

2. Finanzplan

Anlage 4

Gesamt:

Mittelverwendung

	2009	2010	2011	2012	2013	
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Abschreibungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erwerb von Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.571.000,00	3.131.500,00	300.000,00	0,00	0,00	3.431.500,00
Tilgung von Krediten	39.000,00	96.000,00	138.000,00	152.000,00	152.000,00	
Rückzahlungen von Verbindlichkeiten gegenüber dem Kernhaushalt	83.000,00	83.000,00	83.000,00	0,00	0,00	0,00
Mehrung Working Capital	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
Gesamt	1.693.000,00	3.310.500,00	521.000,00	167.000,00	167.000,00	

Mittelherkunft

Cash Flow						
Jahresergebnis	-18.000,00	14.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	
/ . Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	29.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	25.000,00	
Abschreibungen	92.000,00	92.000,00	92.000,00	187.000,00	187.000,00	
= Cash Flow	45.000,00	81.000,00	72.000,00	167.000,00	167.000,00	
Kreditaufnahmen BayLabo	1.073.000,00	2.031.000,00	0,00	0,00	0,00	2.031.000,00
Kreditaufnahmen sonstige	395.000,00	1.198.500,00	449.000,00	0,00	0,00	1.647.500,00
Minderung Working Capital	180.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamt	1.693.000,00	3.310.500,00	521.000,00	167.000,00	167.000,00	