Beilage 2.4

	Vermögensplan 2015	2002 - 2010	2010 Ist	2011 Ist	2012 Ist	2013 Ist	2014 Plan	2015 Plan
I.	**Mittelverwendung**	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Investitionen Baumaßnahmen	50.355.272,94	124.303,94	181.718,99	1.781.111,49	1.144.387,75	150.000,00	300.000,00
	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.666.530,00	0,00	38.269,21	18.595,52	69.280,56	20.000,00	20.000,00
2.	Periodenergebnis - Verlust	10.984.840,40	2.157.403,40	2.021.745,00	2.094.715,81	1.545.477,66	2.101.440,00	2.495.324,00
3.	Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	12.246.882,00	250.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00
4.	Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948,00						
5.	Restablöse Darlehen des Trägers	503.118,00		0,00				
6.	Tilgung von neuen Darlehen	10.154.389,00	1.328.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00
7.	Rückführung des Kontokorrentkontos							
8.	Bildung einer Liquiditätsreserve			2.086.817,81	441.015,51			
Summe		**89.559.980,34**	**3.860.267,34**	**5.907.111,01**	**5.913.998,33**	**4.337.705,97**	**3.850.000,00**	**4.393.884,00**
II.	**Mittelherkunft**							
1.	Abschreibungen	11.893.686,11	3.032.721,11	3.013.997,01	3.019.626,33	2.808.633,27	2.700.000,00	2.600.000,00
2.	Zuschüsse vom Land	26.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verlustausgleich vom Träger	9.326.260,23	827.546,23	2.893.114,00	2.894.372,00	1.529.072,70	1.050.000,00	1.693.884,00
	Zuschuss vom Träger	200.000,00						
	Zuschüsse vom Träger (Rücklagen)	951.000,00						
	Zuschüsse von Dritten		0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Rückführung aus der Liquiditätsreserve							
4.	Periodenergebnis - Gewinn							
5.	Kreditaufnahmen für Investitionen	40.677.034,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Summe		**89.559.980,34**	**3.860.267,34**	**5.907.111,01**	**5.913.998,33**	**4.337.705,97**	**3.850.000,00**	**4.393.884,00**