

## FINANZPLAN 2013

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

	Plan 2013 EUR	Plan 2012 EUR	Ist 2011 EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	7.700	-200.900	62.859,88
2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	855.000	770.000	1.239.796,30
2b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-121.200	-121.400	-121.226,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	-466.600	-561.900	-42.309,08
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>			
<b>9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>274.900</b>	<b>-114.200</b>	<b>1.139.121,10</b>
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000	1.000	37.370,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen* darunter Planreste aus 2012: 70.000 T€	-370.000	-442.000	-477.516,34
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens* darunter Planreste aus 2012: 75.000 T€	-125.000	-485.000	-129.396,09
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*	0	0	0,00
<b>16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-494.000</b>	<b>-926.000</b>	<b>-569.542,43</b>
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	-134.100	-134.100	-134.051,28
<b>19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.100</b>	<b>-134.051,28</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19)	-353.200	-1.174.300	435.527,39