

FINANZPLAN 2009

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

| | Plan 2009 EUR | Plan 2008 EUR | Ist 2007 EUR |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten | -28.600 | 101.100 | 2.996.233,68 |
| 2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens | 580.000 | 551.000 | 494.085,00 |
| 2b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten | -121.700 | -121.700 | -121.444,58 |
| 3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-) | -115.000 | -28.500 | 53.463,10 |
| <i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i> | | | |
| 9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 314.700 | 501.900 | 3.422.337,20 |
| 10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 1.000 | 10.000 | 5,00 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen* | -4.203.000 | -3.393.000 | -310.723,57 |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0 | 0 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens* | -292.000 | -175.000 | -42.283,89 |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 0 | 2.556,46 |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen* | 0 | -10.000 | 0,00 |
| 16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -4.494.000 | -3.568.000 | -350.446,00 |
| 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 | -925.700 | -192.445,17 |
| 19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | -134.100 | -925.700 | -192.445,17 |
| 20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19) | -4.313.400 | -3.991.800 | 2.879.446,03 |