

2. Vermögensplan

Anlage 3

	2010	2009 (Plan)	Veränderung
Mittelverwendung			
Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	3.131.500,00	1.571.000,00	1.560.500,00
Tilgung von Krediten	96.000,00	39.000,00	57.000,00
Rückzahlungen von Verbindlichkeiten gegenüber dem Kernhaushalt	83.000,00	83.000,00	0,00
Mehrung Working Capital	0,00	0,00	0,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Gesamt	3.310.500,00	1.693.000,00	1.617.500,00
Mittelherkunft			
Positiver Cash Flow			
Jahresergebnis	14.000,00	-18.000,00	32.000,00
./ Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	25.000,00	29.000,00	-4.000,00
Abschreibungen	92.000,00	92.000,00	0,00
= Cash Flow	<hr/> 81.000,00	<hr/> 45.000,00	<hr/> 0,00
Kreditaufnahmen	3.229.500,00	1.468.000,00	1.761.500,00
Minderung Working Capital	0,00	180.000,00	-180.000,00
	<hr/>	<hr/>	<hr/>
Gesamt	3.310.500,00	1.693.000,00	1.581.500,00