

**B. Vermögensplan - Einnahmen**

| Lfd.Nr.: | Bezeichnung:                                       | Planansatz<br>2013<br>EURO | Planansatz<br>2012<br>EURO | Ergebnis<br>2011<br>EURO |
|----------|--|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1        | 2  | 3                          | 4                          | 5                        |
| 1        | <b>Zuwendungen des Trägers der Einrichtung für</b> |                            |                            |                          |
| 1.1      | festgesetztes Kapital                              |                            |                            | 0                        |
| 1.2      | Rücklagen  |                            |                            | 0                        |
| 1.3      | Investitionen (Zuführung an den Vermögensplan)     |                            |                            | 0                        |
| 2        | <b>Entnahmen aus Rücklagen und Rückstellungen</b>  | 0                          | 0                          | 0                        |
| 2.1.     | Eigenmittel  | 227.000                    |                            |                          |
| 3        | <b>Zuweisungen/Zuschüsse von Dritten</b>           |                            |                            |                          |
| 3.1      | für Investitionen                                  |                            |                            | 0                        |
| 3.2      | zur Erhöhung des Kapitals                          |                            |                            | 0                        |
| 4        | <b>Beiträge</b>                                    |                            |                            | 0                        |
| 5        | <b>Einnahmen aus Abschreibungen</b>                | 143.100                    | 133.700                    | 55.064                   |
| 6        | <b>Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen</b> |                            |                            |                          |
| 6.1      | Grundstücke  |                            |                            | 0                        |
| 6.2      | Bewegliche Sachen des Anlagevermögens              |                            |                            | 0                        |
| 6.3      | Beteiligung und Finanzanlagen (ohne Darlehen)      |                            |                            | 0                        |
| 7        | <b>Rückflüsse aus gewährten Darlehen</b>           |                            |                            | 0                        |
| 8        | <b>Kreditaufnahme</b>                              | 800.000                    | 584.000                    | 0                        |
|          | <b>Gesamteinnahmen des Vermögensplans</b>          | <b>1.170.100</b>           | <b>717.700</b>             | <b>55.064</b>            |

**B. Vermögensplan - Ausgaben**

| Lfd.Nr.: | Bezeichnung:  | Planansatz<br>2013<br>EURO | Planansatz<br>2012<br>EURO | Ergebnis<br>2011<br>EURO |
|----------|---|----------------------------|----------------------------|--------------------------|
| 1        | 2   | 3                          | 4                          | 5                        |
| 1        | <b>Zuführung zu Rücklagen</b>   |                            |                            | 0                        |
| 2        | <b>Zuführung zu Rückstellungen</b>  |                            |                            | 0                        |
| 3        | <b>Zuweisungen/Zuschüsse an Dritte</b><br>an Träger                         |                            |                            | 0                        |
| 4        | <b>Sachinvestitionen</b>  |                            |                            |                          |
| 4.1      | Erwerb von Grundstücken   |                            |                            | 0                        |
| 4.2      | Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens                           | 225.000                    | 0                          | 0                        |
| 4.3      | Baumaßnahmen  | 870.000                    | 640.000                    | 0                        |
| 5        | <b>Erwerb von Beteiligungen und Finanzanlagen</b><br><b>(ohne Darlehen)</b> |                            |                            | 0                        |
| 6        | <b>Gewährung von Darlehen</b>   |                            |                            | 0                        |
| 7        | <b>Kredittilgung</b>  | 75.100                     | 77.700                     | 55.064                   |
|          | <b>Gesamtausgaben des Vermögensplans</b>                                    | <b>1.170.100</b>           | <b>717.700</b>             | <b>55.064</b>            |