

Finanzplan 2015

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des lfd. Jahres 2015	Ergebnis des lfd. Jahres 2015	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2016	Planwirtschaftsjahr+1	Planwirtschaftsjahr+2	Planwirtschaftsjahr+3
		1	2	2a	3	4	5	6
		T€	T€	T€	€	€	€	€
(1)	Periodenergebnis vor außerordentliche Posten	133	66	129	129.777	132.023	142.812	146.462
(2)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	716	755	729	800.010	840.010	882.011	882.011
(3)	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(4)	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-133	-350	-260	322.459	0	0	0
(5)	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	-39	0	-26	-45.000	0	0	0
(6)	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0	0	0
(7)	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-215	-42	-125	20.000	0	0	0
(8)	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	170	5	-171	-10.000	0	0	0
(9)	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0	0
(10)	Mittelzu-/Mittelsabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	632	434	276	1.217.246	972.033	1.024.822	1.028.473

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des lfd. Jahres 2015	Ergebnis des lfd. Jahres 2015	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2016	Planwirtschaftsjahr+1	Planwirtschaftsjahr+2	Planwirtschaftsjahr+3
		1	2	2a	3	4	5	6
		T€	T€	T€	€	€	€	€
(11)	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
(12)	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	39	20	26	45.000	10.000	25.000	25.000
(13)	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
(14)	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
(15)	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
(16)	= Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit	39	20	26	45.000	10.000	25.000	25.000
(17)	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	974	4.153	893	4.287.500	900.000	1.365.000	850.000
(18)	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	34	0	0	0	0
(19)	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(20)	Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
(21)	= Auszahlung aus der Investitionstätigkeit	974	4.153	927	4.287.500	900.000	1.365.000	850.000
(22)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit	-935	-4.133	-901	-4.242.500	-890.000	-1.340.000	-825.000

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des lfd. Jahres 2015	Ergebnis des lfd. Jahres 2015	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2016	Planwirtschaftsjahr+1	Planwirtschaftsjahr+2	Planwirtschaftsjahr+3
		1	2	2a	3	4	5	6
		T€	T€	T€	€	€	€	€
(23)	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	3300	0	3.300.000	0	0	0
(24)	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
(25)	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
(26)	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(27)	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
(28)	= Einzahlung aus der Finanzierungstätigkeit	0	3300	0	3.300.000	0	0	0
(29)	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	26	42	27	42.000	90.000	89.000	88.000
(30)	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
(31)	Auszahlungen an den Landkreis	0	0	0	0	0	0	0
(32)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
(33)	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
(34)	= Auszahlung aus der Finanzierungstätigkeit	26	42	27	42.000	90.000	89.000	88.000
(35)	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-26	3.258	-27	3.258.000	-90.000	-89.000	-88.000

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2014	Ansatz des lfd. Jahres 2015	Ergebnis des lfd. Jahres 2015	Ansatz d. Planwirtschaftsjahres 2016	Planwirtschaftsjahr+1	Planwirtschaftsjahr+2	Planwirtschaftsjahr+3
		1	2	2a	3	4	5	6
		T€	T€	T€	€	€	€	€
(36)	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
(37)	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
(38)	= Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0	0
(39)	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35)	-329	-442	-652	232.746	-7.967	-404.178	115.473
(40)	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtl. Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.939	1.610	1.610	958.250	1.190.996	1.183.029	778.852
(41)	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	1.610	1.168	958	1.190.996	1.183.029	778.852	894.324