

## Vermögensplan erstes Halbjahr 2016

### 2.2 Geschäftsentwicklung

#### Finanzbedarf

	<b>Ist *) 30.06.2016 T€</b>	<b>Ansatz 2016 T€</b>
<b>1. Investitionen</b>		
- Baumaßnahmen (Investitionsprogramm IL 1 und aktivierte Eigenleistungen)	38.056	165.020
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	555	4.164
<b>Summe</b>	<b>38.611</b>	<b>169.184</b>
<b>2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>3. Tilgung aufgenommenen Darlehen</b>	<b>10.129</b>	<b>21.108</b>
<b>4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>1.797</b>	<b>3.684</b>
<b>5. Finanzierung Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>50.537</b>	<b>194.076</b>

#### Finanzierung des Bedarfs

<b>1. Abschreibungen</b>	<b>29.960</b>	<b>60.549</b>
<b>2. Zuschüsse</b>		
- Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch	9	25
- Zuschüsse für Tunnel- u. Straßenbaumaßnahmen	0	0
<b>Summe</b>	<b>9</b>	<b>25</b>
<b>3. Tilgung gegebener Darlehen</b>		
- an Unternehmen zum Bau von Dienstwohnungen	12	25
- an Arbeitnehmer zur Fahrzeugbeschaffung	0	0
- an Dritte zur Herstellung von Hausanschlüssen	0	0
<b>Summe</b>	<b>12</b>	<b>25</b>
<b>4. Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>133.477</b>
<b>5. Cash Flow aus sonstiger Geschäftstätigkeit</b>	<b>20.556</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>50.537</b>	<b>194.076</b>

\*) Im Wesentlichen periodengerechte Darstellung unter Berücksichtigung von Abgrenzungen und Prognosen. Zum Berichtsstichtag ausstehende Eingangsrechnungen zu Investitionen wurden pauschal mit ca. zwei Monatsraten berücksichtigt.