

Finanzplan 2017

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2015	Ansatz des lfd. Jahres 2016	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2017	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	
		1	2	3	4	5	6	
		T€	T€	€	€	€	€	
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	129	130	164.429	168.759	169.084	165.407
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	729	800	896.337	951.154	998.712	998.712
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-261	322	-584.692	0	0	0
(5)	±	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-26	-45	0	0	0	0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0
(7)	±	der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-123	20	-222.000	0	0	0
(8)	±	lichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-171	-10	10.000	0	0	0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	276	1.217	264.074	1.119.913	1.167.796	1.164.118
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	26	45	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	26	45	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	893	4.288	892.000	1.500.000	765.000	850.000
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	34	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	927	4.288	892.000	1.500.000	765.000	850.000
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-900	-4.243	-892.000	-1.500.000	-765.000	-850.000

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen*	0	3.300	0	600.000	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	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	0	3.300	0	600.000	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	27	42	42.000	90.000	89.000	88.000
(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	27	42	42.000	90.000	89.000	88.000
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-27	3.258	-42.000	510.000	-89.000	-88.000
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	0	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-651	233	-669.926	129.913	313.796	226.118
(40)	+	sichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.610	958	1.190.996	521.070	650.983	964.779
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	958	1.191	521.070	650.983	964.779	1.190.898

* Inanspruchnahme des Gesamtbetrages der genehmigten Kreditaufnahme aus 2015 erfolgt in 2016