

**Vermögensplanabrechnung Eigenbetrieb
(Kapitalflußrechnung)**

		langfristige Einnahmen	langfristige Ausgaben	kurzfristige Einnahme	kurzfristige Ausgaben		
Aktiva	31.12.14					31.12.15	Aktiva
Immaterielle Anlagev.	64.563,99 €	4.201,31 €	- €			60.362,68 €	Immaterielle Anlagev.
Sachanlagen	36.644.990,51 €	1.658.090,71 €	1.580.921,84 €			36.567.821,64 €	Sachanlagen
Finanzanlagen	1.347.408,59 €		- 2.722,76 €			1.344.685,83 €	Finanzanlagen
Vorräte	11.433,09 €	11.433,09 €	9.016,19 €			9.016,19 €	Vorräte
kurzfr. Forderungen Gebühren	978.516,62 €			- €	38.419,37 €	1.016.935,99 €	kurzfr. Forderungen Gebühren
kurzfr. Forderungen Beiträge	98.000,00 €			97.505,80 €	- €	494,20 €	kurzfr. Forderungen Beiträge
kurzfr. Sonstige Forderungen	21.317,72 €			19.471,42 €	- €	1.846,30 €	kurzfr. Sonstige Forderungen
Kassenbestand	417.960,79 €			417.960,79 €		- €	Kassenbestand
Rechnungsabgrenzung	- €					- €	Rechnungsabgrenzung
	- €					- €	
	- €					- €	
Summe Aktiva	39.584.191,31 €					39.001.162,83 €	Summe Aktiva
Passiva							Passiva
Stammkapital	- €					- €	Stammkapital
Verlust / Gewinnvortrag Vorjahr	997.691,70 €	583.294,62 €	- €			1.580.986,32 €	Verlust / Gewinnvortrag
Rücklagen	- €					- €	Rücklagen
Empfangene Ertragszuschüsse	12.142.774,54 €	270.251,35 €	686.962,10 €			11.726.063,79 €	Empfangene Ertragszuschüsse
Rückstellungen	292.051,04 €			132.265,92 €		424.316,96 €	Rückstellungen
langfr. Verbindlichkeiten	25.696.450,61 €	- €	804.046,37 €			24.892.404,24 €	langfr. Verbindlichkeiten
kurzfr. Verbindlichkeiten	455.223,42 €			- €	208.431,06 €	246.792,36 €	kurzfr. Verbindlichkeiten
Kassenkredit	- €			130.599,16 €		130.599,16 €	Kassenkredit
Rechnungsabgrenzung	- €					- €	Rechnungsabgrenzung
Summe Passiva	39.584.191,31 €					39.001.162,83 €	Summe Passiva
		2.527.271,08 €	3.078.223,74 €	797.803,09 €	246.850,43 €		
Finanzierungsfehlbetrag		550.952,66 €	- €	- €	550.952,66 €		
Kontrollsummen		3.078.223,74 €	3.078.223,74 €	797.803,09 €	797.803,09 €		