

Finanzplan

Position		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Plan-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-
		Vorjahres	laufenden Jahres	wirtschaftsjahres	jahr +1	jahr +2	jahr +3
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	19.794,93	106.500	-43.700	8.000	44.000	81.000
-	Zuschreibung auf Gegenstände des						
2	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen auf Gegenstände des						
	Anlagevermögens	124.116,85	130.000	127.500	130.000	130.000	130.000
-	Zuschreibungen auf Sonderposten des						
3	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen auf Sonderposten des						
	Anlagevermögens	-20.789,45	-22.000	-22.000	-25.200	-28.400	-31.600
4	+/- Veränderung der Rückstellungen	22.301,28	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
-	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen						
5	des Anlagevermögens	-5.461,18	0	0	0	0	0
+	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen						
	des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
-	sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+/-	Veränderung der Vorräte	-8.606,98	0	0	0	0	0
7	+/- Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	244.765,50	0	0	0	0	0
8	+/- Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	123.389,52	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	= Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	499.510,47	265.000	112.300	163.300	196.100	229.900

Finanzplan

Position		Ergebnis des Vorjahres 31.12.2017 EUR	Ansatz des laufenden Jahres 31.12.2018 EUR	Ansatz des Plan- wirtschaftsjahres 31.12.2019 EUR	Planwirtschafts- jahr +1 31.12.2020 EUR	Planwirtschafts- jahr +2 31.12.2021 EUR	Planwirtschafts- jahr +3 31.12.2022 EUR
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.462,18	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	105.622,70	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	111.084,88	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-431.003,48	-440.000	-128.000	-150.000	-150.000	-150.000
18	- Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-6.660,00	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	-437.663,48	-440.000	-128.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-326.578,60	-392.000	-80.000	-102.000	-102.000	-102.000
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	0,00	0	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
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0

Finanzplan

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR
29 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
32 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
35 = Mittelzu- und abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	-50.000	-100.000	-100.000	-100.000	-100.000
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)	172.931,87	-177.000	-67.700	-38.700	-5.900	27.900
40 + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	496.121,17	669.053	492.053	424.353	385.653	379.753
41 = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	669.053,04	492.053	424.353	385.653	379.753	407.653