

infra-Gruppe

Wirtschaftspläne 2016 und mittelfristige Finanzplanungen 2015 – 2019

– Vorlage zu den Haushaltsberatungen am 1. Dezember 2015 –

für folgende Gesellschaften

infra fürth holding gmbh (Konzern)
infra fürth holding gmbh
infra fürth gmbh
infra fürth verkehr gmbh
infra fürth dienstleistung gmbh
infra fürth bäder gmbh
infra fürth service gmbh
infra fürth beteiligung gmbh
Bremerhaven-Lehe Windkraft Beteiligungsgesellschaft mbH
Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Erläuterung der Planung

1. Erfolgsplanung	3
2. Investitionsplanung und mittelfristige Finanzplanung	4
3. Zielvereinbarung der infra-Gruppe mit der Stadt Fürth	4
4. Personalplanung mit Stellenplan	5

Anlagen je Gesellschaft

Erfolgsplan	I
Vermögensplan (mit Investitionsplan)	II
Mittelfristige Finanzplanung	III

1. Erfolgsplanung

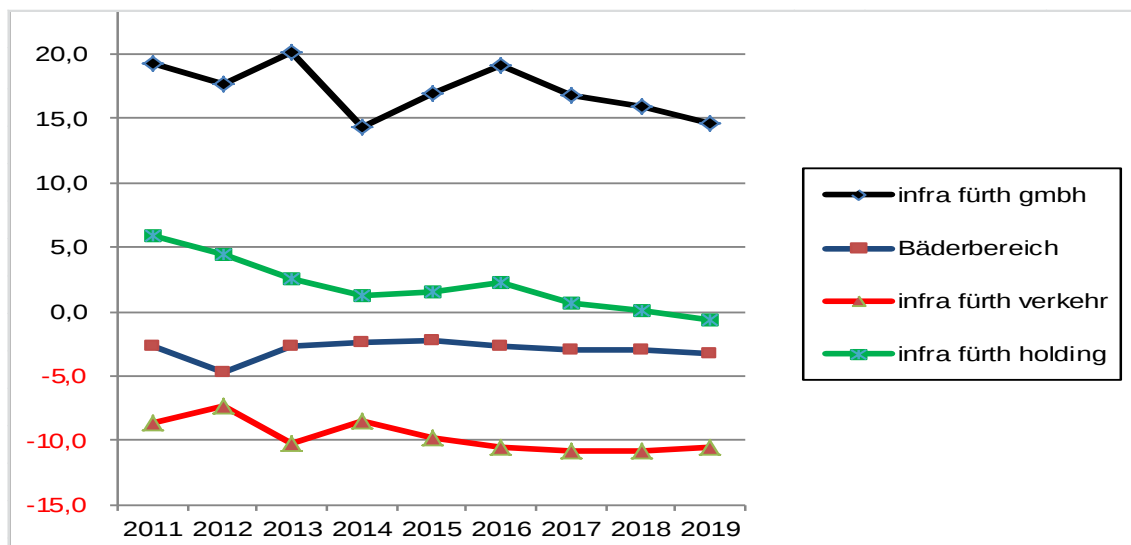
Bedingt durch staatliche Regulierung und die Verschärfung des Wettbewerbs bei Strom und Gas (aktuell jeweils über 130 verschiedene Anbieter in Fürth) werden die bisher gewohnten hohen Umsatzrenditen von teilweise über 10% im **Versorgungsbereich** (Versorgung der Stadt Fürth und Teile des Landkreises mit Strom, Gas, Wärme und der Erbringung von diversen Energiedienstleistungen) selbst unter ambitionierten Grundannahmen nur schwer erreicht werden können, da auch der Branchendurchschnitt bereits jetzt schon deutlich unter 10% liegt.

Im Einzelnen zeigen sich im Versorgungsbereich folgende Ergebnisse:

	IST 2014 T €	PRO 2015 T €	PLAN 2016 T €	PLAN 2017 T €	PLAN 2018 T €	PLAN 2019 T €
Umsatzerlöse	172.362	173.595	174.095	166.190	171.550	169.855
Unversteuertes Ergebnis	16.230	18.810	20.370	18.355	17.615	16.345
=> Umsatzrendite	9,4%	10,8%	11,7%	11,0%	10,3%	9,6%

Im **Verkehrsbereich** wurden und werden neben bereits erzielten Kosteneinsparungen auch einnahmeseitig Verbesserungen erzielt (z.B. die zweistufige Fahrpreisanhebung zum 1.1.2012 und 1.1.2015). Zusätzlich greift ab 2016 eine umfassende Fahrpreistarifreform.

Die wesentlichen Ergebnisbereiche der infra-Gruppe verdeutlicht folgende Grafik (Werte in Mio. €):



2. Investitionsplanung und mittelfristige Finanzplanung

Die betriebsnotwendigen Investitionen (nahezu ausschließlich zur Erhaltung der Versorgungssicherheit) der infra-Gruppe für den Zeitraum 2016 bis 2019 werden insgesamt 103,3 Mio. € betragen. Zusätzlich sind Investitionen in Beteiligungen an Erneuerbaren Energieerzeugungsanlagen in Höhe von 2,4 Mio. € und im Rahmen der Sanierung des Hallenbades in Stadeln (5,0 Mio. €) enthalten, so dass die geplante Gesamtinvestitionssumme im Planungszeitraum 110,7 Mio. € beträgt.

Da der Innenfinanzierungsspielraum nahezu ausgeschöpft ist, muss im Planungszeitraum eine Nettoneuverschuldung von 15 Mio. € erfolgen. Dadurch steigen die Finanzverbindlichkeiten an und die Eigenkapitalquote vermindert sich entsprechend.

Mit dem Anstieg der (Finanz)Verbindlichkeiten erhöhen sich – trotz eines unterstellten gleichbleibend niedrigen Zinsniveaus – auch die damit verbundenen jährlichen Zinsbelastungen von 6,3 Mio. € (2015) sukzessive auf 7,0 Mio. € (2019) und belasten dadurch die geplanten Ergebnisse zusätzlich.

