

Finanzplan für das Jahr 2011

		Plan 2011	Plan 2010
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten		-893.200,00	178.800,00
2.	+/- AFA und Sonderposten	-30.600,00	-42.274,15
a)	+/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	325.500,00	313.800,00
b)	- Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	-356.100,00	-356.074,15
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	-540.700,00	-95.926,10
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	-3.100,00	-1.000,00
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.	-14.000,00	29.044,70
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.	0,00	0,00
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	-335.400,00
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.481.600,00	-266.755,55
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	3.100,00	1.000,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-163.000,00	-216.300,00
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-28.600,00	-74.500,00
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-400.000,00
16.	= Cashflow aus Investitionstätigkeit	-188.500,00	-689.800,00
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
a)	± Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
b)	± Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	0,00	0,00
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)	-1.670.100,00	-956.555,55