

Finanzplan 2018 (Nachtrag)

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der Finanzrechnung.

	Ist 2017 (nachrichtlich)	Plan 2018	Nachtrag (Veränderung)	Plan 2018 inkl. Nachtrag
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	5.540.613,74	-1.166.375,68	2.462.675,68	1.296.300,00
2. a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	492.144,21	547.200,00	18.400,00	565.600,00
2. b) - Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	-121.226,00	-121.200,00	0,00	-121.200,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/ Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	300.992,04	0,00	0,00	0,00
<i>Positionen 4. bis 8. entfallen im Plan</i>				
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.212.523,99	-740.375,68	2.481.075,68	1.740.700,00
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	425.300,00	425.300,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen ¹⁾	-80.081,45	-390.750,00	85.050,00	-305.700,00
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens ¹⁾	-1.333,97	-98.635,00	11.035,00	-87.600,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.533,88	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ¹⁾	-43.619,21	0,00	-49.000,00	-49.000,00
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-123.500,75	-489.385,00	472.385,00	-17.000,00
17. a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
17. b) + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	6.089.023,24	-1.229.760,68	2.953.460,68	1.723.700,00