

Vermögens- und Finanzplan 2018

	Ansatz 2018	€	Ansatz 2017	€	Verpflichtungsermächtigung 2019	€
1. Liquide Mittel am 01.01.2018	879.821	<u>879.821</u>	434.364	<u>434.364</u>		
2. Mittelzufluß						
2.1 Innenfinanzierung						
2.1.1 Ergebnis des Erfolgsplanes	380.305		177.390			
2.1.2 Abschreibungen	1.641.350		1.495.274			
2.1.3 Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0	<u>2.021.656</u>	0	<u>1.672.664</u>		
2.2 Außenfinanzierung						
2.2.1 Darlehen	650.000	<u>650.000</u>	4.150.000	<u>4.150.000</u>		
2.3 Summe der Innen- und Außenfinanzierung (2.1 + 2.2)		<u>2.671.656</u>		<u>5.822.664</u>		
2.4 Summe aus liquiden Mitteln und Innen- und Außenfinanzierung (1. + 2.3)		<u>3.551.477</u>		<u>6.257.028</u>		
3. Mittelverwendung						
3.1 Beteiligungen						
3.1.1 Beteiligung	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>		
3.2 Investitionen						
3.2.1 Fahrzeugbeschaffung	1.800.000		1.706.000			2.500.000
3.2.2 Behälterbeschaffung/Einrichtungen	250.000		200.000			
3.2.3 Baumaßnahmen	5.000	<u>2.055.000</u>	2.800.000	<u>4.706.000</u>		
3.2 Amortisationen, Rückzahlungen						
3.2.1 Langfristige Bankkredite	1.492.528	<u>1.492.528</u>	1.290.740	<u>1.290.740</u>		
3.3 Ausschüttung	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>		
4. Liquide Mittel am 31.12.2018		<u>3.949</u>		<u>260.288</u>		