



Finanzplan 2012

		Plan 2012 in Euro	
1.	Jahresergebnis ohne außerordentlichem Posten	-158.200	
2. a)	+/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	234.900	
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 (-)	-6.000	
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		-94.200
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen		0
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-282.000	
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-140.000	
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-422.000	
19.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-516.200	