

	Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	221.002,00	-265.150	-185.016	-143.000	-319.800	-174.500	-262.300
-	Zuschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0		0	0	0	0
2	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	276.541,00	295.000	272.954	273.200	255.900	251.600	246.400
-	Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
3	Abschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
4	+/- Veränderung der Rückstellungen Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-11.851,00	0	0	-16.400	0	0	0
5	+/- Veränderung der Rückstellungen Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
-	sonstige zahlungsunwirksame Erträge		-5.000	0	-65.000	-75.000	-70.000	-70.000
6	+/- Veränderung der Vorräte	650,00	0	0	0	0	0	0
7	+/- Veränderung der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	113.300,00	0	-207.146	0	0	0	0
8	+/- Veränderung der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-121.282,00	0	-27.515	0	0	0	0
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0	0
10	<b>= Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>480.477,00</b>	<b>24.850</b>	<b>-146.723</b>	<b>48.800</b>	<b>-138.900</b>	<b>7.100</b>	<b>-85.900</b>

Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	164.225,00	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
16 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	164.225,00	0	0	0	0	0	0
17 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *)	-83.415,00	-73.900	-98.541	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0	0
21 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-83.415,00	-73.900	-98.541	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>22 = Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>80.810,00</b>	<b>-73.900</b>	<b>-98.541</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
23 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung Cash-Pool bzw. Inanspruchnahme Cash-Management)			345.587	132.200	262.300	12.900	105.900
25 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	65.360,00	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
28 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	65.360,00	0	345.587	132.200	262.300	12.900	105.900
29 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-112.872,00	-113.500	-113.471	-114.100	-103.400	0	0
30 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Veränderung Cash-Pool)	-502.510,00	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0	0
32 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von von passivierten Ertragszuschüssen	0,00	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-615.382,00	-113.500	-113.471	-114.100	-103.400	0	0
35 = Mittelzu- und abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-550.022,00	-113.500	232.116	18.100	158.900	12.900	105.900

## Finanzplan

	Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2017 EUR	Planansatz 2018 EUR	vorläufiges Ergebnis 31.12.2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR
36 +	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
37 -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0,00	0	0	0	0	0	0
38 =	Saldo aus Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven							
39 =	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (10+22+35+38)	11.265,00	-162.550	-13.148	-3.100	0	0	0
40 +	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungs-mitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	54.983,00	66.248	66.248	53.100	50.000	50.000	50.000
41 =	<b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode *)</b>	<b>66.248,00</b>	<b>-96.302</b>	<b>53.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>

nur nachrichtlich