

Vermögensplan erstes Halbjahr 2018

2.2 Geschäftsentwicklung

Finanzbedarf

	Ist *) 30.06.2018 T€	Ansatz 2018 T€
1. Investitionen		
- Baumaßnahmen (Investitionsprogramm IL 1 und aktivierte Eigenleistungen)	41.165	71.692
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	442	5.672
Summe	41.607	77.364
2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen	0	100
3. Tilgung aufgenommenen Darlehen	9.990	21.564
4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse	1.657	3.304
5. Finanzierung Jahresverlust	0	0
Insgesamt	53.254	102.332

Finanzierung des Bedarfs

1. Abschreibungen	30.123	62.327
2. Zuschüsse		
- Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch	0	25
- Zuschüsse anderer öffentlicher Dritter	1	0
- Zuschüsse für Tunnel- u. Straßenbaumaßnahmen	0	0
Summe	1	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	39.955
5. Cash Flow aus sonstiger Geschäftstätigkeit	23.118	0
Insgesamt	53.254	102.332

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