

Vermögens- und Finanzplan 2019

	Ansatz 2019	€	Ansatz 2018	€	Verpflichtungsermächtigung 2020	€
1. Liquide Mittel am 01.01.2019	23.686	<u>23.686</u>	879.821	<u>879.821</u>		
2. Mittelzufluß						
2.1 Innenfinanzierung						
2.1.1 Ergebnis des Erfolgplanes	364.285		393.305			
2.1.2 Abschreibungen	1.718.200		1.641.350			
2.1.3 Zunahme/Abnahme Rückstellungen	0	<u>2.082.485</u>	0	<u>2.034.656</u>		
2.2 Außenfinanzierung						
2.2.1 Darlehen	1.500.000	<u>1.500.000</u>	650.000	<u>650.000</u>		
2.3 Summe der Innen- und Außenfinanzierung (2.1 + 2.2)		<u>3.582.485</u>		<u>2.684.656</u>		
2.4 Summe aus liquiden Mitteln und Innen- und Außenfinanzierung (1. + 2.3)		<u>3.606.171</u>		<u>3.564.477</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	3.500.000		1.800.000		2.500.000	
3.2.2 Behälterbeschaffung/Einrichtungen	100.000		250.000			
3.2.3 Baumaßnahmen	5.000	<u>3.605.000</u>	5.000	<u>2.055.000</u>		
3.2 Amortisationen, Rückzahlungen						
3.2.1 Langfristige Bankkredite	0	<u>0</u>	1.492.528	<u>1.492.528</u>		
3.3 Ausschüttung	0	<u>0</u>	0	<u>0</u>		
4. Liquide Mittel am 31.12.2019		<u>1.171</u>		<u>16.949</u>		