



## Vermögensplan erstes Halbjahr 2020

### 2.2 Geschäftsentwicklung

#### Finanzbedarf

	Ist *) 30.06.2020 T€	Ansatz 2020 T€
<b>1. Investitionen</b>		
- Baumaßnahmen (Investitionsprogramm IL 1 und aktivierte Eigenleistungen)	47.485	94.850
- Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.910	4.992
<b>Summe</b>	<b>49.395</b>	<b>99.842</b>
<b>2. Sonstige Ausleihungen und Beteiligungen</b>	<b>0</b>	<b>100</b>
<b>3. Tilgung aufgenommenen Darlehen</b>	<b>9.433</b>	<b>20.030</b>
<b>4. Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse</b>	<b>1.581</b>	<b>3.924</b>
<b>5. Finanzierung Jahresverlust</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>60.409</b>	<b>123.896</b>

#### Finanzierung des Bedarfs

<b>1. Abschreibungen</b>	<b>29.911</b>	<b>70.688</b>
<b>2. Zuschüsse</b>		
- Erschließungsbeiträge nach dem Baugesetzbuch	0	25
- Zuschüsse anderer öffentlicher Dritter	0	0
- Zuschüsse für Tunnel- u. Straßenbaumaßnahmen	1.028	2.250
- Zuschüsse von der LHM	0	0
<b>Summe</b>	<b>1.028</b>	<b>2.275</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>50.908</b>
<b>5. Cash Flow aus sonstiger Geschäftstätigkeit</b>	<b>29.458</b>	<b>0</b>
<b>Insgesamt</b>	<b>60.409</b>	<b>123.896</b>

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