

Finanzplan

Position		Ergebnis des	Ansatz des	Ansatz des Plan-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-	Planwirtschafts-
		Vorjahres	laufenden Jahres	wirtschaftsjahres	jahr +1	jahr +2	jahr +3
		31.12.2019	31.12.2020	31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-92.315,17	-171.150	-196.300	36.000	35.750	135.250
-	Zuschreibung auf Gegenstände des						
2	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen auf Gegenstände des						
	Anlagevermögens	128.517,48	127.500	127.500	130.000	242.500	280.000
-	Zuschreibungen auf Sonderposten des						
3	Anlagevermögens	0,00	0	0	0	0	0
+	Abschreibungen auf Sonderposten des						
	Anlagevermögens	-22.859,45	-21.000	-21.000	-21.000	-24.200	-27.400
4	+ / - Veränderung der Rückstellungen	5.029,67	10.500	10.500	10.500	10.500	-94.500
-	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	0	0	0	0	0
-	sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0,00	0	0	0	0	0
6	+ sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
+ / -	Veränderung der Vorräte	87.357,25	0	0	0	0	0
7	+ / - Veränderungen der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	39.477,16	0	0	0	0	0
8	+ / - Veränderungen der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-100.436,27	48.000	48.000	48.000	48.000	48.000
9	+ / - Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0	0	0	0	0
10	= Mittelzu- / und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	44.770,67	-6.150	-31.300	203.500	312.550	341.350

Finanzplan

Position		Ergebnis des Vorjahres 31.12.2019 EUR	Ansatz des laufenden Jahres 31.12.2020 EUR	Ansatz des Plan- wirtschaftsjahres 31.12.2021 EUR	Planwirtschafts- jahr +1 31.12.2022 EUR	Planwirtschafts- jahr +2 31.12.2023 EUR	Planwirtschafts- jahr +3 31.12.2024 EUR
11	+ Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	62.100,00	72.000	0	48.000	48.000	48.000
12	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0	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	0,00	0	0	0	0	0
15	+ Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
16	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	62.100,00	72.000	0	48.000	48.000	48.000
17	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-180.742,68	-115.000	-60.000	-2.550.000	-750.000	-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	-180.742,68	-115.000	-60.000	-2.550.000	-750.000	-150.000
22	= Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-118.642,68	-43.000	-60.000	-2.502.000	-702.000	-102.000
23	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0,00	0	0	2.400.000	600.000	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	2.400.000	600.000	0

Finanzplan

Position	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des laufenden Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3
	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR	31.12.2022 EUR	31.12.2023 EUR	31.12.2024 EUR
29 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	0,00	0	0	0	0	-300.000
30 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an die Gemeinde	0,00	0	0	0	0	0
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	0,00	0	0	0	0	-300.000
35 = Mittelzu- und abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0	0	2.400.000	600.000	-300.000
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)	-73.872,01	-49.150	-91.300	101.500	210.550	-60.650
40 + Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	694.878,85	621.007	571.857	480.557	582.057	792.607
41 = voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode	621.006,84	571.857	480.557	582.057	792.607	731.957