

(* ab 2023 nur Schwapp, Tennishalle, Skaterplatz / 4 Sporthallen ab 01.09.2022 an Stadt Fürstenwalde übergeben)

Position	vorläufiges Ergebnis 2021	Planansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022 in EUR			Planansatz 2023*	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	
	FSF GESAMT EUR	FSF GESAMT EUR	Schwapp, Tennis-center, Skaterplatz	4 Sporthallen (bis 31.08.2022)	FSF GESAMT	EUR	EUR	EUR	EUR	
1 +/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-607.633	-758.381	-1.010.552	-112.602	-1.123.154	-1.806.240	-787.689	-674.987	-608.133
2 +/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	193.096	274.108	204.000	0	204.000	240.000	240.000	240.000	240.000
3 +/-	Abschreibungen / Zuschreibungen auf Sonderposten des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4 +/-	Zunahme / Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5 +/-	Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens									
6 +/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-73.467	-70.000	-73.467	0	-73.467	-73.500	-73.500	-73.500	-24.000
7 +/-	Zunahme / Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	70.043	0	1.065.655	-47.398	1.018.257	0	0	0	0
8 +/-	Zunahme / Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	183.678	0	-181.269	0	-181.269	0	0	0	0
9.1 +/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	5.761	0	57.676	0	57.676	0	0	0	0
9.2 +	BK-Zuschuss Stadt Fürstenwalde/Spree	0	540.000	300.000	160.000	460.000	1.700.000	600.000	530.000	420.000
10 =	Mittelzu- / und -abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-228.522	-14.273	362.043	0	362.043	60.260	-21.189	21.513	27.867
11 +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12 +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13 +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14 +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0	0	0
15 +	Sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16 =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Position	vorläufiges Ergebnis 2021	Planansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022 in EUR			Planansatz 2023*	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026
	FSF GESAMT EUR	FSF GESAMT EUR	Schwapp, Tennis-center, Skaterplatz	4 Sporthallen (bis 31.08.2022)	FSF GESAMT	EUR	EUR	EUR	EUR
17 - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-10.408	-20.000	-6.000	0	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
18 - Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19 - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20 - Sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21 = Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-10.408	-20.000	-6.000	0	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
22 = Mittelzu- und -abfluss aus der Investitionstätigkeit	-10.408	-20.000	-6.000	0	-6.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
23 + Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24 + Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit (Veränderung Cash-Pool bzw. Inanspruchnahme Cash-Management)	251.364	0	0	0	0	0	0	0	0
25 + Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26 + Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27 + Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
28 = Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	251.364	0	0	0	0	0	0	0	0
29 - Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30 - Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit (Veränderung Cash-Pool)	0	0	-369.139	0	-369.139	0	0	0	0
31 - Auszahlungen an die Gemeinde	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33 - Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34 = Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	-369.139	0	-369.139	0	0	0	0
35 = Mittelzu- und abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	251.364	0	-369.139	0	-369.139	0	0	0	0

Position	vorläufiges Ergebnis 2021	Planansatz 2022	vorläufiges Ergebnis 2022 in EUR			Planansatz 2023*	Planansatz 2024	Planansatz 2025	Planansatz 2026	
	FSF GESAMT EUR	FSF GESAMT EUR	Schwapp, Tennis-center, Skaterplatz	4 Sporthallen (bis 31.08.2022)	FSF GESAMT					EUR
36 +	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	
37 -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	
38 =	Saldo aus Inanspruchnahme der Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0	0	
39 =	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelfonds (10+22+35+38)	12.434	-34.273	-13.096	0	-13.096	40.260	-41.189	1.513	7.867
40 +	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	9.156	21.590	21.590	0	21.590	8.494	48.754	7.565	9.078
41 =	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode *)	21.590	-12.683	8.494	0	8.494	48.754	7.565	9.078	16.945

Hinweise: zu Pos. 41 - **Planansatz 2022**: der negative Finanzmittelbestand per 31.12.2022 laut Plan resultiert aus der Übernahme des vorläufigen Ist-Finanzmittelbestandes vom Vorjahr, lt. Plan 2021 wurde aber ein Finanzmittelbestand per 31.12.2021 i. H. v. 50.236 € prognostiziert, der die Grundlage für den Wirtschaftsplan 2022 bildete