

Finanzplan					IML		
					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 Postgiroguthaben, 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