

Finanzplan 2015

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der in der Finanzrechnung.

Stand: 11.11.2014	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-626.400	-29.500	-49.270,16
2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	880.800	895.000	873.140,15
2b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-121.200	-121.200	-121.226,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	-180.600	-323.500	-574.187,18
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>			
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-47.400	420.800	128.456,81
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	1.000	1.439,90
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen*	-107.300	-216.000	-170.802,30
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens* darunter Planreste aus 2014: 10.000 T€	-35.000	-123.000	-19.510,03
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*	-12.500	0	0,00
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-154.800	-338.000	-188.872,43
17.a Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0,00
17.b Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0	-60.100	-134.051,28
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	-60.100	-134.051,28
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19)	-202.200	22.700	-194.466,90