

Finanzplan 2011

| | | Plan 2011 in Euro |
|---|--|------------------------------|
| 1. | Jahresergebnis ohne außerordentlichem Posten | -168.000 |
| 2. a) | +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 242.100 |
| 2. b) | - Erträge aus Auflösung Sonderposten | 164.900 |
| 3. | +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-) | 169.100 |
| 4. | +/- Sonst. zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/ Erträge(-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio] | / |
| 5. | +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | |
| 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. | |
| 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 | |
| 8. | +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | |
| <i>Positionen 4.-8. entfallen im Plan</i> | | |
| 9. | = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | 78.300 |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen | |
| 11. | - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 261.000 |
| 12. | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | |
| 13. | - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | 120.000 |
| 14. | + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 15.500 |
| 15. | - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | |
| 16. | = Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -365.500 |
| 19. | = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0 |
| 20. | Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19) | -287.200 |