

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 €