

FINANZPLAN 2010

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

Stand: 02.12.2009	Plan 2010 EUR	Plan 2009 EUR	Ist 2008 EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-1.067.200	-28.600	2.026.757,15
2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	700.000	580.000	432.063,12
2b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-121.700	-121.700	-121.420,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	58.600	-115.000	196.031,36
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>			
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-430.300	314.700	2.533.431,63
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000	1.000	26.475,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen* darunter Planreste aus 2009: -2.800.000,00	-3.000.000	-4.203.000	-1.350.995,18
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens* darunter Planreste aus 2009: -134.000,00	-364.000	-292.000	-48.104,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	328,29
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*	0	0	0,00
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.363.000	-4.494.000	-1.372.295,89
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	-925.635,69
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-134.100	-134.100	-925.635,69
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19)	-3.927.400	-4.313.400	235.500,05