

Finanzplan

Position	Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Plan-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-
	Vorjahres	laufenden Jahres	wirtschaftsjahres	jahr +1	jahr +2	jahr +3
	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	10.391,64	54.400	106.500	99.500	102.500
-	Zuschreibung auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	122.400,18	110.000	130.000	135.000	140.000
-	Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0
+	Abschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	-20.789,45	-22.000	-22.000	-25.200	-27.700
4 +/-	Veränderung der Rückstellungen	-9.858,29	10.500	10.500	10.500	10.500
-	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0
+	Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	82.696,65	0	0	0	0
-	sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0	0	0	0
6	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0
+/-	Veränderung der Vorräte	26.125,91	0	0	0	0
7	Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51.922,89	0	0	0	0
8 +/-	Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	51.623,44	36.000	40.000	40.000	40.000
9 +/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0
10 =	Mittelzu- und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	314.512,97	188.900	265.000	259.800	262.800



Finanzplan

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 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	-50.000,00	0	-50.000	-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
<b>34 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>
<b>35 = Mittelzu- und abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>0</b>	<b>-50.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-100.000</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
<b>38 = Saldo aus Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven</b>						
<b>39 = Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (10+22+35+38)</b>	<b>175.097,50</b>	<b>-213.356</b>	<b>-177.000</b>	<b>47.800</b>	<b>53.300</b>	<b>50.800</b>
Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	321.023,67	496.121	282.765	105.765	153.565	206.865
<b>41 = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>496.121,17</b>	<b>282.765</b>	<b>105.765</b>	<b>153.565</b>	<b>206.865</b>	<b>257.665</b>