

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des lfd. Jahres 2010	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres 2011	Planwirt- schaftsjahr +1 2012	Planwirt- schaftsjahr +2 2013	Planwirt- schaftsjahr +3 2014
1		2	3	4	5	6	7	8
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	84	86	125	80	80	80
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	646	514	489	480	500	500
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-25	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-117	0	0	0	0	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-16	0	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	-76	0	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	151	0	-151	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	647	600	463	560	580	580

1		2	3	4	5	6	7	8
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	17	0	0	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	17	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	412	1032	745	437	455	455
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	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	412	1032	745	437	455	455
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-395	-1032	-745	-437	-455	-455

1		2	3	4	5	6	7	8
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	450	0	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	770	0	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	770	450	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	13	23	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	
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13	23	23	23	23	23
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./. 34)	757	427	-23	-23	23	23

1		2	3	4	5	6	7	8
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	211	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	211	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	211	-211	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	1.009	206	-516	100	148	148
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	475	1.484	1.690	1.535	1.635	901
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	1.484	1.690	1.174	1.635	1.783	1.049
(42)	=	Bestand Liquiditätsreserve	0	-211	0	0	0	0