

Finanzplan



| | | | | 2022 | 2023 | 2024 |
|--|---|--|--|-----------------|-----------------|-----------------|
| | | | | Istwert | Beschlossen | Planwert |
| | | | | T€ | T€ | T€ |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | | | | -214,80 | -135,12 | -354,71 |
| + | Abschreibungen beim AV | | | 104,17 | 102,26 | 91,06 |
| + | Abschreibungen Finanzanlagen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + | Abschreibungen Geldbeschaffungskosten | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + | Abschreibung Miet- (Forderungen) | | | 0,00 | 1,47 | 1,65 |
| +/- | Zunahme/Abnahme Rückstellungen | | | -20,50 | 0,00 | 0,00 |
| - | Tilgungszuschüsse | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -/+ | Erträge/Verluste aus Verkauf Anlagevermögen | | | 0,00 | -272,03 | 0,00 |
| +/- | Saldo zahlungswirksame Zinsaufwendungen/Zinserträge | | | -1,20 | -0,95 | -0,95 |
| +/- | Saldo Ertragssteuer | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| -/+ | Zunahme/Abnahme sonst. Kurzfr. Aktiva | | | 7,30 | -8,11 | -1,73 |
| +/- | Zunahme/Abnahme sonst. Kurzfr. Passiva | | | 101,10 | -0,72 | 0,00 |
| = | Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit | | | -23,93 | -313,20 | -264,67 |
| +/- | Ein-/Auszahlungen AV (Grundstücke und Bauten) | | | -111,90 | 510,00 | 0,00 |
| +/- | Ein-/Auszahlungen AV (Erbbaurechte u. Bauten auf fremden Grd.Stken) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| +/- | Ein-/Auszahlungen AV (Immat. VG, Techn. Anlagen, BGA) | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + | Erhaltene Zinsen | | | 1,20 | 0,95 | 0,95 |
| = | Cashflow aus der Investitionstätigkeit | | | -110,70 | 510,95 | 0,95 |
| + | Valutierung von Darlehen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | planmäßige Tilgungen Kreditinstitute | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | planmäßige Tilgungen andere Kreditgeber | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | außerplanmäßige Tilgungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| + | Einzahlungen aus Bausparguthaben oder Sonstigem | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - | Auszahlungen für Dividenden und Kapitalrückzahlungen | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = | Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| = | zahlungswirksame Veränderung Finanzmittelbestand | | | -134,63 | 197,75 | -263,72 |
| + | Finanzmittelbestand zum 01.01. | | | 2.156,07 | 2.350,80 | 1.481,06 |
| = | Finanzmittelbestand (ohne Kontokorrent) zum 31.12. | | | 2.021,44 | 2.548,55 | 1.217,34 |
| Schecks, Kassenbestand, Bundesbank- und Postgiro Guthaben, Guthaben bei Kreditinstituten | | | | 2.156,07 | 2.350,80 | 1.481,06 |
| Bausparguthaben | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Summe zum 01.01. | | | | 2.156,07 | 2.350,80 | 1.481,06 |