

Positionen (alle Angaben in T€)			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des Ifd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schaftsjahres
(1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	56	-26	3
(2)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	12	24	0
(3)	+/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-4	-23	0
(4)	+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	78	-61	0
(5)	+/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0
(6)	+/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0
(7)	-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-63	-11	0
(8)	+/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	130	-40	
(9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
(10)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u>	209	-137	3
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-9	-31	0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	-94	-4	0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-103	-35	0
(22)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit</u> (16./21)	-103	-35	0

(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	94	35	0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	94	35	0
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
(35)	=	<u>Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</u> (28./34)	94	35	0
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestands (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	200	-137	3
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	0	200	5
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</u> (40./39)	200	63	8