

Mittelfristige Vermögensplanung bis 2021

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ist-Erwartung 2017 in Euro	Plan 2018 in Euro	Plan 2019 in Euro	Plan 2020 in Euro	Plan 2021 in Euro
1.	Zuführung zum Stammkapital	0	0	0	0	0
2.	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	0	0	0	0	0
3.	Jahresgewinn	0	0	0	0	0
4.	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen	454.800	0	0	0	0
5.	Zuführung BKZ	4.303.800	3.912.300	3.430.900	3.468.700	3.468.700
	a) Landeshauptstadt Magdeburg	4.003.800	3.612.300	3.130.900	3.168.700	3.168.700
	b) Gemeinde Barleben	300.000	300.000	300.000	300.000	300.000
6.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
7.	Beiträge und ähnliche Entgelte abzüglich Auflösungsbeträge	0	0	0	0	0
8.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	142.000	0	0	0	0
9.	Kredite	0	1.813.589	1.537.750	1.687.750	289.475
	a) vom Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) von Dritten	0	1.813.589	1.537.750	1.687.750	289.475
10.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	871.270	1.146.270	1.129.070	1.106.480	1.078.810
11.	Rückflüsse aus gewährten Krediten	0	0	0	0	0
12.	Mittel aus Vorjahren	2.678.317	312.969			
13.	Finanzierungsmittel insgesamt	8.450.187	7.185.128	5.809.891	5.637.908	3.966.040

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Ist-Erwartung 2017 in Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2018 in Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2019 in Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2020 in Euro	Ausgaben des Wirtschaftsjahres Plan 2021 in Euro
1.	Investitionen	3.167.715	1.813.589	1.537.750	1.687.750	289.475
2.	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
3.	Rückzahlung von Stammkapital	0	0	0	0	0
4.	Entnahme aus Rücklagen	0	0	0	0	0
5.	Jahresverlust	3.602.750	4.237.028	3.679.212	3.583.733	3.821.173
6.	Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil	234.650	255.650	255.650	255.650	255.650
7.	Auflösung von Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen	468.000	164.000	25.000	25.000	25.000
9.	Entnahme langfristiger Verbindlichkeiten	190.000	310.000	25.000	25.000	25.000
10.	Zuführung langfristiger Forderungen	0	0	0	0	0
11.	Tilgung von Krediten	474.103	692.690	912.301	931.720	951.645
	a) gegenüber dem Aufgabenträger	79.641	84.612	87.212	89.892	92.655
	b) gegenüber Dritter	394.462	608.078	825.089	841.828	858.990
	davon: Neue Kreditlinie 2018 - 2014		201.689	406.411	410.491	414.611
12.	Gewährung von Krediten	0	0	0	0	0
	a) gegenüber dem Aufgabenträger	0	0	0	0	0
	b) gegenüber Dritter	0	0	0	0	0
13.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren	0	0	0	0	0
14.	Finanzierungsbedarf insgesamt	8.137.219	7.472.957	6.434.913	6.508.853	5.367.943