

Finanzplan

Position		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Plan-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-
		Vorjahres	laufenden Jahres	wirtschaftsjahres	jahr +1	jahr +2	jahr +3
		31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	88.091,28	45.450	54.400	92.500	85.500	78.500
-	Zuschreibung auf Gegenstände des						
2	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen auf Gegenstände des						
	Anlagevermögens	118.464,73	116.500	110.000	115.000	120.000	125.000
-	Zuschreibungen auf Sonderposten des						
3	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen auf Sonderposten des						
	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
4	+ / - Veränderung der Rückstellungen	17.693,87	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
-	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen						
5	des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen						
	des Anlagevermögens	0,00	77.700	0	0	0	0
-	sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-20.789,45	-21.800	-22.000	-25.200	-27.700	-30.200
6	+ sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ / -	Veränderung der Vorräte	-20.043,39	0	0	0	0	0
7	+ / - Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-57.302,03	0	0	0	0	0
8	+ / - Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	73.685,92	40.000	36.000	36.000	36.000	36.000
9	+ / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	= Mittelzu- / und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	199.800,93	268.350	188.900	228.800	224.300	219.800

Finanzplan

Position		Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
		31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,00	48.000	48.000	38.000	38.000	38.000
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	200,00	300.000	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	15.630,92	16.178	16.744	17.330	17.937	18.565
15	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	15.830,92	364.178	64.744	55.330	55.937	56.565
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-130.180,93	-110.500	-467.000	-150.000	-150.000	-150.000
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	-130.180,93	-110.500	-467.000	-150.000	-150.000	-150.000
22	= Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-114.350,01	253.678	-402.256	-94.670	-94.063	-93.435
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
	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 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	-100.000,00	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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	-100.000,00	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
35 = Mittelzu- und abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-100.000,00	-110.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000
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)	-14.549,08	412.028	-263.356	84.130	80.237	76.365
40 + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	335.572,75	321.024	733.052	469.696	553.826	634.063
41 = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	321.023,67	733.052	469.696	553.826	634.063	710.428