
		29.600	11.000	5.000	15.000	15.000
Wildpark Knüll	Baumaßnahme	117.000	95.000			
	Umsetzung Leitbild	185.000			80.000	
	Fuhrpark	25.000	25.000			
	Ausstattung/Geräte	30.000	5.000	10.000	5.000	5.000
	GWG	6.500	1.500	1.500	1.500	1.500
		363.500	126.500	11.500	86.500	6.500
Verwaltung	Techn. Ausstattung					
	GWG	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
	Tilgung von Krediten Rückzahlung Eigenkapital/ Gewinnausschüttung	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
<b>Gesamt</b>		<b>531.000</b>	<b>200.600</b>	<b>46.500</b>	<b>143.500</b>	<b>83.500</b>