Zusammenfassend ist festzustellen, dass sich trotz überdurchschnittlicher Renditen im Versorgungsbereich (beispielsweise wird bei der infra fürth gmbh noch 2019 mit einer Gesamtkapitalrendite von 7% gerechnet) die finanzwirtschaftliche Situation der infra fürth gmbh und der infra fürth holding gmbh (Konzern) verschlechtern wird, da die in der Versorgung erzielten Überschüsse nahezu vollständig für den Verlustausgleich der gemeinwirtschaftlichen Bereiche Verkehr und Bäder Verwendung finden.

3. Zielvereinbarung der infra-Gruppe mit der Stadt Fürth

Gemäß Nr. 2.4 der Grundsätze guter Unternehmensführung und Beteiligungssteuerung – Public Corporate Governance der Stadt Fürth (PCG-FÜ) – sind die städtischen Beteiligungen verpflichtet, mit der Stadt Fürth Zielvereinbarungen abzuschließen.

Im November 2015 wurden im Stadtrat der Stadt Fürth die vorab mit der infra-Gruppe abgestimmten Parameter zur Zielvereinbarung für das Geschäftsjahr 2016 beschlossen.

Die Parameter quantifizieren mittels klarer, absoluter Beträge die Zielwerte für die Versorgungstätigkeit, den öffentlichen Personennahverkehr sowie die Bädertätigkeit. Hiermit werden die betreffenden Aufgabenbereiche ganz bewusst isoliert voneinander betrachtet. Dies dient einerseits der Transparenz, aus welchen Global-Eckwerten sich das Holding-Gesamtergebnis speist. Zum anderen bezweckt diese isolierte Betrachtung, dass kein Automatismus dergestalt möglich ist, dass zusätzliche Ergebnisbelastungen im ÖPNV und/oder bei den Bädern einfach durch erhoffte Mehrgewinne in der Versorgungstätigkeit kompensiert werden können. Anschließend werden alle wesentlichen Einzelfaktoren zusammengefasst und um weitere Komponenten ergänzt. Für das daraus resultierende Holding-Gesamtergebnis (Einzelabschluss der infra fürth holding gmbh) wird ein entsprechender Zielkorridor mit einer Bandbreite von 0,4 Mio. € bis 2,3 Mio. € bestimmt.

Für das Planergebnis 2016 der infra fürth holding gmbh von 2.330 Tsd. € bedeutet dies konkret, dass die Ausschüttung an die Stadt Fürth in 2017 1.110 Tsd. € beträgt und für die infra als Eigenkapitalstärkung 1.220 Tsd. € verbleiben.

4. Personalplanung mit Stellenplan

In der Personalplanung 2016 setzen sich die notwendigen Umstrukturierungen, die sich aus den neu hinzukommenden Regulierungsvorgaben des EnWG und der Regulierungsbehörde sowie der internen Optimierung der Geschäftsprozesse ergeben, fort. Daneben waren und sind Stellenneuschaffungen aufgrund der starken Bürokratisierung der mit der Regulierung einhergehenden Aufgaben erforderlich. Diese Stellenneuschaffungen werden jedoch weitgehend durch entsprechende Erträge kompensiert, da nach wie vor innerhalb der infra-Gruppe gilt, dass Stellenneuschaffungen und -höherbewertungen an Kosteneinsparungen bzw. Umsatz-/Gewinnsteigerungen zu knüpfen sind. Des Weiteren sollen vorübergehende Arbeitsmehrbelastungen mit einem konsequenten, rollierenden Einsatz der am Ende ihrer Ausbildung für ein Jahr weiterbeschäftigten Auszubildenden ausgeglichen werden.

Bei den Entgelten wurde von 2017 bis 2019 eine jährliche Steigerung von 5% (Tarifanpassung, Stufensteigerungen, Stellenhebungen etc.) eingerechnet. Bei den Personalnebenkosten wurde unterstellt, dass sich die derzeit gültigen Beitragsbemessungsgrenzen für die Kranken-, Renten- und Pflegeversicherung in Summe nicht wesentlich verändern werden. Die prozentualen Gesamtsozialversicherungsbeiträge wurden deshalb bis 2019 als gleich bleibend unterstellt.

Auch in den Jahren 2016 ff. wird der Aus- und Fortbildung große Bedeutung beigemessen; so wird auch an der Ausbildung über den eigentlichen Bedarf hinaus festgehalten, um hier sowohl qualifizierten Jugendlichen eine Ausbildungschance und eine erste Berufspraxis zu ermöglichen als auch bei der infra dem allgemein erwarteten zukünftigen Fachkräftemangel aufgrund demografischer Entwicklungen entgegenzuwirken.

In den Personalkosten enthalten ist weiterhin wie bisher eine jährliche Leistungszulage, welche für die stetig steigende Leistungsmehrerbringung bei stetig steigenden Aufgaben zwingend erforderlich ist. Sie wird analog den Verpflichtungen aus dem TVöD bezahlt, nach dem auch der Tarifvertrag für Versorgungsbetriebe (TV-V) im Prinzip ein Einspartarifvertrag ist.

(Stellenplan 2016 der infra-Gruppe auf der Folgeseite)

infra-Gruppe Stellenplan 2016							
			Zahl der Stellen 2016			Zahl der	Besetzt am
			Zahl	davon		Stellen 2015	30.06.2015
	EGr		Vollkraft	befristet	kw		
	ArbeitnehmerInnen						
	Sondervertrag		2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	15Ü		2,00	0,00	0,00	2,00	2,00
	15		6,00	0,00	0,00	6,00	6,00
	14		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	13		8,77	0,00	0,00	8,77	8,77
	12		20,00	0,00	0,00	19,00	19,00
	11		27,10	0,00	0,00	28,10	27,10
	10		26,00	0,00	0,00	26,00	26,00
	9		53,51	0,00	0,00	53,00	52,00
	8		39,71	0,00	0,00	38,75	37,75
	7		98,43	0,00	0,00	94,78	88,78
	6		45,33	0,00	0,00	49,65	47,24
	5		15,00	0,00	0,00	15,00	15,00
	4		2,77	0,00	0,00	4,77	4,77
	3		1,77	0,00	0,00	0,77	0,77
	2		7,97	0,00	0,00	7,87	7,87
	1		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Minijob		2,87	0,00	0,00	2,87	2,39
			359,23	0,00	0,00	359,33	347,44
	Auszubildende		15,00	0,00	0,00	19,00	19,00

infra fürth holding gmbh (Konzern)

Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	III

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Umsatzerlöse	182.740,0	182.030,0	184.655,0	181.871,0
+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	-53,0
+ andere aktivierte Eigenleistungen	2.075,0	1.680,0	1.680,0	1.900,0
+ sonstige betriebliche Erträge	6.445,0	6.830,0	5.885,0	11.912,0
- Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-99.790,0	-100.285,0	-100.960,0	-106.570,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-17.610,0	-17.420,0	-17.640,0	-17.185,0
- Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-18.650,0	-18.500,0	-19.000,0	-17.679,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-5.975,0 (-1.850,0)	-5.835,0 (-1.840,0)	-6.075,0 (-1.860,0)	-5.396,0 (-1.800,0)
- Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-16.745,0	-17.720,0	-18.250,0	-17.157,0
- sonstige betriebliche Aufwendungen	-18.195,0	-17.175,0	-16.840,0	-19.228,0
+ Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	270,0 (0,0)	330,0 (0,0)	300,0 (0,0)	185,0 (0,0)
+ Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens, davon aus verbundenen Unternehmen	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	4,0 (0,0)
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	65,0 (0,0)	75,0 (0,0)	65,0 (0,0)	113,0 (0,0)
- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	-79,0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-6.420,0 (0,0)	-6.315,0 (0,0)	-6.645,0 (0,0)	-6.491,0 (0,0)
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	8.210,0	7.695,0	7.175,0	6.147,0
+/- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-2.060,0	-2.520,0	-2.230,0	-1.883,0
- sonstige Steuern	-890,0	-945,0	-995,0	-784,0
= Jahresergebnis	5.260,0	4.230,0	3.950,0	3.480,0

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Jahresergebnis	5.260,0	4.230,0	3.950,0	3.480,0
+ Abschreibungen	16.745,0	17.720,0	18.250,0	17.236,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	30,0	-3.180,0	-1.630,0	-743,0
-/+ Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	-1.355,0	-1.435,0	-1.340,0	-1.355,0
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	1.310,0	7.161,0	-8.375,0	10.426,0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	-110,0
- Finanzerträge	-335,0	-405,0	-365,0	-302,0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	6.420,0	6.315,0	6.645,0	6.491,0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	28.075,0	30.406,0	17.135,0	35.123,0
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	499,0
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-40.660,0	-32.550,0	-35.465,0	-23.578,0
+ Einnahmen aus Finanzerträgen	335,0	405,0	365,0	302,0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-40.325,0	-32.145,0	-35.100,0	-22.777,0
Einnahmen aus Eigenkapitalzuführungen	100,0	60,0	35,0	60,0
+ Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	10.000,0 (0,0)	15.000,0 (0,0)	20.000,0 (0,0)	25.989,0 (0,0)
- Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	-10.800,0 (0,0)	-10.300,0 (0,0)	-9.865,0 (0,0)	-8.867,0 (0,0)
+ Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	3.055,0	2.540,0	2.560,0	3.149,0
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-6.420,0	-6.315,0	-6.645,0	-6.491,0
- Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-3.490,0	-5.251,0	-3.000,0	-2.874,0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-7.555,0	-4.266,0	3.085,0	10.966,0
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-19.805,0	-6.005,0	-14.880,0	23.312,0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	31.260,0	37.265,0	37.265,0	13.953,0
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	11.455,0	31.260,0	22.385,0	37.265,0

Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen

a)	Immaterielle Vermögensgegenstände
	entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten
+	geleistete Anzahlungen
=	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände
b)	Sachanlagen
	Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
+	technische Anlagen und Maschinen
+	andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
+	geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
=	Investitionen in Sachanlagen
c)	Finanzanlagen
	Beteiligungen
=	Investitionen in Finanzanlagen
=	Investitionen (gesamt)

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
-1.630,0	-585,0	-1.490,0	-266,0
0,0	-170,0	0,0	-100,0
-1.630,0	-755,0	-1.490,0	-366,0
-8.040,0	-4.610,0	-5.035,0	-638,0
-24.335,0	-17.000,0	-22.605,0	-14.088,0
-6.055,0	-5.725,0	-5.735,0	-3.478,0
0,0	-1.960,0	0,0	-5.008,0
-38.430,0	-29.295,0	-33.375,0	-23.212,0
-600,0	-2.500,0	-600,0	0,0
-600,0	-2.500,0	-600,0	0,0
-40.660,0	-32.550,0	-35.465,0	-23.578,0

Jahresergebnis
+ Abschreibungen
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
-/+ Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten
- Finanzerträge
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen
+ Einnahmen aus Finanzerträgen
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einnahmen aus Eigenkapitalzuführungen
+ Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten
- Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten
+ Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen
- Ausgaben aus Gewinnausschüttungen
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Planansatz 2015 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €
3.950,0	4.230,0	5.260,0	3.165,0	2.570,0	1.615,0
18.250,0	17.720,0	16.745,0	18.275,0	19.240,0	19.655,0
-1.630,0	-3.180,0	30,0	-3.100,0	-2.580,0	-1.465,0
-1.340,0	-1.435,0	-1.355,0	-1.365,0	-1.360,0	-1.330,0
-8.375,0	7.161,0	1.310,0	-2.835,0	-1.030,0	2.005,0
-365,0	-405,0	-335,0	-335,0	-335,0	-335,0
6.645,0	6.315,0	6.420,0	6.565,0	6.830,0	6.975,0
17.135,0	30.406,0	28.075,0	20.370,0	23.335,0	27.120,0
-35.465,0	-32.550,0	-40.660,0	-27.550,0	-21.200,0	-21.250,0
365,0	405,0	335,0	335,0	335,0	335,0
-35.100,0	-32.145,0	-40.325,0	-27.215,0	-20.865,0	-20.915,0
35,0	60,0	100,0	300,0	0,0	0,0
20.000,0	15.000,0	10.000,0	20.000,0	18.000,0	15.000,0
-9.865,0	-10.300,0	-10.800,0	-11.500,0	-12.500,0	-13.500,0
2.560,0	2.540,0	3.055,0	3.685,0	2.000,0	1.935,0
-6.645,0	-6.315,0	-6.420,0	-6.565,0	-6.830,0	-6.975,0
-3.000,0	-5.251,0	-3.490,0	-3.850,0	-2.960,0	-2.350,0
3.085,0	-4.266,0	-7.555,0	2.070,0	-2.290,0	-5.890,0
-14.880,0	-6.005,0	-19.805,0	-4.775,0	180,0	315,0
37.265,0	37.265,0	31.260,0	11.455,0	6.680,0	6.860,0
22.385,0	31.260,0	11.455,0	6.680,0	6.860,0	7.175,0

