

Position		vorläufiges Ergebnis 31.12.2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-185.016	-143.000	-319.800	-174.500	-262.300	-259.900
-	Zuschreibung auf Gegenstände des						
2	Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen auf Gegenstände des						
	Anlagevermögens	272.954	273.200	255.900	251.600	246.400	241.000
-	Zuschreibungen auf Sonderposten des						
3	Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen auf Sonderposten des						
	Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
4	+/- Veränderung der Rückstellungen	0	-16.400	0	0	0	0
+	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des						
5	Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
-	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des						
	Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
6	- sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	-65.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000
+	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0	0	0	0
+/-	Veränderung der Vorräte	0	0	0	0	0	0
7	+/- Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-207.146	0	0	0	0	0
8	+/- Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-27.515	0	0	0	0	0
9	+/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-146.723</b>	<b>48.800</b>	<b>-138.900</b>	<b>7.100</b>	<b>-85.900</b>	<b>-88.900</b>

Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
11 + Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0
12 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
13 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0
14 + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
15 + Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>16 = Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen *)	-98.541	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0
<b>21 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.541</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
<b>22 = Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-98.541</b>	<b>-70.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>

## Finanzplan

Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
23 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	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	108.900
25 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
<b>28 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>345.587</b>	<b>132.200</b>	<b>262.300</b>	<b>12.900</b>	<b>105.900</b>	<b>108.900</b>
29 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-113.471	-114.100	-103.400	0	0	0
30 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Veränderung Cash-Pool)	0	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0
32 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0
<b>34 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-113.471</b>	<b>-114.100</b>	<b>-103.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>35 = Mittelzu- und abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>232.116</b>	<b>18.100</b>	<b>158.900</b>	<b>12.900</b>	<b>105.900</b>	<b>108.900</b>

## Finanzplan

Position	vorläufiges Ergebnis 31.12.2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
36 + Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
37 - Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0
38 = Saldo aus Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven						
39 = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (10+22+35+38)	-13.148	-3.100	0	0	0	0
40 + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungs-mitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	66.248	53.100	50.000	50.000	50.000	50.000
41 = <b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode *)</b>	<b>53.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>