

Anlage V
Vermögensplan (in Euro)

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	2005/2006 Ist	2006/2007 Plan	2007/2008 Plan
1	Zuführung zum Stammkapital			
2	Zuführung zu Rücklagen abzügl. Einnahmen	79.271,66		
3	Jahresgewinn			
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzügl. Entnahmen			
5	Zuweisungen u. Zuschüsse abzügl Auflösungsbeträge			
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzügl. Auflösungsbeträge			
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen			
8	Kredite a)vom Aufgabenträger b)von Dritten			
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	331.433,16	350.910,00	350.910,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten			
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren			
12	Finanzierungsmittel	410.704,82	350.910,00	350.910,00

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	2005/2006 Ist	2006/2007 Plan	2007/2008 Plan
1	Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	167.704,00	0,00	167.704,00
2	Finanzanlagen (einschl.Kapitaleinlagen u. Umlagen zur Vermögensfinanzierung			
3	Rückzahlung von Stammkapital			
4	Entnahme aus Rücklagen			
5	Jahresverlust	131.502,94	350.910,00	183.206,00
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil			
7	Auflösung Ertragszuschüsse			
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen			
9	Tilgung von Krediten			
10	Gewährung von Krediten a)an den Aufgabenträger b)an Dritte			
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren			
12	Finanzierungsbedarf	299.206,94	350.910,00	350.910,00

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2007 / 2008

Finanzierungsmittel (Einnahmen)		
Lfd. Nr.	Bezeichnung	in €
1	Zuführung zum Stammkapital	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen 1)	
3	Jahresgewinn	
4	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen 1)	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge 1)	
5a	Sanierung Großes Thalia Theater	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge 1)	
7	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen 1)	
8	Kredite a) Vom Aufgabenträger b) Von Dritten	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge 1,2)	350.910,00
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	
11	Erübrigte Mittel aus Vorjahren	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	350.910,00

1) Soweit nicht als Finanzierungsbedarf (Ausgaben) geplant

2) Soweit nach dem geplanten Ergebnis der GuV-Rechnung erwirtschaftet; bei der Bruttodarstellung sind die nicht erwirtschafteten Abschreibungen beim Finanzierungsbedarf als Jahresverlust zu veranschlagen

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres		Gesamtausgabe-Bedarf	bisher bereitgestellt 2)	
		in €				
1	2	3	4	5	6	7
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte 3)	167.704,00				
2	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen zur Vermögensfinanzierung)					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rücklagen					
5	Jahresverlust	183.206,00				
6	Entnahme Sonderposten mit Rücklageanteil					
7	Auflösung Ertragszuschüsse					
8	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9	Tilgung von Krediten					
10	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	350.704,00				

- 1) zu den Verpflichtungen ist bei den "Erläuterungen" anzugeben, wie sich die Belastung voraussichtlich auf die folgenden Jahre verteilen wird
- 2) Ausgabeansätze der Vorjahre und des laufenden Jahres
- 3) Die einzelnen Vorhaben sind getrennt nach Betriebszweigen und entsprechend der Gliederung des Anlagenachweises zu veranschlagen (§ 2 Abs. 4 EigVO)