infra fürth holding gmbh

Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	III

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Umsatzerlöse	12.085,0	11.740,0	11.740,0	11.047,0
+ sonstige betriebliche Erträge	205,0	135,0	135,0	663,0
- Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-940,0	-1.035,0	-995,0	-1.133,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-4.130,0	-3.680,0	-3.800,0	-3.613,0
- Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-4.530,0	-4.415,0	-4.475,0	-4.093,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-1.320,0 (-420,0)	-1.280,0 (-410,0)	-1.295,0 (-415,0)	-1.198,0 (-378,0)
- Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-550,0	-505,0	-505,0	-494,0
- sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.970,0	-1.745,0	-1.845,0	-1.955,0
+ Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	5.095,0 (0,0)	3.865,0 (4.060,0)	3.970,0 (3.970,0)	3.457,0 (0,0)
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	50,0 (50,0)	50,0 (50,0)	10,0 (0,0)	56,0 (54,0)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-1.200,0 (-710,0)	-905,0 (-550,0)	-960,0 (-475,0)	-1.004,0 (-464,0)
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.795,0	2.225,0	1.980,0	1.733,0
+/- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-370,0	-680,0	-540,0	-429,0
- sonstige Steuern	-95,0	-95,0	-120,0	-93,0
= Jahresergebnis	2.330,0	1.450,0	1.320,0	1.211,0

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Jahresergebnis	2.330,0	1.450,0	1.320,0	1.211,0
+ Abschreibungen	550,0	505,0	505,0	494,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	-265,0	750,0	852,0
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	5.575,0	5.527,0	-515,0	-2.904,0
- Finanzerträge	-5.145,0	-3.915,0	-3.980,0	-3.513,0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.200,0	905,0	960,0	1.004,0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	4.510,0	4.207,0	-960,0	-2.856,0
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-6.730,0	-3.370,0	-530,0	-290,0
+ Einnahmen aus Finanzerträgen	5.145,0	3.915,0	3.980,0	3.513,0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.585,0	545,0	3.450,0	3.223,0
- Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	-625,0 (0,0)	-630,0 (0,0)	-630,0 (0,0)	-641,0 (0,0)
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-1.200,0	-905,0	-960,0	-1.004,0
- Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-1.100,0	-3.217,0	-900,0	0,0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-2.925,0	-4.752,0	-2.490,0	-1.645,0
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0,0	0,0	0,0	-1.278,0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	10,0	10,0	10,0	1.288,0
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	10,0	10,0	10,0	10,0

Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen

a) Sachanlagen

- Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken
- + technische Anlagen und Maschinen
- + andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
- + geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

= Investitionen in Sachanlagen

b) Finanzanlagen

- Anteile an verbundenen Unternehmen
- + Beteiligungen

= Investitionen in Finanzanlagen

= Investitionen (gesamt)

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
-5.700,0	0,0	-500,0	-4,0
+ -620,0	-10,0	-20,0	-35,0
+ -10,0	-5,0	-10,0	-9,0
+ 0,0	-615,0	0,0	-2,0
-6.330,0	-630,0	-530,0	-50,0
-400,0	-240,0	0,0	-240,0
0,0	-2.500,0	0,0	0,0
-400,0	-2.740,0	0,0	-240,0
-6.730,0	-3.370,0	-530,0	-290,0

Jahresergebnis
+ Abschreibungen
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten
- Finanzerträge
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen
+ Einnahmen aus Finanzerträgen
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit
- Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen
- Ausgaben aus Gewinnausschüttungen
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Planansatz 2015 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €
1.320,0	1.450,0	2.330,0	570,0	70,0	-710,0
505,0	505,0	550,0	750,0	830,0	750,0
750,0	-265,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-515,0	5.527,0	5.575,0	2.915,0	315,0	660,0
-3.980,0	-3.915,0	-5.145,0	-3.200,0	-2.675,0	-2.000,0
960,0	905,0	1.200,0	1.195,0	1.145,0	1.105,0
-960,0	4.207,0	4.510,0	2.230,0	-315,0	-195,0
-530,0	-3.370,0	-6.730,0	-2.505,0	-30,0	-20,0
3.980,0	3.915,0	5.145,0	3.200,0	2.675,0	2.000,0
3.450,0	545,0	-1.585,0	695,0	2.645,0	1.980,0
-630,0	-630,0	-625,0	-620,0	-615,0	-610,0
-960,0	-905,0	-1.200,0	-1.195,0	-1.145,0	-1.105,0
-900,0	-3.217,0	-1.100,0	-1.110,0	-570,0	-70,0
-2.490,0	-4.752,0	-2.925,0	-2.925,0	-2.330,0	-1.785,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0
10,0	10,0	10,0	10,0	10,0	10,0

infra fürth gmbh

Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	III

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Umsatzerlöse	172.250,0	171.855,0	172.720,0	170.235,0
+/- Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0,0	0,0	0,0	-53,0
+ andere aktivierte Eigenleistungen	2.075,0	1.680,0	1.680,0	1.878,0
+ sonstige betriebliche Erträge	4.500,0	4.785,0	4.655,0	7.298,0
- Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-101.880,0	-102.120,0	-102.120,0	-106.255,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.020,0	-3.240,0	-3.325,0	-3.719,0
- Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-12.905,0	-12.750,0	-13.200,0	-12.069,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-3.995,0 (-1.390,0)	-3.940,0 (-1.365,0)	-4.080,0 (-1.415,0)	-3.820,0 (-1.198,0)
- Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-10.110,0	-11.740,0	-11.945,0	-11.113,0
- sonstige betriebliche Aufwendungen	-23.130,0	-22.670,0	-22.480,0	-23.079,0
+ Erträge aus Beteiligungen, davon aus verbundenen Unternehmen	180,0 (0,0)	300,0 (0,0)	300,0 (0,0)	189,0 (0,0)
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	1.415,0 (1.350,0)	1.095,0 (1.050,0)	1.145,0 (1.100,0)	1.148,0 (1.048,0)
- Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	-53,0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-5.660,0 (-280,0)	-5.530,0 (-290,0)	-5.750,0 (-350,0)	-5.580,0 (-279,0)
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	19.720,0	17.725,0	17.600,0	15.007,0
+/- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-3.240,0	-3.200,0	-3.080,0	-2.629,0
- sonstige Steuern	-665,0	-720,0	-720,0	-630,0
= Jahresergebnis	15.815,0	13.805,0	13.800,0	11.748,0

