

Finanzplan (komprimiert)

Stand: 09.12.2009

Pos. Bezeichnung	Plan 2010 Euro	Plan 2009 Euro	Ist 2008 Euro
1. Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	-588.300,00 EUR	1.516.500,00 EUR	989.703,02 EUR
2.a) +/- Abschreibungen (+)/ Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	604.500,00 EUR	533.100,00 EUR	640.970,63 EUR
2.b) - Erträge aus Auflösung von Sonderposten	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
3. +/- Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/ Bildung Aktive RAP (-)	840.200,00 EUR	503.600,00 EUR	977.231,34 EUR
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]			0,00 EUR
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			506,00 EUR
6. +/- Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-224.955,00 EUR
7. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind			-30.308,91 EUR
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			0,00 EUR
9. Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	856.400,00 EUR	2.553.200,00 EUR	2.353.147,08 EUR
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens (Buchwert)	7.500,00 EUR	10.000,00 EUR	135,00 EUR
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-222.700,00 EUR	-67.800,00 EUR	-106.932,07 EUR
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-136.900,00 EUR	-27.600,00 EUR	-14.715,55 EUR
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00 EUR	0,00 EUR	234.992,97 EUR
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-11.800,00 EUR	-2.701.800,00 EUR	-1.178.634,35 EUR
16. Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-363.900,00 EUR	-2.787.200,00 EUR	-1.065.154,00 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	-219.300,00 EUR	-209.700,00 EUR	-201.367,73 EUR
19. Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-219.300,00 EUR	-209.700,00 EUR	-201.367,73 EUR
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Positionen 9., 16., 19.)	273.200,00 EUR	-443.700,00 EUR	1.086.625,35 EUR
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.772.313,46 EUR	3.975.367,23 EUR	3.183.467,23 EUR
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.045.513,46 EUR	3.531.667,23 EUR	4.270.092,58 EUR