

## Finanzplan für das Jahr 2016

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
<b>1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten</b>	<b>-262.800,00</b>	<b>-1.206.100,00</b>	<b>-777.477,67</b>
2. +/- AFA und Sonderposten	123.300,00	190.600,00	122.498,49
a) +/- <u>Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u>	<u>479.400,00</u>	<u>546.700,00</u>	<u>478.572,62</u>
b) - <u>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten</u>	<u>-356.100,00</u>	<u>-356.100,00</u>	<u>-356.074,13</u>
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	253.800,00	2.900,00	192.174,06
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]	0,00	0,00	0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-800,00	-4.300,00	-2.596,94
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.	-800,00	500,00	59.137,84
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.	-500,00	800,00	-484.670,46
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
<b>9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>112.200,00</b>	<b>-1.015.600,00</b>	<b>-890.934,68</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	800,00	25.000,00	2.750,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-230.600,00	-191.800,00	-575.215,11
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-36.800,00	-59.500,00	-12.436,08
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	4.354.013,99
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
<b>16. = Cashflow aus Investitionstätigkeit</b>	<b>-266.600,00</b>	<b>-226.300,00</b>	<b>3.769.112,80</b>
17. + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
a) + <u>Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
b) + <u>Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
<b>19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9,16 und 19)	-154.400,00	-1.241.900,00	2.878.178,12