

## Vermögensplan erstes Halbjahr 2019

### 2.2 Geschäftsentwicklung

<b>Finanzbedarf</b>	<b>Ist *)</b>	<b>Ansatz</b>
	<b>30.06.2019</b>	<b>2019</b>
	<b>T€</b>	<b>T€</b>
<b>1. Investitionen</b>		
- Baumaßnahmen (Investitionsprogramm IL 1 und aktivierte Eigenleistungen)	56.836	88.045
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.370	5.534
<b>Summe</b>	<b>58.206</b>	<b>93.579</b>
<b>2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>3. Tilgung aufgenommenen Darlehen</b>	<b>9.844</b>	<b>20.639</b>
<b>4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>1.609</b>	<b>3.156</b>
<b>5. Finanzierung Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>69.659</b>	<b>117.474</b>

### Finanzierung des Bedarfs

<b>1. Abschreibungen</b>	<b>29.916</b>	<b>65.831</b>
<b>2. Zuschüsse</b>		
- Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch	0	25
- Zuschüsse anderer öffentlicher Dritter	0	0
- Zuschüsse für Tunnel- u. Straßenbaumaßnahmen	577	1.980
- Zuschüsse von der LHM	64	0
<b>Summe</b>	<b>641</b>	<b>2.005</b>
<b>3. Tilgung gegebener Darlehen an Unternehmen zum Bau von Werksmietwohnungen</b>	<b>12</b>	<b>25</b>
<b>4. Kreditaufnahme</b>	<b>0</b>	<b>49.613</b>
<b>5. Cash Flow aus sonstiger Geschäftstätigkeit</b>	<b>39.090</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>69.659</b>	<b>117.474</b>

\*) Im Wesentlichen periodengerechte Darstellung unter Berücksichtigung von Abgrenzungen und Prognosen. Zum Berichtsstichtag ausstehende Eingangsrechnungen zu Investitionen wurden pauschal mit ca. zwei Monatsraten berücksichtigt. Weiterhin wurden die beiden Ankäufe Flurstück Nr. 2038/4 und 2043/38 Perlach (siehe Beschluss des Stadtentwässerungsausschusses vom 26.02.2019, Sitzungsvorlage Nr. 14-20 / V 13798) in Höhe von 10,9 Mio. EUR bei den Investitionen berücksichtigt.