

Nachtrags-Vermögensplan 2013 2002 - 2009 2010 2011 2012 2013 2013

Ist Ist Plan Plan/alt Plan/neu

I.	Mittelverwendung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Investitionen Baumaßnahmen	50.230.969	124.304	164.333	200.000	150.000	1.650.000
	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.666.530	0	0	5.000	5.000	5.000
2.	Periodenergebnis - Verlust	8.827.437	2.157.403	2.118.960	2.914.372	2.678.630	2.678.630
3.	Darlehensstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	11.996.882	250.000	1.587.868	500.000	500.000	500.000
4.	Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948		0			
5.	Restablöse Darlehen des Trägers	503.118		0			
6.	Tilgung von neuen Darlehen	8.825.829	1.328.560	0	1.078.560	1.078.560	1.078.560
7.	Rückführung des Kontokorrentkontos						
8.	Bildung einer Liquiditätsreserve			2.030.854	1.319.040		
Summe		85.699.713	3.860.267	5.902.015	6.116.972	4.412.190	5.912.190
II.	Mittelherkunft						
1.	Abschreibungen	8.860.965	3.032.721	3.008.901	2.980.000	3.100.000	3.100.000
2.	Zuschüsse vom Land	26.512.000	0	0	0	0	0
3.	Verlustrückgleich vom Träger	8.498.714	827.546	2.893.114	2.914.372	1.312.190	1.312.190
	Zuschuss vom Träger	200.000			222.600		1.000.000
	Zuschüsse vom Träger (Rücklagen)	951.000					
	Zuschüsse von Dritten		0	0	0	0	0
	Rückführung aus der Liquiditätsreserve						
4.	Periodenergebnis - Gewinn						
5.	Kreditaufnahmen für Investitionen	40.677.034	0	0	0	0	0
Summe		85.699.713	3.860.267	5.902.015	6.116.972	4.412.190	5.912.190