

Vermögensplan erstes Halbjahr 2017

2.2 Geschäftsentwicklung

Finanzbedarf	Ist *)	Ansatz
	30.06.2017	2017
	T€	T€
1. Investitionen		
- Baumaßnahmen (Investitionsprogramm IL 1 und aktivierte Eigenleistungen)	43.027	79.911
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	3.411	5.884
Summe	46.438	85.795
2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen	0	100
3. Tilgung aufgenommenen Darlehen	9.702	20.619
4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.743	3.469
5. Finanzierung Jahresverlust	0	0
Insgesamt	57.883	109.983

Finanzierung des Bedarfs

1. Abschreibungen	30.262	61.188
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	12	25
- an Arbeitnehmer zur Fahrzeugbeschaffung	0	0
- an Dritte zur Herstellung von Hausanschlüssen	0	0
Summe	12	25
4. Kreditaufnahme	0	48.745
5. Cash Flow aus sonstiger Geschäftstätigkeit	27.609	0
Insgesamt	57.883	109.983

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