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Jahresergebnis	15.815,0	13.805,0	13.800,0	11.748,0
+ Abschreibungen	10.110,0	11.740,0	11.945,0	11.166,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	-3.215,0	-600,0	-981,0
-/+ Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	-1.355,0	-1.435,0	-1.340,0	-1.340,0
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-390,0	2.505,0	-10.360,0	23.119,0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	-96,0
- Finanzerträge	-1.595,0	-1.395,0	-1.445,0	-1.337,0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	5.660,0	5.530,0	5.750,0	5.580,0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	28.245,0	27.535,0	17.750,0	47.859,0
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	231,0
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-27.330,0	-25.315,0	-29.405,0	-21.160,0
+ Einnahmen aus Finanzerträgen	1.595,0	1.395,0	1.445,0	1.337,0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-25.735,0	-23.920,0	-27.960,0	-19.592,0
Einnahmen aus Eigenkapitalzuführungen	500,0	300,0	200,0	300,0
+ Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	10.000,0 (0,0)	15.000,0 (0,0)	20.000,0 (0,0)	17.889,0 (0,0)
- Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	-8.735,0 (0,0)	-8.230,0 (0,0)	-7.800,0 (0,0)	-7.331,0 (0,0)
+ Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	-2.800,0	2.540,0	3.260,0	2.996,0
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-5.660,0	-5.530,0	-5.750,0	-5.580,0
- Ausgaben aus Gewinnausschüttungen	-15.815,0	-13.805,0	-13.800,0	-11.748,0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-22.510,0	-9.725,0	-3.890,0	-3.474,0
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	-20.000,0	-6.110,0	-14.100,0	24.793,0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	30.000,0	36.110,0	36.110,0	11.317,0
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	10.000,0	30.000,0	22.010,0	36.110,0

Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände
 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
 und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
 Rechten und Werten
 + geleistete Anzahlungen
= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände
- b) Sachanlagen
 Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließ-
 lich der Bauten auf fremden Grundstücken
 + technische Anlagen und Maschinen
 + andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
 + geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau
= Investitionen in Sachanlagen
- c) Finanzanlagen
 Anteile an verbundenen Unternehmen
 + Beteiligungen
= Investitionen in Finanzanlagen
- = Investitionen (gesamt)**

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
-685,0	-190,0	-805,0	-2,0
0,0	-170,0	0,0	-27,0
-685,0	-360,0	-805,0	-29,0
-245,0	-3.940,0	-3.260,0	-635,0
-22.650,0	-16.755,0	-22.050,0	-14.085,0
-3.150,0	-2.765,0	-2.690,0	-1.804,0
0,0	-1.035,0	0,0	-4.607,0
-26.045,0	-24.495,0	-28.000,0	-21.131,0
0,0	-460,0	0,0	0,0
-600,0	0,0	-600,0	0,0
-600,0	-460,0	-600,0	0,0
-27.330,0	-25.315,0	-29.405,0	-21.160,0

Jahresergebnis
+ Abschreibungen
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
-/+ Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten
- Finanzerträge
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen
+ Einnahmen aus Finanzerträgen
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einnahmen aus Eigenkapitalzuführungen
+ Einnahmen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten
- Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten
+ Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen
- Ausgaben aus Gewinnausschüttungen
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Planansatz 2015 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €
13.800,0	13.805,0	15.815,0	13.845,0	13.150,0	12.030,0
11.945,0	11.740,0	10.110,0	10.965,0	11.570,0	11.805,0
-600,0	-3.215,0	0,0	0,0	0,0	0,0
-1.340,0	-1.435,0	-1.355,0	-1.365,0	-1.360,0	-1.330,0
-10.360,0	2.505,0	-390,0	-10.545,0	-2.545,0	980,0
-1.445,0	-1.395,0	-1.595,0	-1.815,0	-1.875,0	-1.885,0
5.750,0	5.530,0	5.660,0	5.860,0	6.200,0	6.420,0
17.750,0	27.535,0	28.245,0	16.945,0	25.140,0	28.020,0
-29.405,0	-25.315,0	-27.330,0	-19.240,0	-17.130,0	-16.865,0
1.445,0	1.395,0	1.595,0	1.815,0	1.875,0	1.885,0
-27.960,0	-23.920,0	-25.735,0	-17.425,0	-15.255,0	-14.980,0
200,0	300,0	500,0	1.500,0	0,0	0,0
20.000,0	15.000,0	10.000,0	20.000,0	18.000,0	15.000,0
-7.800,0	-8.230,0	-8.735,0	-9.440,0	-10.445,0	-11.450,0
3.260,0	2.540,0	-2.800,0	3.125,0	1.910,0	1.860,0
-5.750,0	-5.530,0	-5.660,0	-5.860,0	-6.200,0	-6.420,0
-13.800,0	-13.805,0	-15.815,0	-13.845,0	-13.150,0	-12.030,0
-3.890,0	-9.725,0	-22.510,0	-4.520,0	-9.885,0	-13.040,0
-14.100,0	-6.110,0	-20.000,0	-5.000,0	0,0	0,0
36.110,0	36.110,0	30.000,0	10.000,0	5.000,0	5.000,0
22.010,0	30.000,0	10.000,0	5.000,0	5.000,0	5.000,0

infra fürth verkehr gmbh

Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	III

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Umsatzerlöse	10.580,0	10.605,0	11.655,0	9.570,0
+ sonstige betriebliche Erträge	1.855,0	1.810,0	1.060,0	3.258,0
- Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-1.065,0	-1.190,0	-1.180,0	-1.471,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-13.705,0	-13.745,0	-13.925,0	-12.991,0
- Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-475,0	-425,0	-440,0	-445,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-110,0 (-35,0)	-100,0 (-35,0)	-105,0 (-35,0)	-96,0 (-31,0)
- Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-3.425,0	-3.000,0	-3.210,0	-3.017,0
- sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.140,0	-2.820,0	-2.360,0	-2.350,0
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	7,0 (0,0)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-920,0 (-610,0)	-900,0 (-560,0)	-960,0 (-590,0)	-910,0 (-485,0)
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-10.405,0	-9.765,0	-9.465,0	-8.445,0
+/- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.710,0	1.590,0	1.540,0	1.396,0
- sonstige Steuern	-25,0	-25,0	-25,0	-24,0
= Jahresergebnis	-8.720,0	-8.200,0	-7.950,0	-7.073,0

