

Wirtschaftsplan RathausCloud e.G.
Finanzplan bis 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Finanzierungsmittel					
Jahresüberschuss	65.000,00	21.500,00	33.975,00	65.173,75	105.432,44
Abschreibungen (abzgl. Sonderposten)	45.000,00	63.000,00	80.000,00	100.000,00	100.000,00
Fördermittel	275.000,00	250.000,00	-	-	-
Nettokreditaufnahme bei Banken	-	-	-	-	-
Veränderung Ford., Rst. u. Verblk.	-	-	-	-	-
Einzahlung Stammkapital / Kapitalrücklage	90.000,00	25.000,00	65.000,00	20.000,00	75.000,00
<i>Finanzierungsmittel insgesamt</i>	<u>475.000,00</u>	<u>359.500,00</u>	<u>178.975,00</u>	<u>185.173,75</u>	<u>280.432,44</u>
Finanzierungsbedarf					
Jahresfehlbetrag	-	-	-	-	-
Investitionen	- 350.000,00	- 350.000,00	- 100.000,00	-	-
Veränderung Ford., Rst. u. Verblk.	-	-	-	-	-
Tilgung von Bankkrediten	-	-	-	-	-
<i>Finanzierungsbedarf insgesamt</i>	<u>- 350.000,00</u>	<u>- 350.000,00</u>	<u>- 100.000,00</u>	<u>-</u>	<u>-</u>
Finanzierungsüberschuss bzw. -bedarf (-)	<u>125.000,00</u>	<u>9.500,00</u>	<u>78.975,00</u>	<u>185.173,75</u>	<u>280.432,44</u>
erübrigte Mittel aus Vorjahren	<u>-</u>	<u>125.000,00</u>	<u>134.500,00</u>	<u>213.475,00</u>	<u>398.648,75</u>
Finanzmittelbestand zum 31. Dezember	<u><u>125.000,00</u></u>	<u><u>134.500,00</u></u>	<u><u>213.475,00</u></u>	<u><u>398.648,75</u></u>	<u><u>679.081,19</u></u>

FöMi FR Regio