

Nachtrags- Vermögensplan 2011

2008 **2009** **2010** **2011** **2011**
Ist **Ist** **Plan** **Plan** **Plan neu**

I.	Mittelverwendung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Investitionen Baumaßnahmen	276.500	591.928	200.000	200.000	1.900.000
	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges		0	50.000	5.000	5.000
2.	Periodenergebnis - Verlust	2.862.618	2.870.266	2.514.000	2.893.114	2.913.114
3.	Darlehensstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	10.405.115	500.000	250.000	500.000	500.000
4.	Tilgung der Zinsschulden beim Träger					
5.	Restablöse Darlehen des Trägers					
6.	Tilgung von neuen Darlehen	750.000	555.460	1.328.560	1.078.560	1.078.560
7.	Rückführung des Kontokorrentkontos		0			
8.	Bildung einer Liquiditätsreserve				1.319.040	0
Summe		14.294.233	4.517.654	4.342.560	5.995.714	6.396.674
II.	Mittelherkunft					
1.	Abschreibungen	2.955.715	2.980.367	2.955.000	2.980.000	2.980.000
2.	Zuschüsse vom Land		0	0		
3.	Verlustausgleich vom Träger	121.991	1.337.287	1.256.660	2.893.114	2.913.114
	Zuschuss vom Träger		200.000			
	Zuschüsse vom Träger (Rücklagen)					
	Zuschüsse von Dritten			130.900	122.600	122.600
4.	Periodenergebnis - Gewinn					
5.	Kreditaufnahmen für Investitionen	11.216.527	0	0		380960
Summe		14.294.233	4.517.654	4.342.560	5.995.714	6.396.674