

FINANZPLAN

| | Plan 2006 |
|---|-------------------------|
| | Euro |
| 1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten | - 1.355.392,00 € |
| 2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 329.019,00 € |
| 2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten | 355.900,00 € |
| 3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-) | 15.483,00 € |
| <i>Positionen 4. – 8. entfallen im Plan</i> | <i>47.500,00 €</i> |
| 9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | - 1.319.290,00 € |
| 10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 15.000,00 € |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 64.500,00 € |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | - € |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | 22.600,00 € |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | - € |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | - € |
| 16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit | - 72.100,00 € |
| 17.a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | - € |
| 17.b) Einzahlung aus Investitionszuschüssen | - € |
| 18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | - € |
| 19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | - € |
| 20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19) | - 1.391.390,00 € |