

Vermögensplan 2014

2002 - 2009
Ist

2010
Ist

2011
Ist

2012
Ist

2013
Plan

2014
Plan

I. Mittelverwendung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen Baumaßnahmen	50.230.969,00	124.303,94	181.718,99	1.781.111,49	1.650.000,00	150.000,00
Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.666.530,00	0,00	38.269,21	18.595,52	5.000,00	20.000,00
2. Periodenergebnis - Verlust	8.827.437,00	2.157.403,40	2.021.745,00	2.094.715,81	2.678.630,00	2.101.440,00
3. Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	11.996.882,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4. Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948,00					
5. Restablässe Darlehen des Trägers	503.118,00		0,00			
6. Tilgung von neuen Darlehen	8.825.829,00	1.328.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00
7. Rückführung des Kontokorrentkontos						
8. Bildung einer Liquiditätsreserve			2.186.817,81	541.015,51		
Summe	85.699.713,00	3.860.267,34	6.007.111,01	6.013.998,33	5.912.190,00	3.850.000,00
II. Mittelherkunft	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Abschreibungen	8.860.965,00	3.032.721,11	3.013.997,01	3.019.626,33	3.100.000,00	2.700.000,00
2. Zuschüsse vom Land	26.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verlustausgleich vom Träger	8.498.714,00	827.546,23	2.893.114,00	2.894.372,00	1.212.190,00	1.050.000,00
Zuschuss vom Träger	200.000,00				1.000.000,00	
Zuschüsse vom Träger (Rücklagen)	951.000,00					
Zuschüsse von Dritten		0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Rückführung aus der Liquiditätsreserve					500.000,00	
4. Periodenergebnis - Gewinn						
5. Kreditaufnahmen für Investitionen	40.677.034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe	85.699.713,00	3.860.267,34	6.007.111,01	6.013.998,33	5.912.190,00	3.850.000,00