

FINANZPLAN 2012

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

Stand: 08.11.2011		Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-200.900	-513.800	-916.220,00
2a.	+/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	770.000	720.000	650.209,09
2b.	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-121.400	-121.400	-121.225,90
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	-561.900	-52.700	359.085,76
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				
9.	= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-114.200	32.100	-28.151,05
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000	1.000	18.616,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen* darunter Planreste aus 2010: -117.000,00	-442.000	-455.000	-2.798.085,04
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens* darunter Planreste aus 2010: -240.000,00	-485.000	-330.000	-150.365,51
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	-926.000	-784.000	-2.929.834,55
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
19.	= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-134.100	-134.100	-134.051,28
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19)	-1.174.300	-886.000	-3.092.036,88