

Finanzplan (komprimiert)

Stand: 08.12.2008

Pos.	Bezeichnung	Plan 2009	Nachtrag 2008	Ist 2007
		Euro	Euro	Euro
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	1.516.500,00 EUR	1.286.600,00 EUR	440.961,31 EUR
	+/- Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des			
2.a)	Anlagevermögens	533.100,00 EUR	542.000,00 EUR	536.798,75 EUR
2.b)	- Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	+/- Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/			
3.	Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/ Bildung Aktive RAP (-)	503.600,00 EUR	494.100,00 EUR	78.444,66 EUR
	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) Erträge (-) [bspw.			
4.	Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]			0,00 EUR
	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des			
5.	Anlagevermögens			1.382,69 EUR
	+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK			
6.	Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-65.587,74 EUR
	+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK Beiträgen,			
7.	Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			107.689,61 EUR
	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			
8.				0,00 EUR
9.	Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.553.200,00 EUR	2.322.700,00 EUR	1.099.689,28 EUR
	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des			
10.	Sachanlagevermögens (Buchwert)	10.000,00 EUR	100,00 EUR	1.761,31 EUR
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-67.800,00 EUR	-152.300,00 EUR	-69.895,24 EUR
	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen			
12.	Anlagevermögens	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens			
13.		-27.600,00 EUR	-15.200,00 EUR	-50.896,51 EUR
	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des			
14.	Finanzanlagevermögens	0,00 EUR	0,00 EUR	492.120,04 EUR
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.701.800,00 EUR	-1.159.800,00 EUR	-326.761,99 EUR
16.	Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.787.200,00 EUR	-1.327.200,00 EUR	46.327,61 EUR
17.a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
17.b)	+ Einzahlung aus Investitionszuschüssen	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-209.700,00 EUR	-203.600,00 EUR	-192.460,97 EUR
19.	Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-209.700,00 EUR	-203.600,00 EUR	-192.460,97 EUR
	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der			
20.	Positionen 9., 16., 19.)	-443.700,00 EUR	791.900,00 EUR	953.555,92 EUR
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.975.367,23 EUR	3.183.467,23 EUR	2.229.911,31 EUR
22.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.531.667,23 EUR	3.975.367,23 EUR	3.183.467,23 EUR