

Anlage 4						
Finanzplan 2025 - 2028						
in EUR					Stand 10/25	
Ein- und Auszahlungsarten		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	520	520	520
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	12.475	422.525	0	0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Auf-wendungen und Erträge	0	0	0	0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-69.904	69.904	0	0
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	247.964	-242.964	-1.000	2.000
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10)	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>190.535</b>	<b>249.985</b>	<b>-480</b>	<b>2.520</b>
11)	+	Einzahlungen aus Invest-zuwendungen	0	0	0	0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
16)	=	<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	-2.600	0	0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0
21)	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22)	=	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>-2.600</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		IST 2024	PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0		0	0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
28)	=	<b>Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	0	0	
30)	-	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
31)	-	Auszahlungen an die Gesellschafter	0	0	0	0
32)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
33)	-	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
34)	=	<b>Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
35)	=	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
36)	=	<b>Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes</b>	<b>190.535</b>	<b>247.385</b>	<b>-480</b>	<b>-480</b>
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	190.535	437.920	437.440
38)	=	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>190.535</b>	<b>437.920</b>	<b>437.440</b>	<b>439.480</b>