

Vermögensplan 2016

2002 - 2011

2012

2013

2014

2014

2015

2016

Ist

Ist

Plan

Ist

Plan

Plan

I. Mittelverwendung		Euro	Euro		Euro		Euro	Euro
1.	Investitionen Baumaßnahmen	50.536.991,93	1.781.111,49	1.144.387,75	150.000,00	268.145,11	300.000,00	250.000,00
	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.704.799,21	18.595,52	69.280,56	20.000,00	19.147,39	20.000,00	20.000,00
2.	Periodenergebnis - Verlust	13.006.585,40	2.094.715,81	1.545.477,66	2.101.440,00	1.902.828,26	2.495.324,00	2.469.824,00
3.	Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	12.746.882,00	500.000,00	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						
6.	Tilgung von neuen Darlehen	11.232.949,00	1.078.560,00	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		541.015,51	1.379.560,57				
Summe		93.380.273,54	6.013.998,33	5.717.266,54	3.850.000,00	3.768.680,76	4.393.884,00	4.318.384,00
II. Mittelherkunft								
1.	Abschreibungen	14.907.683,12	3.019.626,33	2.808.633,27	2.700.000,00	2.638.707,44	2.600.000,00	2.550.000,00
2.	Zuschüsse vom Land	26.512.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	Verlustrücklage vom Träger	12.219.374,23	2.894.372,00	2.908.633,27	1.050.000,00	129.973,32	1.693.884,00	1.668.384,00
	Zuschuss vom Träger	200.000,00						
	Zuschüsse vom Träger (Rücklagen)	951.000,00				1.000.000,00		
	Zuschüsse von Dritten	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	100.000,00
	Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0,00						
4.	Periodenergebnis - Gewinn	0,00						
5.	Kreditaufnahmen für Investitionen	40.677.034,00	0,00		0,00		0,00	0,00
Summe		95.567.091,35	6.013.998,33	5.717.266,54	3.850.000,00	3.768.680,76	4.393.884,00	4.318.384,00