

FINANZPLAN 2008

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

	Plan 2008 EUR	Plan 2007 EUR	Ist 2006 EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	101.100	-474.600	2.800.066
2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	551.000	551.000	521.245
2b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-121.700	-118.200	-121.709
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	-28.500	0	640.169
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>			
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	501.900	-41.800	3.839.771
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	10.000	1.000	351
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen*	-3.393.000	-300.000	-392.702
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens*	-175.000	-74.000	-128.840
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen*	-10.000	0	-69.806
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.568.000	-373.000	-590.997
17.a Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
17.b Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	-925.700	-193.000	-206.658
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-925.700	-193.000	-206.658
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19)	-3.991.800	-607.800	3.042.116