

Anlage 4						
Finanzplan 2026 - 2029						
in EUR					Stand 10/25	
Ein- und Auszahlungsarten		PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
1)	+/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	0	0	0	0
2)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	520	520	520	520
3)	+/-	Abschreibungen/ Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	0
4)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Rückstellungen	422.525	0	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	-10.000	-5.000	8.000
8)	+/-	Zunahme/ Abnahme der Verbindlichkeiten aus L. u. L. sowie anderer Passiva	-242.964	-1.000	2.000	-1.000
9)	+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
10)	=	<b>Mittelzu- / Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>249.985</b>	<b>-10.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>7.520</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	-2.600	0	0	0
19)	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-420.000	0	0
20)	-	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0		0
21)	=	<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.600</b>	<b>-420.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
22)	=	<b>Mittelzu-/ Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-2.600</b>	<b>-420.000</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

Ein- und Auszahlungsarten		PLAN 2025	PLAN 2026	PLAN 2027	PLAN 2028	PLAN 2029
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	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>247.385</b>	<b>-430.480</b>	<b>-2.480</b>	<b>520</b>
37)	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	190.535	437.920	7.440	4.960
38)	=	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>437.920</b>	<b>7.440</b>	<b>4.960</b>	<b>12.480</b>