

Langfristiger Finanzplan

Betrag

I. Dauerhafter Kapitalbedarf der Planperiode

a) Kapitalbindende Maßnahmen

Investitionen in Sachanlagen
ggf. aufgegliedert nach Bereichen, Funktionen etc.)
entsprechend Investitionsplan

Langfristige Finanzinvestitionen

Darlehen
Beteiligungen
Wertpapiere

Erhöhung des Betriebskapitals
(permanentes working capital)

b) Kapitalentziehende Maßnahmen

Eigenkapitalverringerung
Rückzahlung von aufgenommenen langfristigen Krediten

Summe I: Kapitalbedarf der Planperiode

II. Finanzierungsquellen der Planperiode

a) Ordentlicher Umsatzüberschuss

und sonstige Einzahlungen,
wie insbes. aus der Veräußerung von Vermögensteilen

b) Eigenkapitalzuführung

c) Fremdkapitalaufnahme

Summe II: Kapitalbedarfsdeckung