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Jahresergebnis	-8.720,0	-8.200,0	-7.950,0	-7.073,0
+ Abschreibungen	3.425,0	3.000,0	3.210,0	3.017,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0,0	-275,0	-1.820,0	1.284,0
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	2.705,0	1.686,0	3.695,0	-2.986,0
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	-74,0
- Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	-7,0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	920,0	900,0	960,0	910,0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-1.670,0	-2.889,0	-1.905,0	-4.929,0
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	283,0
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.485,0	-3.510,0	-4.390,0	-1.043,0
+ Einnahmen aus Finanzerträgen	0,0	0,0	0,0	7,0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-5.485,0	-3.510,0	-4.390,0	-753,0
Einnahmen aus Eigenkapitalzuführungen	8.720,0	8.200,0	7.950,0	7.073,0
- Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	-900,0 (0,0)	-900,0 (0,0)	-895,0 (0,0)	-896,0 (0,0)
+ Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen	255,0	0,0	200,0	153,0
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-920,0	-900,0	-960,0	-910,0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	7.155,0	6.400,0	6.295,0	5.420,0
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	0,0	1,0	0,0	-262,0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	100,0	99,0	99,0	361,0
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	100,0	100,0	99,0	99,0

Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände
entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
Rechten und Werten

= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände

- b) Sachanlagen
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließ-
lich der Bauten auf fremden Grundstücken
+ technische Anlagen und Maschinen
+ andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung
+ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

= Investitionen in Sachanlagen

= Investitionen (gesamt)

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
-60,0	0,0	0,0	0,0
-60,0	0,0	0,0	0,0
-1.805,0	-660,0	-1.235,0	-4,0
+ -950,0	-5,0	-300,0	-50,0
+ -2.670,0	-2.535,0	-2.855,0	-663,0
+ 0,0	-310,0	0,0	-326,0
-5.425,0	-3.510,0	-4.390,0	-1.043,0
-5.485,0	-3.510,0	-4.390,0	-1.043,0

Jahresergebnis
+ Abschreibungen
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit
Einnahmen aus Eigenkapitalzuführungen
- Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten
+ Einnahmen aus erhaltenen Zuschüssen/Zuwendungen
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Planansatz 2015 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €
-7.950,0	-8.200,0	-8.720,0	-9.035,0	-9.025,0	-8.760,0
3.210,0	3.000,0	3.425,0	3.740,0	3.880,0	4.140,0
-1.820,0	-275,0	0,0	-3.130,0	-2.615,0	-1.500,0
3.695,0	1.686,0	2.705,0	4.940,0	2.705,0	1.940,0
960,0	900,0	920,0	1.080,0	1.150,0	1.170,0
-1.905,0	-2.889,0	-1.670,0	-2.405,0	-3.905,0	-3.010,0
-4.390,0	-3.510,0	-5.485,0	-5.210,0	-3.160,0	-3.755,0
-4.390,0	-3.510,0	-5.485,0	-5.210,0	-3.160,0	-3.755,0
7.950,0	8.200,0	8.720,0	9.035,0	9.025,0	8.760,0
-895,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0	-900,0
200,0	0,0	255,0	560,0	90,0	75,0
-960,0	-900,0	-920,0	-1.080,0	-1.150,0	-1.170,0
6.295,0	6.400,0	7.155,0	7.615,0	7.065,0	6.765,0
0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
99,0	99,0	100,0	100,0	100,0	100,0
99,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

infra fürth dienstleistung gmbh

Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	III

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Umsatzerlöse	4.010,0	4.030,0	4.130,0	3.807,0
+ sonstige betriebliche Erträge	5,0	10,0	10,0	268,0
- Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-185,0	-240,0	-240,0	-271,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-945,0	-1.055,0	-1.055,0	-904,0
- Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	-1.020,0	-1.080,0	-1.100,0	-1.033,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	-270,0 (-80,0)	-285,0 (-95,0)	-300,0 (0,0)	-269,0 (-83,0)
- Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-740,0	-555,0	-650,0	-527,0
- sonstige betriebliche Aufwendungen	-355,0	-370,0	-360,0	-380,0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-30,0 (-30,0)	-15,0 (-15,0)	-20,0 (-20,0)	-13,0 (-13,0)
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	470,0	440,0	415,0	678,0
+/- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-70,0	-70,0	-60,0	-94,0
= Jahresergebnis	400,0	370,0	355,0	584,0

Jahresergebnis	
+ Abschreibungen	
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Anlagevermögen	
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen	
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
- Ausgaben aus Eigenkapitalherabsetzungen	
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
400,0	370,0	355,0	584,0
740,0	555,0	650,0	527,0
0,0	0,0	0,0	-277,0
370,0	248,0	150,0	147,0
0,0	0,0	0,0	-3,0
30,0	15,0	20,0	13,0
1.540,0	1.188,0	1.175,0	991,0
0,0	0,0	0,0	9,0
-1.110,0	-800,0	-800,0	-776,0
-1.110,0	-800,0	-800,0	-767,0
-400,0	-370,0	-355,0	-584,0
-30,0	-15,0	-20,0	-13,0
-430,0	-385,0	-375,0	-597,0
0,0	3,0	0,0	-373,0
5,0	2,0	2,0	375,0
5,0	5,0	2,0	2,0

Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen

- a) Immaterielle Vermögensgegenstände
 entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte
 und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen
 Rechten und Werten
 + geleistete Anzahlungen

= Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände

- b) Sachanlagen
 andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

= Investitionen in Sachanlagen

= Investitionen (gesamt)

