

**PLAN-Kapitalflussrechnung-2018 (Vermögensplan)**

Schema: siehe Jahresabschlussbericht

	V-IST-12-2017 (EUR)	PLAN-12-2017 (EUR)	PLAN-12-2018 (EUR)
<b><u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u></b>			
Jahresergebnis	776.507	0	-101.943
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	3.202.780	3.585.250	3.672.130
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	925.076	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-144.492	0	0
<b>CF nach DVFA/SG</b>	<b>4.759.871</b>	<b>3.585.250</b>	<b>3.570.187</b>
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	6.044	0	0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-196.231	0	0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	-1.427.016	0	0
<b>= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.142.668</b>	<b>3.585.250</b>	<b>3.570.187</b>
<b><u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u></b>			
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	6.100	0	0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-4.122.844	-6.968.050	-6.960.500
<b>= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-4.116.744</b>	<b>-6.968.050</b>	<b>-6.960.500</b>
<b><u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u></b>			
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	0	4.500.000	5.500.000
Einstellungen in die Kapitalrücklage	10.000	0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	-8.000	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-1.107.178	-1.630.000	-2.220.000
<b>= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-1.105.178</b>	<b>2.870.000</b>	<b>3.280.000</b>
<b><u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u></b>			
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	-2.079.254	-512.800	-110.313
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.526.814	600.000	447.560
<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>447.560</b>	<b>87.200</b>	<b>337.247</b>

nachrichtlich:

Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":

Investitionen - ohne Schulen	3.607.922	6.264.050	5.651.000
Investitionen - Schulen	514.922	704.000	1.309.500
Investitionen - mit Schulen	4.122.844	6.968.050	6.960.500

Verpflichtungsermächtigung:

Paper-Output-Management-Systeme (POM)

europaweite Ausschreibung in WJ 2018 für Wirtschaftsjahre 2018 - 2023 = 1.825.000 EUR:

WJe 2019 - 2022 = 365.000 EUR/Jahr; WJ 2023 = 182.500 EUR

Beschaffung Endgeräte aus Rahmenvertrag ProVitako: WJ 2018-2020 5.100.000 EUR.; pro WJ 1.700.000 EUR.

WJe 2019 - 2020 = 1.700.000 EUR/Jahr