

Position		vorläufiges Ergebnis 31.12.2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-404.285,83	-458.840	-203.200	-473.400	-264.200	-243.900
-	Zuschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	198.416,00	200.000	203.500	262.000	294.000	294.000
-	Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Abschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	+/- Veränderung der Rückstellungen	-14.350,00	0	0	0	0	0
+	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	- Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
6	- sonstige zahlungsunwirksame Erträge *)	-40.480,00	0	-5.000	-5.000	-5.000	-5.000
+	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	187.379,09	0	0	0	0	0
+/-	Veränderung der Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-48.838,00	0	0	0	0	0
8	+/- Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-392.789,00	0	0	0	0	0
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten *)	0,00	20.000	0	0	0	0
10	= Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-514.947,74	-238.840	-4.700	-216.400	24.800	45.100

Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *)	-25.711,00	-35.000	-314.500	-520.000	-215.000	-54.000
18 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-25.711,00	-35.000	-314.500	-520.000	-215.000	-54.000
22 = Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-25.711,00	-35.000	-314.500	-520.000	-215.000	-54.000
23 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	187.500	500.000	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	352.597,00	568.940	318.900	429.700	385.300	205.700
26 + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
28 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	352.597,00	568.940	506.400	929.700	385.300	205.700

Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2013	Planansatz 2014	Planansatz 2015	Planansatz 2016	Planansatz 2017	Planansatz 2018
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
29 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-92.505,00	-95.100	-111.700	-193.300	-195.100	-196.800
30 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
32 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-92.505,00	-95.100	-111.700	-193.300	-195.100	-196.800
35 = Mittelzu- und abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	260.092,00	473.840	394.700	736.400	190.200	8.900
36 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven						
39 = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (10+22+35+38)	-280.566,74	200.000	75.500	0	0	0
40 + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungs-mitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	93.547,20	-187.020	12.980	88.480	88.480	88.480
41 = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-187.019,54	12.980	88.480	88.480	88.480	88.480

Erläuterungen: zu Nr. 6

*) 2013: Guthaben aus dem Vergleich mit Fa. MVV aus den Jahren 2011-2013

*) 2015 - 2018: Auflösung Abgrenzung je 5 T€ Sponsoring EWE Halle

Erläuterungen: zu Nr. 9

*Abgrenzung Einzahlung 20 T€ Sponsoring EWE Halle für 2015-2018