

Finanzplan - Nachtragswirtschaftsplan 2020 - Fürstenwalder Sport- und Freizeiteinrichtungen - Kommunalen Eigenbetrieb

Position		vorläufiges Ergebnis 31.12.2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
1	+ / - Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-185.016	-143.000	-319.800	-1.761.150	-650.700	-151.750	-208.350
2	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	272.954	273.200	255.900	255.900	251.600	246.400	241.000
3	+ / - Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
4	+ / - Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0	-16.400	0	0	0	0	0
5	+ / - Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0					
6	+ / - Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	-65.000	-75.000	-70.000	-70.000	-70.000	-70.000
7	+ / - Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-207.146	0	0	0	0	0	0
8	+ / - Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Lesitungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-27.515	0	0	0	0	0	0
9	+ / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	1.650.000	500.000	96.650	107.650
<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>74.750</b>	<b>30.900</b>	<b>121.300</b>	<b>70.300</b>
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
14	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-98.541	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000

Position		vorläufiges Ergebnis 31.12.2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
18	- Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
19	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
20	- Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
21	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-98.541	-70.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22	= <b>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>	<b>-20.000</b>
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0
24	+ Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung Cash-Pool bzw. Inanspruchnahme Cash-Management)	345.587	132.200	262.300	0	0	0	0
25	+ Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0
26	+ Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
27	+ Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
28	= Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	345.587	132.200	262.300	0	0	0	0
29	- Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	-113.471	-114.100	-103.400	-103.400	0	0	0
30	- Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Veränderung Cash-Pool)	0	0	0	0	0	0	0
31	- Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0
32	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
33	- Auszahlungen aus der Rückzahlung von von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
34	= Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-113.471	-114.100	-103.400	-103.400	0	0	0
35	= <b>Mittelzu- und abfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>232.116</b>	<b>18.100</b>	<b>158.900</b>	<b>-103.400</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36	+ Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
37	- Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
38	= Saldo aus Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
39	= Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (10+22+35+38)	-13.148	-3.100	0	-48.650	10.900	101.300	50.300

Position		vorläufiges Ergebnis 31.12.2018 EUR	Planansatz 2019 EUR	Planansatz 2020 EUR	Nachtrag 2020 EUR	Planansatz 2021 EUR	Planansatz 2022 EUR	Planansatz 2023 EUR
40	+ Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	66.248	53.100	50.000	87.986	39.336	50.236	151.536
41	= <b>voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode *)</b>	<b>53.100</b>	<b>50.000</b>	<b>50.000</b>	<b>39.336</b>	<b>50.236</b>	<b>151.536</b>	<b>201.836</b>