

Position		vorläufiges Ergebnis 31.12.2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	23.483,80	-324.300	-25.600	-23.100	-43.200	-33.600
-	Zuschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
2	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	206.301,80	262.000	283.400	283.400	283.400	283.400
-	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	-2.976,30	0	0	0	0	0
+	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
5	- Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
6	- sonstige zahlungsunwirksame Erträge *)		-5.000	-91.000	-91.000	-86.000	-86.000
+	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Veränderung der Vorräte	-1.226,68	0	0	0	0	0
7	+/- Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	18.379,59	0	0	0	0	0
8	+/- Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-289.389,19	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	-45.426,98	-67.300	166.800	169.300	154.200	163.800

Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	688.100	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
<b>16 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>688.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *)	-161.469,41	-730.500	-40.000	-30.000	-30.000	-50.000
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
<b>21 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.469,41</b>	<b>-730.500,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>
<b>22 = Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-161.469,41</b>	<b>-42.400,00</b>	<b>-40.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-30.000</b>	<b>-50.000</b>
23 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	318.900,00	222.000	0	0	0	0
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
<b>28 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>318.900,00</b>	<b>222.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2015 EUR	Planansatz 2016 EUR	Planansatz 2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR
29 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-111.682,64	-112.300	-112.900	-113.500	-114.100	-103.400
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	-111.682,64	-112.300	-112.900	-113.500	-114.100	-103.400
<b>35 = Mittelzu- und abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>207.217,36</b>	<b>109.700</b>	<b>-112.900</b>	<b>-113.500</b>	<b>-114.100</b>	<b>-103.400</b>
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)	320,97	0,00	13.900	25.800	10.100	10.400
40 + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten *)	7.679,03	8.000	8.000	21.900	47.700	57.800
<b>41 = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode *)</b>	<b>8.000,00</b>	<b>8.000</b>	<b>21.900</b>	<b>47.700</b>	<b>57.800</b>	<b>68.200</b>

Erläuterungen:

zu Nr. 1

Ergebnis 2015 Stand per 20.12.16 (33.783,80)

Übergabe an StB abzügl. RSt. f. Abschlusskosten 10.300 €