

Finanzplan für das Jahr 2013

		Plan 2013	Plan 2012
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten		-1.254.300,00	-279.000,00
2.	+/- AFA und Sonderposten	140.600,00	-19.400,00
a)	+/- <u>Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u>	<u>496.700,00</u>	<u>336.700,00</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 (-)	-119.400,00	-445.900,00
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	0,00	-12.000,00
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.	-482.100,00	5.000,00
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.	200.000,00	3.000,00
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.515.200,00	-748.300,00
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	53.900,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.666.100,00	-919.600,00
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-42.400,00	-269.500,00
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	-3.708.500,00	-1.135.200,00
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)	-5.223.700,00	-1.883.500,00