



Vermögensplan erstes Halbjahr 2015

2.2 Geschäftsentwicklung

Finanzbedarf	Ist *)	Ansatz
	30.06.2015	2015
	T€	T€
1. Investitionen		
- Baumaßnahmen (Investitionsprogramm IL 1 und aktivierte Eigenleistungen)	25.307	69.630
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	407	3.488
Summe	25.714	73.118
2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen	0	100
3. Tilgung aufgenommenen Darlehen	9.938	20.106
4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.860	3.684
5. Finanzierung Jahresverlust	0	0
Insgesamt	37.512	97.008

Finanzierung des Bedarfs

1. Abschreibungen	31.772	62.729
2. Zuschüsse		
- Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch	0	25
- Zuschüsse für Tunnel- u. Straßenbaumaßnahmen	0	0
Summe	0	25
3. Tilgung gegebener Darlehen		
- an Unternehmen zum Bau von Dienstwohnungen	0	25
- an Arbeitnehmer zur Fahrzeugbeschaffung	0	0
- an Dritte zur Herstellung von Hausanschlüssen	0	0
Summe	0	25
4. Kreditaufnahme	0	34.229
5. Cash Flow aus sonstiger Geschäftstätigkeit	5.740	0
Insgesamt	37.512	97.008

*) Periodengerechte Darstellung unter Berücksichtigung von Abgrenzungen und Prognosen