

Mittelfristiger Finanzplan

2010–2015

Name des Antragstellers: _____

ID _____

P _____

Datum: _____

Zahlen in TEUR

BILANZ	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Anlagevermögen						
Umlaufvermögen						
– davon Kassenbestand + Bankguthaben						
Rechnungsabgrenzung						
Minuskapital						
Aktiva Σ						
Eigenkapital						
Bilanzgewinn						
Rücklagen						
Sonderposten für Investitionszuschüsse						
Sonderposten mit Rücklageanteil						
Rückstellungen						
Bankverbindlichkeiten						
Privatdarlehen						
sonstige Verbindlichkeiten						
Rechnungsabgrenzung						
Passiva Σ						
EINNAHMEN UND AUSGABEN						
Erlöse, Erträge, Erstattungen						
+ Spenden, Bußgelder						
- Personalkosten						
- sonstiger Aufwand						
+/- Neutrales Ergebnis						
= Jahresergebnis						
+ Abschreibungen						
+/- Zuführung/Auflösung SoPo für Investitionszuschüsse						
+/- Erhöhung/Verminderung langfristige Rückstellungen						
+/- Zuführung/Auflösung SoPo mit Rücklageanteil						
= Cashflow						
TILGUNGEN						