

Finanzplan 2010

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2008	Ansatz des lfd. Jahres 2009	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2010	Planwirt- schaftsjahr +1 2011	Planwirt- schaftsjahr +2 2012	Planwirt- schaftsjahr +3 2013
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	-337	84	86	80	80	80
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	586	646	514	500	480	500
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-25	-25	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	110	-117	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-20	-16	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	±	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-250	-76	0	0	0	0
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbind- lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	105	151	0	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	169	647	600	580	560	580

(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	26	17	0	0	0	
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	26	17	0	0	0	
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	600	408	1032	455	437	455
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	4	0	0	0	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	600	412	1032	455	437	455
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-574	-395	-1032	-455	-437	-455
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	450	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	770	0	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0

(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	770	450	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13	13	23	23	23	23
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13	13	23	23	23	23
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	-13	757	427	-23	23	23
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	211	182	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	279	182	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./. 37)	-279	-182	211	182	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-697	827	206	284	146	148
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	893	196	1023	1299	754,8	900,8
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./. 39)	196	1023	1299	1513	900,8	1048,8
(42)	=	Nachr. Bestand Liquiditätsreserve	279	461	250	68	0	0