

FINANZPLAN
Kommunale Immobilien Dresden GmbH & Co. KG

| Position | (Werte in T€) | IST 2015 | HR ----> 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|---------------|----------------|------------------|----------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Einzahlungen laufende Geschäftstätigkeit | | 123 | 2.036 | 9.425 | 9.639 | 9.909 | 10.192 | 10.487 |
| Einzahlungen aus Umlage Betriebs- und Bewirtschaftungskosten SOD, tjg, Philharmonie, Bibliothek, u.a. | | 0 | 1.200 | 5.099 | 5.162 | 5.274 | 5.393 | 5.518 |
| Einzahlungen Betriebs- und Heizkosten (DREWAG-Kältestation Kupa bis 2017) | | 6 | 736 | 4.326 | 4.477 | 4.635 | 4.799 | 4.969 |
| Einzahlungen Vermietung von Werbeflächen | | 97 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus anderen Lieferungen und Leistungen und Forderungsveränderungen | | -184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zinseinzahlungen | | 204 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Auszahlungen laufende Geschäftstätigkeit | | -1.747 | -3.681 | -9.412 | -9.617 | -9.887 | -10.170 | -10.465 |
| Instandhaltung | | 0 | -450 | -1.626 | -1.691 | -1.759 | -1.829 | -1.902 |
| Betriebskosten | | -324 | -1.018 | -4.326 | -4.477 | -4.635 | -4.799 | -4.969 |
| andere Auszahlungen Hausbewirtschaftung | | 0 | -296 | -462 | -480 | -500 | -520 | -540 |
| Personalausgaben | | -307 | -783 | -1.357 | -1.330 | -1.354 | -1.381 | -1.409 |
| <i>Löhne und Gehälter</i> | | -255 | -639 | -1.108 | -1.086 | -1.105 | -1.127 | -1.150 |
| <i>Soziale Abgaben</i> | | -52 | -144 | -249 | -244 | -249 | -254 | -259 |
| Zinsauszahlungen | | -567 | -568 | -593 | -593 | -593 | -593 | -593 |
| Auszahlungen 'Sonstiger betrieblicher Aufwand' | | -129 | -142 | -148 | -151 | -153 | -155 | -157 |
| Umsatzsteuer auf vermietete Betriebsvorrichtungen | | 0 | -174 | -894 | -894 | -894 | -894 | -894 |
| 3. Außerordentliche Ein- und Auszahlungen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen Rückstellungen | | | | | | | | |
| Steuerrückstellungen | | | | | | | | |
| Zahlungen in Verbindung mit a.o. Aufw./ Erträgen | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Cash Flow aus laufender Geschäftstätigkeit | | -1.624 | -1.645 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4.1. ohne außerordentliche E/A (Summe 1.+2.) | | -1.624 | -1.645 | 14 | 23 | 23 | 23 | 23 |
| 4.2. außerordentliche E/A | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Cash Flow aus Investitionstätigkeit | | -54.751 | -78.030 | -16.613 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| Auszahlungen für Investitionen Kulturpalast | | -24.623 | -31.806 | -16.583 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen SOD/tjg | | -30.294 | -46.343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Korrektur um aktivierte Eigenleistungen für Projektsteuerung/-leitung | | 201 | 201 | 46 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Auszahlungen für Investitionen in immat. Vg. und in BGA | | -35 | -82 | -76 | -23 | -23 | -23 | -23 |
| 6. Cash Flow aus Finanzierungstätigkeit | | 61.932 | 27.304 | 16.862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen aus der CashPool-Linie LH DD | | 0 | 0 | 2.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tilgung von Krediten | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Einzahlungen Kommanditistin LH DD (<i>Betrauuungsakte incl. Sondernutzungsgeb., Tiefhöfe, Verlustausgleiche</i>) | | 61.932 | 17.403 | 11.736 | | | | |
| Einzahlungen von stillen Gesellschaftern | | | | | | | | |
| Einzahlungen für KKM aus Städtebaufördermitteln Stadtumbaugebiet Westlicher Innenstadtring | | | 9.150 | 2.653 | | | | |
| Einzahlungen für KKM f. Herrichtung und Gestaltung der Außenanlage | | | | 224 | | | | |
| Einzahlungen für Kupa aus Zuwendungen Sonderprogramm Denkmalpflege des Freistaates Sachsen | | | 751 | 249 | | | | |
| 7. Veränderung der Liquidität im Jahr | | 5.556 | -52.371 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Liquidität 01.01. | | 48.385 | 53.941 | 1.570 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
| Liquidität zum 31.12. | | 53.941 | 1.570 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |