

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	169.675	170.936	167.735
(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	1.120.829	1.169.648	1.166.447
(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	5.892.000	1.700.000	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	5.892.000	1.700.000	765.000	850.000
(22)	= Mittelzu- / Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16 ./ 21)	-900	-4.243	-5.892.000	-1.700.000	-765.000	-850.000

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen*	0	3.300	5.000.000	800.000	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	5.000.000	800.000	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	4.958.000	710.000	-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	130.829	315.648	228.447
(40)	+	sichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	1.610	958	1.190.996	521.070	651.899	967.547
(41)	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)	958	1.191	521.070	651.899	967.547	1.195.994

* Ansatz des Planwirtschaftsjahres und fortfolgende durch 1. Nachtrag geändert