

Finanzplan 2023 (in TEUR)

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirtschaftsjahres	Planwirtschaftsjahr + 1	Planwirtschaftsjahr + 2	Planwirtschaftsjahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	176,6	213,8	434,6	188,8	89,3	45,3
(2)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.113,4	1.123,7	1.109,6	1.215,6	1.216,6	1.217,6
(3)	±	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögens	-9,5	0,0	-9,5	-9,5	-9,5	-9,5
(4)	±	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-13,5	3,0	5,0	0,0	0,0	0,0
(5)	∓	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(6)	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	-12,4	0,0	-134,3	2,9	-18,1	-49,1
(7)	∓	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-152,7	-178,6	-418,2	-140,4	-110,7	-116,8
(8)	±	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	57,6	95,0	22,0	-10,0	60,0	70,0
(9)	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(10)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	1.159,5	1.256,9	1.009,2	1.247,4	1.227,6	1.157,5
(11)	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0,0	0,0	322,4	0,0	0,0	0,0
(12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(13)	+	Einzahlungen aus dem Abgang immaterieller Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(14)	+	Einzahlungen aus dem Abgang des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	322,4	0,0	0,0	0,0
(17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0,0	-2.446,0	-2.688,0	0,0	0,0	0,0
(18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0,0	-2.446,0	-2.688,0	0,0	0,0	0,0
(22)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit (16./21)	0,0	-2.446,0	-2.365,6	0,0	0,0	0,0
(23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0,0	2.296,0	2.165,4	0,0	0,0	0,0
(24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuflüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

Finanzplan 2023 (in TEUR)

Positionen			Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres	Ansatz des Planwirt- schafts- jahres	Plan- wirtschaftsj ahr + 1	Plan- wirtschaftsj ahr + 2	Plan- wirtschaftsj ahr + 3
			2021	2022	2023	2024	2025	2026
(28)	=	Einzahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	0,0	2.296,0	2.165,4	0,0	0,0	0,0
(29)	-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten für Investitionen	-1.338,4	-1.364,3	-1.060,7	-1.135,9	-1.067,8	-967,1
(30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	-50,0	-50,0	-100,0	-50,0	-50,0	-50,0
(31)	-	Auszahlungen an die Gemeinde	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagever- mögen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(34)	=	Auszahlungen aus Finanzierungs- tätigkeit	-1.388,4	-1.414,3	-1.160,7	-1.185,9	-1.117,8	-1.017,1
(35)	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit (28./34)	-1.388,4	881,7	1.004,7	-1.185,9	-1.117,8	-1.017,1
(36)	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(37)	-	Auszahlungen an Liquiditäts-reserven	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(38)	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
(39)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	-228,9	-307,4	-351,7	61,5	109,8	140,4
(40)	+	Finanzmittelbestand bzw. voraus- sichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)*	598,4	369,5	372,0	20,3	81,8	191,6
(41)	=	voraussichtlicher Bestand an eige- nen Zahlungsmitteln am Ende der Periode (40./39)	369,5	372,0	20,3	81,8	191,6	332,0

tatsächlicher Kassenbestand

*Position 40 in 2022 und 2023 enthält den tatsächlichen Finanzmittelbestand

Stand 08.03.2023