

Finanzplan 2012	€
Jahresergebnis ohne außerordentlichem Posten	-2.860.500
Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	476.000
Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-2.500
Veränderungen Rückstellungen / RAP	340.000
Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.047.000
Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	360.550
Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	136.800
Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	680.000
Plan-Cashflow aus Investitionstätigkeit	-1.177.350
Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	98.400
Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-98.400
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.322.750