

Vermögensplan 2020-2024		2002 - 2015	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2020	2021 "ALT"	2021 "NEU"	2022
			Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	IST	Plan	Plan	Plan
I. Mittelverwendung	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Investitionen Baumaßnahmen/zukünftiges AV	54.193.150,54	400.000,00	245.893,32	821.000,00	344.010,60	943.000,00	654.112,64	2.605.505,00	456.904,78	850.000,00	0,00	0,00	
Investitionen bewegliches Vermögen und sonstiges	3.840.048,68	20.000,00	533,90	20.000,00	11.641,50	20.000,00	0,00	20.000,00	17.815,07	20.000,00	10.000,00	0,00	
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	1.244.671,06	2.058.891,66	2.157.312,70	2.636.820,60	3.500.744,00	3.547.061,00	
3. Darlehenstilgung (Altdarlehen 12 Mio. Euro)	15.246.882,00	500.000,00	500.000,00	6.641.060,00	6.641.060,00	1.603.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	1.703.560,00	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	16.625.749,00	1.078.560,00	1.078.560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. Rückführung des Kontokorrentkontos													
8. Bildung einer Liquiditätsreserve							2.762.000,00		179.565,71				
Summe	115.020.770,50	4.596.384,00	4.160.833,61	9.708.660,00	8.395.656,28	3.667.088,30	6.364.343,70	6.387.956,66	4.515.158,26	5.210.380,60	5.214.304,00	5.250.621,00	
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	2.467.278,66	2.420.000,00	2.195.158,26	2.148.069,00	2.118.000,00	2.150.000,00	
2. Zuschüsse vom Land	26.512.000,00						2.612.000,00						
3. Verlustausgleich vom Träger	21.085.846,13	2.046.384,00	1.573.516,70	7.158.660,00	5.832.307,00	1.117.088,30	558.544,00	3.967.956,66	0,00	2.062.311,60	3.096.304,00	3.100.621,00	
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	250.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Rückführung aus der Liquiditätsreserve	0,00						476.521,04		2.320.000,00	1.000.000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe	119.128.164,39	4.596.384,00	4.160.833,61	9.708.660,00	8.395.656,28	3.667.088,30	6.364.343,70	6.387.956,66	4.515.158,26	5.210.380,60	5.214.304,00	5.250.621,00	