

# Finanzplan

<b>Einzahlungen und Auszahlungen</b>	<b>Ergebnis 2018/€</b>	<b>Ansatz 2019/€</b>	<b>Ansatz 2020/€</b>	<b>Ansatz 2021/€</b>	<b>Ansatz 2022/€</b>	<b>Ansatz 2023/€</b>
Umsatzerlöse		-2.627.408	-2.727.819	-2.829.322	-2.933.961	-2.976.243
Sonstige betriebliche Einzahlungen		-10.610	-2.822	-17.067	-1.165	-1.189
<b>Einzahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>		<b>-2.638.018</b>	<b>-2.730.641</b>	<b>-2.846.389</b>	<b>-2.935.126</b>	<b>-2.977.432</b>
Personalauszahlungen		1.806.099	1.870.518	1.907.929	1.946.087	1.985.009
Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen		401.876	427.608	433.610	450.671	459.684
Zinsen und ähnliche Auszahlungen		20.000	1.000	30.877	61.355	59.260
Sonstige Auszahlungen		223.718	229.137	231.112	128.923	131.488
<b>Auszahlungen aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>		<b>2.451.693</b>	<b>2.528.264</b>	<b>2.603.528</b>	<b>2.587.036</b>	<b>2.635.441</b>
<b>Saldo aus lfd. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.155</b>	<b>-186.325</b>	<b>-202.377</b>	<b>-242.861</b>	<b>-348.090</b>	<b>-341.991</b>
Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	-338.964	0	0	0	0	0
<b>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-338.964</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Auszahlungen für Investitionen in Sachanlagevermögen	817.470	3.346.500	3.227.867	3.305.000	15.000	15.000
<b>Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>817.470</b>	<b>3.346.500</b>	<b>3.227.867</b>	<b>3.305.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Saldo aus Investitionstätigkeit</b>	<b>478.506</b>	<b>3.346.500</b>	<b>3.227.867</b>	<b>3.305.000</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>
<b>Finanzmittelüberschuss/- fehlbetrag</b>	<b>475.351</b>	<b>3.160.175</b>	<b>3.025.490</b>	<b>3.062.139</b>	<b>-333.090</b>	<b>-326.991</b>
Fremdfinanzierungen	-800.000	-3.160.175	-3.025.490	-3.213.792	0	0
Tilgungsleistungen	400.000	0	0	151.653	314.264	317.415
<b>Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-400.000</b>	<b>-3.160.175</b>	<b>-3.025.490</b>	<b>-3.062.139</b>	<b>314.264</b>	<b>317.415</b>
<b>Änderung des Bestandes an eigenen Mitteln</b>	<b>75.351</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-18.826</b>	<b>-9.576</b>
Anfangsbestand an Finanzmitteln	-139.444	-64.093	-64.093	-64.093	-64.093	-82.919
<b>Liquide Mittel</b>	<b>-64.093</b>	<b>-64.093</b>	<b>-64.093</b>	<b>-64.093</b>	<b>-82.919</b>	<b>-92.495</b>