

Vermögensplan

Finanzdeckung (verfügbare Mittel)	Ansatz 2017 €	Finanzbedarf (benötigte Mittel)	Ansatz 2017 €
1. Abschreibungen	1.320.000	1. Tilgung von Krediten	1.100.000
2. Kredite	1.870.000	2. Investitionen	3.600.000
3. Eigene Finanzmittel	1.600.000	3. Sonstiges	90.000
		3.1 Maschinen und Anlagen	50.000
		3.2 Betriebs- und Geschäftsausstattung	40.000
<b>Summe Finanzdeckung:</b>	<b>4.790.000</b>	<b>Summe Finanzbedarf:</b>	<b>4.790.000</b>

Übersicht der einzelnen geplanten Investitionen:

Innen-Auftrag	Bezeichnung	Geschätzte Gesamtkosten €	Bisheriger Ansatz vor 2017 (bisher bereitgestellt) €	Ansatz 2017 €	noch zu finanzieren (nach 2017) €	Mittelabfluss zum 31.12.2015 € inkl. Rückstellung
180181-83	Planung 3 kleine Lebensmittelmärkte bis einschließlich Leistungsphase 4	1.200.000	225.000	600.000	375.000	0*
180382	Kontorhaus 2 – Sanierungsplanung	1.500.000	900.000	0	600.000	60.288
180240	Planung neue Großmarkthalle bis einschließlich Leistungsphase 3	8.250.000	3.400.000	3.000.000	1.850.000	1.365.517*
<b>Summen:</b>		<b>10.950.000</b>	<b>4.525.000</b>	<b>3.600.000</b>	<b>2.825.000</b>	<b>1.425.806</b>

\* Die betreffenden Maßnahmen wurden bzw. werden zunächst im Erfolgsplan als konsumtive Aufwendungen behandelt, solange keine Aktivierungsfähigkeit im Anlagevermögen gegeben ist.