

Position		vorläufiges Ergebnis 31.12.2014 EUR	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-265.749,70	-203.200	-330.900	-561.900	-195.800	-222.400
-	Zuschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
2	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	194.938,00	203.500	262.000	294.000	304.000	319.000
-	Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
3	+ Abschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	+/- Veränderung der Rückstellungen	-18.765,00	0	0	0	0	0
5	+ Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
-	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
6	- sonstige zahlungsunwirksame Erträge *)		-5.000	-5.000	-5.000	-5.000	0
+	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	334,87	0	0	0	0	0
+/-	Veränderung der Vorräte	0,00	0	0	0	0	0
7	+/- Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-179.743,97	0	0	0	0	0
8	+/- Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-35.359,00	0	0	0	0	0
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten *)		0	0	0	0	0
10	= Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-304.344,80	-4.700	-73.900	-272.900	103.200	96.600

Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2014 EUR	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *)	-84.165,00	-314.500	-543.000	-30.000	-230.000	-80.000
18 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
20 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
21 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-84.165,00	-314.500,00	-543.000,00	-30.000	-230.000	-80.000
22 = Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-84.165,00	-314.500,00	-543.000,00	-30.000	-230.000	-80.000
23 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten *)	0,00	187.500	500.000		0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit		0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	568.940,00	318.900	312.600	500.100	325.400	183.500
26 + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
28 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	568.940,00	506.400,00	812.600	500.100	325.400	183.500

Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2014 EUR	Planansatz 2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR
29 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-98.884,00	-111.700	-195.700,00	-197.200	-198.600	-200.100
30 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0		0	0	0
31 - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0		0	0	0
32 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0		0	0	0
33 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0		0	0	0
34 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-98.884,00	-111.700,00	-195.700,00	-197.200	-198.600	-200.100
35 = Mittelzu- und abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	470.056,00	394.700,00	616.900	302.900	126.800	-16.600
36 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven						
39 = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (10+22+35+38)	81.546,20	75.500,00	0	0	0	0
40 + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungs-mitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten *)	-187.019,54	-105.473	-29.973	-29.973	-29.973	-29.973
41 = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode *)	-105.473,34	-29.973,34	-29.973	-29.973	-29.973	-29.973

Erläuterungen: zu Nr. 6

*) 2015 - 2018: Auflösung Abgrenzung je 5 T€ Sponsoring EWE Halle

Erläuterungen: zu Nr. 40

*) Anfangsbestand am 01.01.2014 aus Cash-Pool Verbindlichkeit in Höhe von 193.997,03 € abzüglich der Bankguthaben PayPal, Wechselgeldkasse, Handkasse in Höhe von 6.977,49 €

Erläuterungen: zu Nr. 41

*) Ergebnis aus Endsaldo Cash-Pool Verbindlichkeit per 31.12.2014 in Höhe von 113.152,37 € abzüglich der Bankguthaben PayPal, Wechselgeldkasse, Handkasse in Höhe von 7.679,03 €