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
-885,0	-395,0	-685,0	-264,0
-225,0	0,0	0,0	-73,0
-1.110,0	-395,0	-685,0	-337,0
0,0	-405,0	-115,0	-439,0
0,0	-405,0	-115,0	-439,0
-1.110,0	-800,0	-800,0	-776,0

Jahresergebnis	
+ Abschreibungen	
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
- Ausgaben aus Eigenkapitalherabsetzungen	
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	

Planansatz 2015 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €
355,0	370,0	400,0	405,0	445,0	460,0
650,0	555,0	740,0	905,0	1.090,0	1.100,0
150,0	248,0	370,0	275,0	-225,0	-505,0
20,0	15,0	30,0	30,0	30,0	20,0
1.175,0	1.188,0	1.540,0	1.615,0	1.340,0	1.075,0
-800,0	-800,0	-1.110,0	-1.180,0	-865,0	-595,0
-800,0	-800,0	-1.110,0	-1.180,0	-865,0	-595,0
-355,0	-370,0	-400,0	-405,0	-445,0	-460,0
-20,0	-15,0	-30,0	-30,0	-30,0	-20,0
-375,0	-385,0	-430,0	-435,0	-475,0	-480,0
0,0	3,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2,0	2,0	5,0	5,0	5,0	5,0
2,0	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0

infra fürth bäder gmbh

Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	III

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Umsatzerlöse	2.425,0	2.300,0	2.500,0	2.585,0
+ sonstige betriebliche Erträge	0,0	0,0	60,0	184,0
- Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	0,0	0,0	-10,0	0,0
- Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.355,0	-1.340,0	-1.360,0	-1.429,0
- sonstige betriebliche Aufwendungen	-855,0	-715,0	-1.065,0	-1.223,0
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge,	100,0	100,0	100,0	110,0
davon aus verbundenen Unternehmen	(100,0)	(100,0)	(100,0)	(109,0)
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	315,0	345,0	225,0	227,0
+/- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-30,0	-30,0	-10,0	-25,0
- sonstige Steuern	-35,0	-35,0	-60,0	30,0
= Jahresergebnis	250,0	280,0	155,0	232,0

Jahresergebnis	
+ Abschreibungen	
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	
- Finanzerträge	
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	
+ Einnahmen aus Finanzerträgen	
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
- Ausgaben aus Eigenkapitalherabsetzungen	
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
250,0	280,0	155,0	232,0
1.355,0	1.340,0	1.360,0	1.429,0
0,0	0,0	0,0	-244,0
-950,0	-1.305,0	-1.020,0	-313,0
-100,0	-100,0	-100,0	-110,0
555,0	215,0	395,0	994,0
-405,0	-105,0	-340,0	-796,0
100,0	100,0	100,0	110,0
-305,0	-5,0	-240,0	-686,0
-250,0	-280,0	-155,0	-232,0
-250,0	-280,0	-155,0	-232,0
0,0	-70,0	0,0	76,0
100,0	170,0	170,0	94,0
100,0	100,0	170,0	170,0

Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen

a) Sachanlagen

Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken

+ technische Anlagen und Maschinen

+ andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung

+ geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau

= Investitionen in Sachanlagen

= Investitionen (gesamt)

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
-290,0	-10,0	-40,0	-18,0
-115,0	-85,0	-235,0	0,0
0,0	-10,0	-65,0	-706,0
0,0	0,0	0,0	-72,0
-405,0	-105,0	-340,0	-796,0
-405,0	-105,0	-340,0	-796,0

Jahresergebnis	
+ Abschreibungen	
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	
- Finanzerträge	
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	
+ Einnahmen aus Finanzerträgen	
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
- Ausgaben aus Eigenkapitalherabsetzungen	
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	

Planansatz 2015 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €
155,0	280,0	250,0	235,0	245,0	210,0
1.360,0	1.340,0	1.355,0	1.390,0	1.345,0	1.340,0
-1.020,0	-1.305,0	-950,0	-775,0	-1.330,0	-1.325,0
-100,0	-100,0	-100,0	-80,0	-80,0	-80,0
395,0	215,0	555,0	770,0	180,0	145,0
-340,0	-105,0	-405,0	-615,0	-15,0	-15,0
100,0	100,0	100,0	80,0	80,0	80,0
-240,0	-5,0	-305,0	-535,0	65,0	65,0
-155,0	-280,0	-250,0	-235,0	-245,0	-210,0
-155,0	-280,0	-250,0	-235,0	-245,0	-210,0
0,0	-70,0	0,0	0,0	0,0	0,0
170,0	170,0	100,0	100,0	100,0	100,0
170,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

infra fürth service gmbh

Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	III

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Umsatzerlöse	1.560,0	1.650,0	2.080,0	1.634,0
+ sonstige betriebliche Erträge	375,0	400,0	465,0	444,0
- Materialaufwand:				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-720,0	-700,0	-1.425,0	-731,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-810,0	-700,0	-535,0	-715,0
- Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	0,0	-45,0	-55,0	-40,0
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, davon für Altersversorgung	0,0 (0,0)	-15,0 (-5,0)	-15,0 (-5,0)	-12,0 (-3,0)
- Abschreibungen:				
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-45,0	-55,0	-55,0	-56,0
- sonstige betriebliche Aufwendungen	-285,0	-300,0	-300,0	-299,0
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	130,0 (130,0)	120,0 (120,0)	110,0 (110,0)	116,0 (115,0)
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	205,0	355,0	270,0	341,0
+/- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-40,0	-90,0	-60,0	-84,0
- sonstige Steuern	-70,0	-70,0	-70,0	-67,0
= Jahresergebnis	95,0	195,0	140,0	190,0

Jahresergebnis	
+ Abschreibungen	
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	
- Finanzerträge	
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	
+ Einnahmen aus Finanzerträgen	
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
95,0	195,0	140,0	190,0
45,0	55,0	55,0	56,0
0,0	0,0	0,0	-118,0
-140,0	-251,0	-195,0	-430,0
-130,0	-120,0	-110,0	-116,0
-130,0	-121,0	-110,0	-418,0
130,0	120,0	110,0	116,0
130,0	120,0	110,0	116,0
0,0	-1,0	0,0	-302,0
0,0	1,0	1,0	303,0
0,0	0,0	1,0	1,0

Jahresergebnis
+ Abschreibungen
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten
- Finanzerträge
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
+ Einnahmen aus Finanzerträgen
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Planansatz 2015 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €
140,0	195,0	95,0	100,0	105,0	115,0
55,0	55,0	45,0	5,0	5,0	5,0
-195,0	-251,0	-140,0	-105,0	-110,0	-120,0
-110,0	-120,0	-130,0	-130,0	-140,0	-140,0
-110,0	-121,0	-130,0	-130,0	-140,0	-140,0
110,0	120,0	130,0	130,0	140,0	140,0
110,0	120,0	130,0	130,0	140,0	140,0
0,0	-1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

infra fürth beteiligung gmbh

Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	III

+ sonstige betriebliche Erträge

- sonstige betriebliche Aufwendungen

= **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

= **Jahresergebnis**

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
2,0	2,0	2,0	2,0
-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

Jahresergebnis

+ Abschreibungen

= **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**

= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds

+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode

= **Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0

Jahresergebnis
+ Abschreibungen
= **Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit**

= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
= **Finanzmittelfonds am Ende der Periode**

Planansatz 2015 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Bremerhaven-Lehe Windkraft Beteiligungs- gesellschaft mbH

Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	III

+ sonstige betriebliche Erträge

- sonstige betriebliche Aufwendungen

= **Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**

= **Jahresergebnis**

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
3,0	3,0	3,0	3,0
-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
1,0	1,0	1,0	1,0
1,0	1,0	1,0	1,0

Jahresergebnis
+ Abschreibungen
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
1,0	1,0	1,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0
-1,0	1,0	0,0	-3,0
0,0	2,0	1,0	-2,0
0,0	2,0	1,0	-2,0
35,0	33,0	33,0	35,0
35,0	35,0	34,0	33,0

Jahresergebnis
+ Abschreibungen
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Planansatz 2015 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €
1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
0,0	1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0
33,0	33,0	35,0	35,0	35,0	35,0
34,0	35,0	35,0	35,0	35,0	35,0

Bremerhaven-Lehe Windkraft GmbH & Co. KG

Wirtschaftsplan 2016 und mittelfristige Finanzplanung 2015 – 2019

Anlagen

Erfolgsplan	I
Vermögensplan mit Investitionsplan	II
Mittelfristige Finanzplanung	III

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Umsatzerlöse	1.330,0	1.350,0	1.330,0	1.431,0
+ sonstige betriebliche Erträge	0,0	185,0	0,0	18,0
- Abschreibungen: a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-520,0	-520,0	-525,0	-510,0
- sonstige betriebliche Aufwendungen	-455,0	-520,0	-430,0	-510,0
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge, davon aus verbundenen Unternehmen	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	0,0 (0,0)	2,0 (0,0)
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen, davon an verbundene Unternehmen	-240,0 (0,0)	-255,0 (-85,0)	-255,0 (0,0)	-311,0 (-86,0)
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	115,0	240,0	120,0	120,0
+/- Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-30,0	-40,0	-20,0	-28,0
= Jahresergebnis	85,0	200,0	100,0	92,0

	Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
Jahresergebnis	85,0	200,0	100,0	92,0
+ Abschreibungen	520,0	520,0	525,0	510,0
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	30,0	25,0	40,0	25,0
-/+ Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen	110,0	109,0	-1,0	93,0
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten	-5,0	10,0	0,0	0,0
- Finanzerträge	0,0	0,0	0,0	-2,0
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen	240,0	255,0	255,0	311,0
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	980,0	1.119,0	919,0	1.029,0
- Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen	0,0	-150,0	0,0	0,0
+ Einnahmen aus Finanzerträgen	0,0	0,0	0,0	2,0
= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,0	-150,0	0,0	2,0
- Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten, davon aus Umschuldungen	-540,0 (0,0)	-540,0 (0,0)	-540,0 (0,0)	-45,0 (0,0)
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen	-240,0	-255,0	-255,0	-311,0
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-780,0	-795,0	-795,0	-356,0
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds	200,0	174,0	124,0	675,0
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode	1.015,0	841,0	841,0	166,0
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode	1.215,0	1.015,0	965,0	841,0

Planansatz 2016 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2015 Tsd. €	Rechnungs- legung 2014 Tsd. €
0,0	-150,0	0,0	0,0
0,0	-150,0	0,0	0,0
0,0	-150,0	0,0	0,0

Ausgaben für Investitionen in das Anlagevermögen

- a) Sachanlagen
technische Anlagen und Maschinen

= Investitionen in Sachanlagen

= Investitionen (gesamt)

Jahresergebnis
+ Abschreibungen
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen
-/+ Saldo sonstiger nicht-zahlungswirksamer Erträge und Aufwendungen
-/+ Saldo aus Finanzmittelverwendung/-bindung und Finanzmittelherkunft/-freisetzung im Netto-Umlaufvermögen (ohne liquide Mittel) einschließlich Veränderung der Rechnungsabgrenzungsposten
+ Zinsen und ähnliche Aufwendungen
= Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit
- Ausgaben aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten
- Ausgaben aus Zinsen und sonstigen Aufwendungen
= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit
= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds
+ Finanzmittelfonds am Anfang der Periode
= Finanzmittelfonds am Ende der Periode

Planansatz 2015 Tsd. €	Prognose 2015 Tsd. €	Planansatz 2016 Tsd. €	Planansatz 2017 Tsd. €	Planansatz 2018 Tsd. €	Planansatz 2019 Tsd. €
100,0	200,0	85,0	105,0	115,0	130,0
525,0	520,0	520,0	520,0	520,0	520,0
40,0	25,0	30,0	30,0	35,0	35,0
-1,0	109,0	110,0	110,0	110,0	110,0
0,0	10,0	-5,0	-25,0	-40,0	45,0
255,0	255,0	240,0	220,0	205,0	190,0
919,0	1.119,0	980,0	960,0	945,0	1.030,0
-540,0	-540,0	-540,0	-540,0	-540,0	-540,0
-255,0	-255,0	-240,0	-220,0	-205,0	-190,0
-795,0	-795,0	-780,0	-760,0	-745,0	-730,0
124,0	174,0	200,0	200,0	200,0	300,0
841,0	841,0	1.015,0	1.215,0	1.415,0	1.615,0
965,0	1.015,0	1.215,0	1.415,0	1.615,0	1.915,0