

## Vermögensplan 2021

2002 - 2017

2018

2018

2019

2019

2020

2021

Plan

IST

Plan

IST

Plan

Plan

I. Mittelverwendung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV	54.439.043,86	821.000,00	344.010,60	943.000,00	654.112,64	2.605.505,00	850.000,00
Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.840.582,58	20.000,00	11.641,50	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00
2. Periodenergebnis - Verlust	25.298.720,67	2.226.600,00	1.398.944,18	1.100.528,30	1.244.671,06	2.058.891,66	2.636.820,60
3. Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	15.746.882,00	6.641.060,00	6.641.060,00	1.603.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	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	17.704.309,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Rückführung des Kontokorrentkontos							
8. Bildung einer Liquiditätsreserve					2.762.000,00		
<b>Summe</b>	<b>119.181.604,11</b>	<b>9.708.660,00</b>	<b>8.395.656,28</b>	<b>3.667.088,30</b>	<b>6.364.343,70</b>	<b>6.387.956,66</b>	<b>5.210.380,60</b>
<b>II. Mittelherkunft</b>							
1. Abschreibungen	30.889.601,17	2.450.000,00	2.463.349,28	2.450.000,00	2.467.278,66	2.420.000,00	2.148.069,00
2. Zuschüsse vom Land	26.512.000,00				2.612.000,00		
3. Verlustausgleich vom Träger-IST	22.659.362,83	7.158.660,00	5.832.307,00	1.117.088,30	558.544,00	3.967.956,66	2.062.311,60
Verlustausgleich vom Träger-SOLL							
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	250.000,00	0,00	0,00
Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0,00				476.521,04		1.000.000,00
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>123.188.998,00</b>	<b>9.708.660,00</b>	<b>8.395.656,28</b>	<b>3.667.088,30</b>	<b>6.364.343,70</b>	<b>6.387.956,66</b>	<b>5.210.380,60</b>