

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2009	Ansatz des lfd. Jahres 2010	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2011	Planwirtschaftsjahr +1 2012	Planwirtschaftsjahr +2 2013	Planwirtschaftsjahr +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 Verbindlichkeiten 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
<b>(10)</b>	<b>= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>647</b>	<b>600</b>	<b>463</b>	<b>560</b>	<b>580</b>	<b>580</b>

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
<b>(16)</b>	<b>=</b>	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>17</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
(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)	<b>=</b>	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>412</b>	<b>1032</b>	<b>745</b>	<b>437</b>	<b>455</b>	<b>455</b>
<b>(22)</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)</b>	<b>-395</b>	<b>-1032</b>	<b>-745</b>	<b>-437</b>	<b>-455</b>	<b>-455</b>

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	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	13	23	23	23	23	23
<b>(35)</b>	<b>=</b>	<b>Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</b>	<b>757</b>	<b>427</b>	<b>-23</b>	<b>-23</b>	<b>23</b>	<b>23</b>

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
<b>(38)</b>	<b>=</b>	<b>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)</b>	0	211	-211	0	0	0
<b>(39)</b>	<b>=</b>	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)</b>	1.009	206	-516	100	148	148
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraus- sichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	475	1.484	1.690	1.535	1.635	901
(41)	<b>=</b>	<b>voraussichtlicher Finanzmittel- bestand am Ende der Periode (40 ./ 39)</b>	1.484	1.690	1.174	1.635	1.783	1.049
(42)	<b>=</b>	<b>Bestand Liquiditätsreserve</b>	0	-211	0	0	0	0