

Finanzierungsplan "Sanierung Eifelheim Blens"

Stand: Vorstandssitzung 15. April 2010

Steht unter diversen Vorbehalten / inkl. Vorbehalt Finanzierungszusage DAV / Kontinuierliche Mitgliedsbeiträge / Kostenüberschreitungsrisiko 10 % / keine Zwischenfinanzierung Ust.

(Ohne Mehrkosten aus Sanierung Hausschwamm)

Jahre:	2008	2009	1. 2010	2. 2011	3. 2012	4. 2013	5. 2014	6. 2015	7. 2016	8. 2017	9. 2018	10. 2019	11. 2020
<u>Einnahmen</u>													
Rückstellungen/Jahresabschluss	42.000,00	38.000,00	30.000,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00	6.500,00
Freie Gewinnrücklagen	56.440,00	31.900,00	0,00	0,00									
Förderungen nicht DAV			10.000,00	10.000,00									
<u>Förderung München</u>													
Darlehen DAV			100.000,00										
maximale Fremdfinanzierung			70.000,00										
Etatansatz lfd. ab 2010		7.000,00	28.000,00	30.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	14.000,00	1.000,00
Erträge bei Erhöhung					2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
	98.440,00	76.900,00	238.000,00	46.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	22.500,00	9.500,00
Geldmittel am Ende d. Jahres		175.340,00	405.340,00	89.340,00	71.240,00	65.140,00	59.040,00	52.940,00	46.840,00	40.740,00	34.640,00	28.540,00	12.440,00
<u>Ausgaben</u>													
lfd. Bewirtschaftung		8.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Sanierungsaufwand lt. Architekt			343.000,00	12.000,00									
Zinsen & Tildungen Bank			6.500,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	8.600,00	2.200,00
Zinsen & Tildungen DAV			6.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00	10.000,00	0,00
	0,00	8.000,00	362.500,00	40.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	28.600,00	25.600,00	9.200,00
Stand nach Verwendung:		+167.340,00	+42.840,00	+48.740,00	+42.640,00	+36.540,00	+30.440,00	+24.340,00	+18.240,00	+12.140,00	+6.040,00	+2.940,00	+3.240,00