Vermögensplan 2012		2002 - 2008	2009 Ist	2010 Ist	2011 Plan	2012 Plan	
I.	**Mittelverwendung**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	**Euro**	
1.	Investitionen Baumaßnahmen	49.639.041	591.928	124.304	200.000	200.000	50.755.272,94
	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.666.530	0	0	5.000	5.000	
2.	Periodenergebnis - Verlust	5.957.171	2.870.266	2.157.403	2.893.114	2.914.372	
3.	Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	11.496.882	500.000	250.000	500.000	500.000	
4.	Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948					
5.	Restablöse Darlehen des Trägers	503.118					
6.	Tilgung von neuen Darlehen	8.270.369	555.460	1.328.560	1.078.560	1.178.560	
7.	Rückführung des Kontokorrentkontos		0				
8.	Bildung einer Liquiditätsreserve				1.319.040	1.319.040	
Summe		**81.182.059**	**4.517.654**	**3.860.267**	**5.995.714**	**6.116.972**	
II.	**Mittelherkunft**						
1.	Abschreibungen	5.880.598	2.980.367	3.032.721	2.980.000	2.980.000	
2.	Zuschüsse vom Land	26.512.000	0	0			
3.	Verlustausgleich vom Träger	7.161.427	1.337.287	827.546	2.893.114	2.914.372	
	Zuschuss vom Träger		200.000				
	Zuschüsse vom Träger (Rücklagen)	951.000					
	Zuschüsse von Dritten			0	122.600	222.600	
4.	Periodenergebnis - Gewinn						
5.	Kreditaufnahmen für Investitionen	40.677.034	0	0		0	
Summe		**81.182.059**	**4.517.654**	**3.860.267**	**5.995.714**	**6.116.972**	