

## Vermögensplan 2020

2002 - 2016

2017  
Plan

2017  
IST

2018  
Plan

2018  
IST

2019  
Plan

2020  
Plan

I. Mittelverwendung		Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1.	Investitionen Baumaßnahmen	54.193.150,54	400.000,00	245.893,32	821.000,00	344.010,60	943.000,00	2.605.505,00
	Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.840.048,68	20.000,00	533,90	20.000,00	11.641,50	20.000,00	20.000,00
2.	Periodenergebnis - Verlust	22.962.874,28	2.597.824,00	2.335.846,39	2.226.600,00	1.398.944,18	1.100.528,30	2.058.891,66
3.	Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	15.246.882,00	500.000,00	500.000,00	1.641.060,00	1.641.060,00	1.603.560,00	1.703.560,00
4.	Tilgung der Zinsschulden beim Träger	1.648.948,00						
5.	Restablöse Darlehen des Trägers	503.118,00						
6.	Tilgung von neuen Darlehen	16.625.749,00	1.078.560,00	1.078.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Rückführung des Kontokorrentkontos							
8.	Bildung einer Liquiditätsreserve							
<b>Summe</b>		<b>115.020.770,50</b>	<b>4.596.384,00</b>	<b>4.160.833,61</b>	<b>4.708.660,00</b>	<b>3.395.656,28</b>	<b>3.667.088,30</b>	<b>6.387.956,66</b>
II. Mittelherkunft								
1.	Abschreibungen	28.402.284,26	2.450.000,00	2.487.316,91	2.450.000,00	2.463.349,28	2.450.000,00	2.420.000,00
2.	Zuschüsse vom Land	26.512.000,00						2.500.000,00
3.	Verlustausgleich vom Träger	21.085.846,13	2.046.384,00	1.573.516,70	2.158.660,00	832.307,00	1.117.088,30	1.467.956,66
	Zuschuss vom Träger	200.000,00						
	Zuschüsse vom Träger (Rücklagen)	1.951.000,00						
	Zuschüsse von Dritten	300.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	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	0,00	0,00
<b>Summe</b>		<b>119.128.164,39</b>	<b>4.596.384,00</b>	<b>4.160.833,61</b>	<b>4.708.660,00</b>	<b>3.395.656,28</b>	<b>3.667.088,30</b>	<b>6.387.956,66</b>