

Wirtschaftsplan - Liquiditätsrechnung

	Ist 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
Finanzmittel Anfangsbestand	1.637.436	4.797.635	<b>4.932.048</b>	3.732.072	3.905.557	3.946.319	4.456.935
Finanzmittel Bewegung	3.160.200	134.413	<b>-1.199.976</b>	173.485	40.762	510.615	-72.905
CF aus Geschäftstätigkeit	3.976.692	3.476.654	<b>3.021.657</b>	3.232.218	3.729.496	3.681.349	3.359.828
CF aus Investitionstätigkeit	-231.005	-258.121	<b>-1.178.633</b>	-2.403.733	-2.903.733	-753.733	-388.733
CF aus Finanzierungstätigkeit	-585.487	-3.084.121	<b>-3.043.000</b>	-655.000	-785.000	-2.417.000	-3.044.000
<b>Finanzmittel Endbestand</b>	<b>4.797.635</b>	<b>4.932.048</b>	<b>3.732.072</b>	<b>3.905.557</b>	<b>3.946.319</b>	<b>4.456.935</b>	<b>4.384.030</b>
CF aus Geschäftstätigkeit	3.976.692	3.476.654	<b>3.021.657</b>	3.232.218	3.729.496	3.681.349	3.359.828
Periodenergebnis	421.260	-180.064	<b>-196.000</b>	232.000	727.000	502.000	580.000
+/- Ab- / Zugänge Anlagevermögen	3.503.430	3.312.554	<b>3.197.000</b>	3.072.000	3.052.000	3.047.000	3.006.000
+/- Rückstellungen	48.406	0	<b>0</b>	0	0	0	0
+/- sonst. zahlunw. Aufwendungen	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
-/+ Vorräte und Anzahlungen	-336.447	46.000	<b>8.000</b>	5.000	6.000	5.000	6.000
-/+ Forderungen und sonstige Aktiva	56.545	-175.336	<b>153.138</b>	-38.067	43.422	42.228	43.954
+/- Verbindlichkeiten und sonstige Passiva	-276.306	214.828	<b>181.795</b>	-104.849	-83	179.576	-176.218
+/- Außerordentliche Posten	0	0	<b>0</b>	0	0	0	0
CF aus Investitionstätigkeit	-231.005	-258.121	<b>-1.178.633</b>	-2.403.733	-2.903.733	-753.733	-388.733
CF aus Investitionstätigkeit (Einzahlungen)	4.833.800	180.479	<b>770.504</b>	396.267	296.267	246.267	211.267
CF aus Investitionstätigkeit (Auszahlungen)	5.064.805	438.600	<b>1.949.136</b>	2.800.000	3.200.000	1.000.000	600.000
CF aus Finanzierungstätigkeit	-585.487	-3.084.121	<b>-3.043.000</b>	-655.000	-785.000	-2.417.000	-3.044.000
CF aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen)	2.470.057	0	<b>0</b>	2.500.000	2.500.000	1.000.000	500.000
CF aus Finanzierungstätigkeit (Auszahlungen)	3.055.545	3.084.121	<b>3.043.000</b>	3.155.000	3.285.000	3.417.000	3.544.000