

**2. Vermögensplan**

	Bilanz 31.12.2018 €	Bilanz 31.12.2017 €	Kurzfristige Ausgaben €	Kurzfristige Einnahmen €	Langfristige Ausgaben €	Langfristige Einnahmen €
<b>AKTIVA</b>						
Sachanlagen	17.693.006,98	16.084.332,59			2.471.991,74	863.317,35
Finanzanlagen	2.614.067,13	2.740.915,84			88.632,69	215.481,40
Forderungen	801.533,77	776.977,69	24.556,08			
	<b>21.108.607,88</b>	<b>19.602.226,12</b>				
<b>PASSIVA</b>						
Eigenkapital	-993.449,24	-860.242,34			133.206,90	
Ertragszuschüsse	10.452.433,68	10.895.258,27			652.812,83	209.988,24
Rückstellungen	270.957,08	145.600,94		125.356,14		
Darlehen	6.772.836,63	7.238.975,95			466.139,32	
Kurzfr.Verbindlichkeiten	4.605.829,73	2.182.633,30		2.423.196,43		
	<b>21.108.607,88</b>	<b>19.602.226,12</b>				
Gesamte Einnahmen/Ausgaben			24.556,08	2.548.552,57	3.812.783,48	1.288.786,99
<b>Finanzierungsfehlbetrag</b>			<b>2.523.996,49</b>			<b>2.523.996,49</b>
<b>Vermögensplan- abrechnung</b>						
	Soll	Ansatz				
<b>Ausgaben</b>						
Investitionen	2.560.624,43	4.031.500,00				
Auflösung Ertragszuschüsse	652.812,83	648.700,00				
Jahresverlust	133.206,90	114.400,00				
Darlehensstilgung	466.139,32	503.000,00				
Deckungsmittellücke aus dem Jahr 2016	0,00	447.331,00				
	<b>3.812.783,48</b>	<b>5.744.931,00</b>				
<b>Einnahmen</b>						
Abschreibungen	1.078.798,75	1.058.000,00				
Trägerdarlehen	0,00	3.594.131,00				
Ertragszuschüsse/ Klärbeiträge	209.988,24	1.092.800,00				
	<b>1.288.786,99</b>	<b>5.744.931,00</b>				
Finanzierungsfehlbetrag wie oben					-2.523.996,49	
Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2017					-1.551.256,55	
<b>Finanzierungsfehlbetrag zum 31.12.2018</b>					<b>-4.075.253,04</b>	