

6.1.2 Kapitalflussrechnung zum II. Quartal 2012

Kontenbezeichnung	Ergebnis	Ansatz	Ist bis	Ist zum
	2011	2012	Quartal II/2012	Ansatz 2012
	- in Tsd. Euro -			in %
1	2	3	4	5
1. Ordentliches Ergebnis	-50	-750	-71	0
2. Abschreibungen / Zuschreibungen (+/-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	828	674	402	60%
3. Erträge aus der Auflösung von Sonderposten für Investitionszuschüsse (-)	-777	-674	-390	58%
4. Gewinn / Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens (-/+)	0	0	0	
5. Veränderungen von Rückstellungen (+/-)	2.302	0	-1183	
6. Veränderungen sonstiger Aktiva / Passiva (+/-)	-1.136	0	585	
7. Außerordentliches Ergebnis	2	0	0	
Kapitalfluss I aus laufender Geschäftstätigkeit (Summe 1. - 7)	1.169	-750	-657	88%
9. Desinvestitionen / Investitionen (+/-)	-1.357	-110	-115	105%
10. Veränderungen der Forderungen / Verbindlichkeiten aus Investitionen (+/-)	-973	0	-12	
11. Erhaltene Investitionszuschüsse	1.181	110	113	1
Kapitalfluss aus Investitionen (Summe 9. bis 11.)	-1.149	0	-14	
Kapitalfluss II nach Investitionstätigkeit (Kapitalfluss I + Kapitalfluss aus Investitionen)	20	-750	-671	89%
12. Veränderungen des Eigenkapitals (+/-)	0	0	0	
13. Darlehensaufnahme / Darlehenstilgung (+/-)	0	0	0	
14. Veränderung der Forderungen / Verbindlichkeiten gegenüber der FHH (+/-)	45	0	1450	
Kapitalfluss aus Finanzierung (Summe 12. u. 13.)	45	0	1450	
Kapitalfluss III (Kapitalfluss II + Kapitalfluss aus Finanzierung)	65	-750	779	-104%
Nachrichtlicher Ausweis von:				
Finanzmittel am Anfang der Periode	4.017	4.162	4.082	
Finanzmittel am Ende der Periode	4.082	3.412	4.861	
Veränderung Finanzmittel in Planungsperiode	65	-750	779	