

Anlage 4							
Finanzplan 2027 - 2030							
in EUR							Stand 1.9.26
Ein- und Auszahlungsarten			PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	520	580	580	580	0
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0	0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
5)	+/-	Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Anlagevermögen	0	0	0	0	0
6)	+/-	sonstige zahlungsun-wirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0
7)	+/-	Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva	-10.000	-4.000	8.000	-5.000	10.000
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-1.000	4.000	-8.000	5.000	-10.000
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0	0
10)	=	Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-10.480	580	580	580	0
11)	+	Einzahlungen aus Invest-zuwendungen	0	0	0	0	0
12)	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0
13)	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
14)	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
15)	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
16)	=	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0
17)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	0	0	0	0
18)	-	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-420.000	0	0	0	0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0		0
21)	=	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-420.000	0	0	0	0
22)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	-420.000	0	0	0	0
23)	+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	0	0	0	0	0
24)	+	Sonstige Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0

Ein- und Auszahlungsarten		PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029	PLAN 2030
25)	+	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	0	0	0	0
26)	+	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
27)	+	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen	0	0	0	0
28)	=	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
29)	-	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0	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)	=	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
35)	=	Mittelzu-/ Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
36)	=	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-430.480	580	580	0
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	437.920	7.440	8.020	8.600
38)	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.440	8.020	8.600	9.180