

FINANZPLAN 2014

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

Stand: 06.11.2013	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-29.500	7.700	47.391,63
2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	895.000	855.000	778.623,66
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 (-)	-323.500	-466.600	-574.488,94
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>			
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	420.800	274.900	130.300,35
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000	1.000	26.845,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen*	-216.000	-370.000	-305.473,24
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens* darunter Planreste aus 2013: 75.000 T€	-123.000	-125.000	-284.580,44
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*	0	0	0,00
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-338.000	-494.000	-563.208,68
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	-60.100	-134.100	-134.051,28
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-60.100	-134.100	-134.051,28
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19)	22.700	-353.200	-566.959,61