

## Finanzplan 2018

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der Finanzrechnung.

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EUR	EUR	EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.166.375,68	-153.166,23	947.276,80
2. +/- AFA und Sonderposten	426.000,00	449.800,00	476.718,65
a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf	<u>547.200,00</u>	<u>571.000,00</u>	<u>597.942,65</u>
b) - Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	<u>-121.200,00</u>	<u>-121.200,00</u>	<u>-121.224,00</u>
3. +/- Veränderungen Rückstellungen/RAP	0,00	0,00	84.798,98
<i>Positionen 4.-8. entfallen im Plan</i>			
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-740.375,68	296.633,77	5.254.667,58
10. + Einzahlungen aus Abgängen	0,00	0,00	18.828,24
11. - Auszahlungen <sup>1)</sup>	-390.750,00	-457.550,00	-152.437,69
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immat. Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens <sup>1)</sup>	-98.635,00	-50.000,00	-2.462,50
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <sup>1)</sup>	0,00	0,00	0,00
16. = Cashflow aus Investitionstätigkeit	-489.385,00	-507.550,00	-136.071,95
17. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
b) - Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00	0,00
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9,16 und 19)	-1.229.760,68	-210.916,23	5.118.595,63