

Finanzplan für das Jahr 2016

Pos.	Bezeichnung	Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ist 2014 EUR
	Jahresergebnis	-1.971.500	-1.277.300	-1.069.756
	- Außerordentliche Erträge	0	0	0
	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.	= Jahresergebnis ohne außerordentliche Posten	-1.971.500	-1.277.300	-1.069.756
2. a)	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	159.200	166.200	219.310
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2. b)	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	0	0	0
3.	+ Aufwendungen für Zuführung Rückstellungen	3.366.187	2.970.000	2.986.403
	- Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.626.000	-1.573.500	-2.083.104
	- Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	-319.599
	+ Zunahme Passive RAP	0	0	0
	- Abnahme Passive RAP	-20.000	0	-126.681
	+ Zunahme Aktive RAP	0	0	12.264
	- Abnahme Aktive RAP	0	0	0
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Finanzplan</i>				62.819
9.	= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-92.113	285.400	-318.344
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	690
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-149.500	-70.700	-111.328
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-52.200	-28.000	-33.125
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	637.000	663.000	561.700
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-3.700	-3.700
16.	= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	435.300	560.600	414.237
17. a)	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0
17. b)	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0
19.	= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Pos. 9., 16. und 19.)	343.187	846.000	95.893

In dem Finanzplan des Geschäftsjahres 2016 werden die Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. In Bezug auf Position 14 wird auf die Erläuterung in der Mindestgliederung des Finanzplans (Anlage 6) verwiesen.

Osnabrück, 1. Dezember 2015

Industrie- und Handelskammer
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

Martin Schlichter
Präsident

Marco Graf
Hauptgeschäftsführer