

Finanzplan für das Jahr 2012

| | Plan 2012 | Plan 2011 |
|---|----------------------|----------------------|
| 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten | -279.000,00 | -893.200,00 |
| 2. +/- AFA und Sonderposten | -19.400,00 | -30.600,00 |
| a) +/- <u>Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u> | <u>336.700,00</u> | <u>325.500,00</u> |
| b) - <u>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten</u> | <u>-356.100,00</u> | <u>-356.100,00</u> |
| 3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-) | -445.900,00 | -540.700,00 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio] | 0,00 | 0,00 |
| 5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | -12.000,00 | -3.100,00 |
| 6. +/- Veränderungen aus der Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. | 5.000,00 | -14.000,00 |
| 7. +/- Veränderungen aus der Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. | 3.000,00 | 0,00 |
| 8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 |
| 9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -748.300,00 | -1.481.600,00 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 53.900,00 | 3.100,00 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -919.600,00 | -163.000,00 |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -269.500,00 | -28.600,00 |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 |
| 16. = Cashflow aus Investitionstätigkeit | -1.135.200,00 | -188.500,00 |
| 17. + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 |
| a) ± <u>Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| b) ± <u>Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 |
| 19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 |
| 20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9,16 und 19) | -1.883.500,00 | -1.670.100,00 |