

Positionen		Ergebnis des Vorjahres in EUR 2010	Ansatz des lfd. Jahres in EUR 2011	Ansatz des Planwirtschaftsjahres in EUR 2012	Planwirtschaftsjahr +1 in EUR 2013	Planwirtschaftsjahr +2 in EUR 2014	Planwirtschaftsjahr +3 in EUR 2015
1	2	3	4	5	6	7	8
(1)	± Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	354	77	64	80	80	80
(2)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	513	623	601	650	650	650
(3)	± Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen		0	0	0	0	0
(4)	± Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-296	-203	-263	0	0	0
(5)	± Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens		0	0	0	0	0
(6)	± sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge		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	421	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	-332	0	0	0	0	0
(9)	± Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten		0	0	0	0	0
(10)	= Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	660	497	402	730	730	730

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	0	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	0	0	0	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	324	745	794	700	700	700
(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	324	745	794	700	700	700
(22)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-324	-745	-794	-700	-700	-700

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	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	450	0	0	0	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	14	23	23	25	26	27
(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	14	23	23	25	26	27
(35)	=	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)	-14	427	-23	-25	-26	-27

1		2	3	4	5	6	7	8
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	211	0	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)	0	-211	0	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	322	-32	-415	5	4	3
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraus- sichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.484	1.806	1.774	1.359	1.364	1.368
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittel- bestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	1.806	1.774	1.359	1.364	1.368	1.371
(42)	=	Bestand Liquiditätsreserve	0	211	211	211	211	211