

## TEO-Vermögensplan 2020

	Grupp- Nr.	Plan-2019	Plan-2020	Vgl. Plan- 2019
<b>1. Finanzierungsmittel (Einnahmen)</b>				
Rückzahlung von Darlehen	32	19.500 €	19.500 €	0 €
Zuschüsse für Investitionen	36	1.146.000 €	855.000 €	-291.000 €
<i>davon für Fahrzeuge Loipen und Wanderwege</i>			25.000 €	
<i>davon für Bikewegeprogramm 2019-2020 BIKE-Projekt Oberstaufen</i>			30.000 €	
<i>davon für Bikewegeprogramm 2019-2020 BIKE-Projekt Allgäu-GmbH</i>			0 €	
<i>davon für Kurpark-Erneuerung</i>			300.000 €	
<i>davon für Umbau Aquaria - Außensauna</i>			500.000 €	
<i>davon für Umbau Aquaria - Bad</i>			0 €	
<i>davon für Erneuerung Freibad Thalkirchdorf</i>			0 €	
<i>davon für Generalsanierung Kurhaus</i>			0 €	
<i>davon für Kiosk Park-Bistro "Glashaus"</i>			0 €	
<i>davon für sonstige Baumaßnahmen</i>			0 €	
Verkauf Sachanlagen	34	34.000 €	1.500 €	-32.500 €
Abschreibungen Gebäude und Sachanlagen	35	1.036.000 €	818.300 €	-217.700 €
Jahresgewinn/Verlust		-1.754.900 €	-1.349.500 €	405.400 €
Rücklagen-Entnahme		0 €	0 €	0 €
Darlehensaufnahme		1.640.100 €	6.411.800 €	4.771.700 €
Verlustübernahme Markt Oberstaufen*1)		718.900 €	531.200 €	-187.700 €
Investitionszuschuss Markt Oberstaufen*2)		100.100 €	105.000 €	4.900 €
<b>Einnahmen gesamt:</b>		<b>2.939.700 €</b>	<b>7.392.800 €</b>	<b>4.453.100 €</b>
<b>2. Finanzierungsbedarf (Ausgaben)</b>				
Erwerb von Sachanlagen	93	521.600 €	132.800 €	-388.800 €
<i>davon für Erwerb von Fahrzeugen</i>			63.000 €	
Baumaßnahmen	94-96	2.318.000 €	7.155.000 €	4.837.000 €
<i>davon für Bikewegeprogramm 2019-2020 BIKE-Projekt Oberstaufen</i>			90.000 €	
<i>davon für Bikewegeprogramm 2019-2020 BIKE-Projekt Allgäu-GmbH</i>			10.000 €	
<i>davon für Kurpark-Erneuerung</i>			1.155.000 €	
<i>davon für Umbau Aquaria - Außensauna</i>			5.500.000 €	
<i>davon für Umbau Aquaria - Bad</i>			0 €	
<i>davon für Erneuerung Freibad Thalkirchdorf</i>			100.000 €	
<i>davon für Generalsanierung Kurhaus</i>			0 €	
<i>davon für Kiosk Park-Bistro "Glashaus"</i>			15.000 €	
<i>davon für sonstige Baumaßnahmen</i>			285.000 €	
Darlehenstilgung	97	100.100 €	105.000 €	4.900 €
Rücklagen-Zuführung		0 €	0 €	0 €
<b>Ausgaben gesamt:</b>		<b>2.939.700 €</b>	<b>7.392.800 €</b>	<b>4.453.100 €</b>
		<b>Abgleich</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

\*1) Cash-Flow ( Jahresgewinn/Verlust ./.. Abschreibungen )

\*2) In Höhe der Darlehenstilgung