

## Finanzplan

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1	2	3	4	5	6
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten		-334.867	-403.431	-477.100	-535.600	-570.000
(2)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		+152.400	+ 164.500	+165.000	+165.000	+165.000
(3)	±	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen						
(4)	±	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen						
(5)	±	Gewinn/ Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens						
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge						
(7)	±	Zunahme/ Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(8)	±	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind						
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten						
(10)	=	<b><u>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</u></b>		-182.467	-238.931	-312.100	-370.600	-405.000

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1	2	3	4	5	6
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen						
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens						
(13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immateriellen Vermögensgegenstände						
(14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens						
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit						
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-101.800	-71.000	-97.900	-36.900	0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände						
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen						
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit						
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit		101.800	71.000	97.900	36.900	0
(22)	=	<u>Mittelzufluss/ Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)</u>		-101.800	-71.000	-97.900	-36.900	0

Ein- und Auszahlungsarten			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
			1	2	3	4	5	6
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen						
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen		368.914	397.519	500.000	500.000	500.000
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen						
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen						
(28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		368.914	397.519	500.000	500.000	500.000
(29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen		-84.647	-87.588	-90.000	-92.500	-95.000
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (ohne Kassenkredite)						
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde						
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen						
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen						
(34)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit		-84.647	-87.588	-90.000	-92.500	-95.000
(35)	=	<b>Mittelzufluss / Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28 ./ 34)</b>		+284.267	+309.931	+410.000	+407.500	+405.000
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von						

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		1	2	3	4	5	6
(37)	-	Liquiditätsreserven Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
(38)	=	<u>Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36 ./ 37)</u>					
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer (10+22+35+38))		0	0	0	0
40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)					
(41)	=	<u>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40 ./ 39)</u>					