

Beilage 2.3

Vermögensplan 2011

	2002 - 2007	2008	2009	2010	2011
	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan

I. Mittelverwendung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen Baumaßnahmen	49.362.541	276.500	591.928	200.000	200.000
Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.666.530		0	50.000	5.000
2. Periodenergebnis - Verlust	3.094.553	2.862.618	2.870.266	2.514.000	2.893.114
3. Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	1.091.767	10.405.115	500.000	250.000	500.000
4. Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948				
5. Restablässe Darlehen des Trägers	503.118				
6. Tilgung von neuen Darlehen	7.520.369	750.000	555.460	1.328.560	1.078.560
7. Rückführung des Kontokorrentkontos			0		
8. Bildung einer Liquiditätsreserve					1.319.040
Summe	66.887.826	14.294.233	4.517.654	4.342.560	5.995.714
II. Mittelherkunft					
1. Abschreibungen	2.924.883	2.955.715	2.980.367	2.955.000	2.980.000
2. Zuschüsse vom Land	26.512.000		0	0	
3. Verlustausgleich vom Träger	7.039.436	121.991	1.337.287	1.256.660	2.893.114
Zuschuss vom Träger			200.000		
Zuschüsse vom Träger (Rücklagen)	951.000				
Zuschüsse von Dritten				130.900	122.600
4. Periodenergebnis - Gewinn					
5. Kreditaufnahmen für Investitionen	29.460.507	11.216.527	0	0	
Summe	66.887.826	14.294.233	4.517.654	4.342.560	5.995.714