

Vermögensplan 2019

2002 - 2014

2015

2016

2017

2017

2018

2019

Ist

Ist

Plan

IST

Prognose

Plan

I. Mittelverwendung		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Investitionen Baumaßnahmen	53.730.636,28	149.697,44	312.816,82	400.000,00	245.893,32	821.000,00	943.000,00
	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.811.822,68	18.440,37	9.785,63	20.000,00	533,90	20.000,00	20.000,00
2.	Periodenergebnis - Verlust	18.549.607,13	2.506.101,62	1.907.165,53	2.597.824,00	2.335.846,39	2.226.600,00	1.100.528,30
3.	Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	14.246.882,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	1.641.060,00	1.603.560,00
4.	Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948,00						
5.	Restablöse Darlehen des Trägers	503.118,00						
6.	Tilgung von neuen Darlehen	14.468.629,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	1.078.560,00	0,00	0,00
7.	Rückführung des Kontokorrentkontos							
8.	Bildung einer Liquiditätsreserve							
Summe		106.959.643,09	4.252.799,43	3.808.327,98	4.596.384,00	4.160.833,61	4.708.660,00	3.667.088,30
II. Mittelherkunft								
1.	Abschreibungen	23.374.650,16	2.536.530,75	2.491.103,35	2.450.000,00	2.487.316,91	2.450.000,00	2.450.000,00
2.	Zuschüsse vom Land	26.512.000,00	0,00					
3.	Verlustausgleich vom Träger	18.152.352,82	1.716.268,68	1.217.224,63	2.046.384,00	1.573.516,70	2.158.660,00	1.117.088,30
	Zuschuss vom Träger	200.000,00						
	Zuschüsse vom Träger (Rücklagen)	1.951.000,00						
	Zuschüsse von Dritten	200.000,00	0,00	100.000,00	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			
Summe		111.067.036,98	4.252.799,43	3.808.327,98	4.596.384,00	4.160.833,61	4.708.660,00	3.667.088,30