



Vermögensplan erstes Halbjahr 2020

2.2 Geschäftsentwicklung

Finanzbedarf

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

Finanzierung des Bedarfs

1. Abschreibungen	29.911	70.688
2. Zuschüsse		
- 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
Summe	1.028	2.275
3. Tilgung gegebener Darlehen an Unternehmen zum Bau von Werksmietwohnungen	12	25
4. Kreditaufnahme	0	50.908
5. Cash Flow aus sonstiger Geschäftstätigkeit	29.458	0
Insgesamt	60.409	123.896

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