

PLAN-Kapitalflussrechnung-2017 (Vermögensplan)

Schema: siehe Jahresabschlussbericht

	IST-09-2016 (EUR)	PLAN-12-2016 (EUR)	PLAN-12-2017 (EUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>			
Jahresergebnis	1.371.280	0	0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	2.205.107	3.301.248	3.585.250
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	0	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-11.118	0	0
CF nach DVFA/SG	3.565.269	3.301.248	3.585.250
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	14.482	0	0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-3.067.104	0	0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	-1.208.650	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	-696.003	3.301.248	3.585.250
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>			
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	119	0	0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	4.461	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-2.054.912	-6.357.720	-6.968.050
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-2.050.332	-6.357.720	-6.968.050
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>			
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	1.000.000	4.000.000	4.500.000
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-763.457	-1.035.000	-1.630.000
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	236.543	2.965.000	2.870.000
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	-2.509.792	-91.472	-512.800
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.431.341	100.000	600.000
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	921.549	8.528	87.200

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":

Investitionen - ohne Schulen Erlangen	1.503.826	5.373.080	6.264.050
Investitionen - Schulen Erlangen	551.086	984.640	704.000
Investitionen - mit Schulen Erlangen	2.054.912	6.357.720	6.968.050

Verpflichtungsermächtigung:

für europaweite Ausschreibung in WJ 2017 für WJ 2018-2020: Rahmenvertrag Microsoft = 300. TEUR / Jahr