

Vermögensplan 2018

2002 - 2013

2014

2015

2016

2016

2017

2018

Ist

Ist

Plan

Ist

Plan

Plan

I. Mittelverwendung		Euro			Euro		Euro	
1.	Investitionen Baumaßnahmen	53.462.491,17	268.145,11	149.697,44	250.000,00	312.816,82	400.000,00	821.000,00
	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.792.675,29	19.147,39	18.440,37	20.000,00	9.785,63	20.000,00	20.000,00
2.	Periodenergebnis - Verlust	16.646.778,87	1.902.828,26	2.506.101,62	2.469.824,00	1.907.165,53	2.597.824,00	2.226.600,00
3.	Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	13.746.882,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	512.500,00
4.	Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948,00						
5.	Restablöse Darlehen des Trägers	503.118,00						
6.	Tilgung von neuen Darlehen	13.390.069,00	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							
Summe		103.190.962,33	3.768.680,76	4.252.799,43	4.318.384,00	3.808.327,98	4.596.384,00	4.658.660,00
II. Mittelherkunft								
1.	Abschreibungen	20.735.942,72	2.638.707,44	2.536.530,75	2.550.000,00	2.491.103,35	2.450.000,00	2.450.000,00
2.	Zuschüsse vom Land	26.512.000,00	0,00	0,00				
3.	Verlustrücklage vom Träger	18.022.379,50	129.973,32	1.716.268,68	1.668.384,00	1.217.224,63	2.046.384,00	2.108.660,00
	Zuschuss vom Träger	200.000,00						
	Zuschüsse vom Träger (Rücklagen)	951.000,00	1.000.000,00					
	Zuschüsse von Dritten	200.000,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	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	
Summe		107.298.356,22	3.768.680,76	4.252.799,43	4.318.384,00	3.808.327,98	4.596.384,00	4.658.660,00