

Finanzbedarf	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002
1. Immaterielle Vermögensgegenstände			
- Softwarelizenzen	1.450.000 €	60.000 €	60.870 €
- Anzahlungen auf Softwareentwicklungsleistungen	50.000 €	0 €	100.000 €
	1.500.000 €	60.000 €	160.870 €
2. Unbewegliches Anlagevermögen			
- Büroflächen	0 €	888.800 €	0 €
- 4 Tiefgaragenstellplätze	0 €	50.000 €	0 €
- Erwerbsnebenkosten	0 €	43.000 €	0 €
- Mietereinbauten, Betriebsvorrichtungen	336.000 €	0 €	0 €
	336.000 €	981.800 €	0 €
3. Sachanlagen			
- Betriebsausstattung	10.000 €	90.000 €	33.950 €
- Büroausstattung	5.000 €	10.000 €	6.068 €
- Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000 €	0 €	9.679 €
	20.000 €	100.000 €	49.697 €
4. Finanzanlagen			
- Wertpapiere des Anlagevermögens	8.000 €	0 €	15.143 €
	8.000 €	0 €	15.143 €
5. Darlehenstilgung	167.000 €	0 €	0 €
Summe 1.-5.	2.031.000 €	1.141.800 €	225.710 €

Finanzdeckung	Ansatz 2004	Ansatz 2003	Ergebnis 2002
1. Aus laufender Geschäftstätigkeit (Abschreibungen, Zuführung KVR-Fonds)	329.000 €	160.000 €	297.060 €
2. Liquiditätsreserve	292.000 €	981.800 €	0 €
3. Verkauf von Anlagegütern	0 €	0 €	0 €
4. Darlehen	1.410.000 €	0 €	0 €

Summe 1.-4.	2.031.000 €	1.141.800 €	297.060 €
-------------	-------------	-------------	-----------