



Industrie- und Handelskammer  
zu Rostock

Jahresabschluss 2014  
der  
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

| Aktiva   | 31.12.2014           | 31.12.2013           | Passiva  | 31.12.2014           | 31.12.2013           |
|--|----------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|  | Euro                 | Euro                 | A. Eigenkapital  | Euro                 | Euro                 |
| <b>A. Anlagevermögen</b>   |                      |                      | <b>I. Nettoposition</b>  |                      |                      |
| I. Immaterielle Vermögensgegenstände   |                      |                      | II. Ausgleichsrücklage   | 8.400.000,00         | 8.400.000,00         |
| 1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten | 104.948,70           | 156.183,54           | III. Andere Rücklagen  | 3.800.000,00         | 3.800.000,00         |
| 2. geleistete Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 | IV. Ergebnis   | 6.097.940,22         | 6.280.591,97         |
|  |                      |                      |  | <u>18.297.940,22</u> | <u>18.480.591,97</u> |
| II. Sachanlagen  |                      |                      | <b>B. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen</b>                      | <u>52.689,00</u>     | <u>55.965,00</u>     |
| 1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken                 | 6.256.714,15         | 6.411.643,35         |  |                      |                      |
| 2. Technische Anlagen und Maschinen  | 0,00                 | 0,00                 | <b>C. Rückstellungen</b>   |                      |                      |
| 3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung  | 327.841,96           | 344.338,88           | 1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen                             | 410.059,00           | 383.018,00           |
| 4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau   | 0,00                 | 0,00                 | 2. Steuerrückstellungen  | 0,00                 | 0,00                 |
|  |                      |                      | 3. Sonstige Rückstellungen   | 773.882,94           | 754.657,97           |
| III. Finanzanlagen   |                      |                      |  | <u>1.183.941,94</u>  | <u>1.137.675,97</u>  |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | <b>D. Verbindlichkeiten</b>  |                      |                      |
| 2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 | 1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten  | 0,00                 | 0,00                 |
| 3. Beteiligungen   | 54.350,91            | 54.350,91            | 2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen  | 0,00                 | 0,00                 |
| 4. Ausleihungen an Unternehmen mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht  | 0,00                 | 0,00                 | 3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen                                      | 132.367,39           | 132.422,81           |
| 5. Wertpapiere des Anlagevermögens   | 6.300.000,00         | 6.300.000,00         | 4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen                                   | 0,00                 | 0,00                 |
| 6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche   | 593.106,53           | 574.197,20           | 5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht | 1.131,96             | 1.779,69             |
|  | <u>13.836.962,25</u> | <u>13.840.713,88</u> | 6. Sonstige Verbindlichkeiten  | 62.689,05            | 169.291,60           |
| <b>B. Umlaufvermögen</b>   |                      |                      |  | <u>196.188,40</u>    | <u>303.494,10</u>    |
| I. Vorräte   |                      |                      | <b>E. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   | <u>2.412,51</u>      | <u>278,00</u>        |
| 1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe   | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 2. Unterfertigte Leistungen  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 3. Fertige Leistungen  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 4. Geleistete Anzahlungen  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände  |                      |                      |  |                      |                      |
| 1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen                           | 330.598,44           | 364.106,76           |  |                      |                      |
| 2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht                                       | 571,50               | 800,00               |  |                      |                      |
| 4. Sonstige Vermögensgegenstände   | 13.735,55            | 64.610,12            |  |                      |                      |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| III. Wertpapiere   |                      |                      |  |                      |                      |
| 1. Anteile an verbundenen Unternehmen  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
| 2. Sonstige Wertpapiere  | 0,00                 | 0,00                 |  |                      |                      |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks                                     | 5.690.885,60         | 5.634.371,74         |  |                      |                      |
|  | <u>6.035.791,09</u>  | <u>6.063.888,62</u>  |  |                      |                      |
|  |                      |                      |  |                      |                      |
| <b>C. Rechnungsabgrenzungsposten</b>   |                      |                      |  |                      |                      |
|  | <u>60.418,73</u>     | <u>73.402,54</u>     |  |                      |                      |
|  | <u>19.733.172,07</u> | <u>19.978.005,04</u> |  |                      |                      |

Jens Rademacher  
Hauptgeschäftsführer

Claus Ruhe Madsen  
Präsident

Rostock, 27.03.2015

**Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2014**

|   | 2014<br>EURO        | 2013<br>EURO        |
|---|---------------------|---------------------|
| 1. Erträge aus IHK-Beiträgen  | 6.160.024,96        | 5.809.227,16        |
| 2. Erträge aus Gebühren   | 1.050.773,54        | 1.223.913,68        |
| 3. Erträge aus Entgelten  | 33.979,35           | 23.181,08           |
| 4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen   | 0,00                | 0,00                |
| 5. Andere aktivierte Eigenleistungen  | 0,00                | 0,00                |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge  | 319.565,54          | 271.278,36          |
| - davon: Erträge aus Erstattungen   | (91.610,38)         | (63.866,26)         |
| - davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen   | (154.448,67)        | (130.385,43)        |
| - davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne   | (0,00)              | (0,00)              |
| <b>Betriebserträge</b>  | <b>7.564.343,39</b> | <b>7.327.600,28</b> |
| 7. Materialaufwand  |                     |                     |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren  | 263.319,95          | 269.226,19          |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen   | 698.781,20          | 542.061,86          |
| 8. Personalaufwand  |                     |                     |
| a) Gehälter   | 3.666.628,99        | 3.832.416,76        |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung  | 726.999,14          | 680.885,13          |
| 9. Abschreibungen   |                     |                     |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                       | 336.863,32          | 341.158,08          |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,00                | 0,00                |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen  | 2.155.800,18        | 2.223.963,09        |
| - davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne   | (0,00)              | (0,00)              |
| <b>Betriebsaufwand</b>  | <b>7.848.392,78</b> | <b>7.889.711,11</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>   | <b>-284.049,39</b>  | <b>-562.110,83</b>  |
| 11. Erträge aus Beteiligungen   | 0,00                | 0,00                |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens   | 122.413,58          | 126.000,00          |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge  | 16.764,02           | 23.925,81           |
| - davon Erträge aus Abzinsung   | (0,00)              | (0,00)              |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens  | 0,00                | 0,00                |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen  | 26.078,00           | 17.866,00           |
| - davon Aufwendungen aus Aufzinsung   | (26.078,00)         | (17.866,00)         |
| <b>Finanzergebnis</b>   | <b>113.099,60</b>   | <b>132.059,81</b>   |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-170.949,79</b>  | <b>-430.051,02</b>  |
| 16. Außerordentliche Erträge  | 0,00                | 0,00                |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen   | 0,00                | 0,00                |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag  | 0,00                | 0,00                |
| 19. Sonstige Steuern  | 11.701,96           | 11.807,66           |
| <b>20. Jahresergebnis</b>   | <b>-182.651,75</b>  | <b>-441.858,68</b>  |
| 21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr   | 0,00                | 0,00                |
| 22. Entnahmen aus Rücklagen   |                     |                     |
| a) aus der Ausgleichsrücklage   | 0,00                | 0,00                |
| b) aus anderen Rücklagen  | 281.151,75          | 540.358,68          |
| 23. Einstellungen in Rücklagen  |                     |                     |
| a) in die Ausgleichsrücklage  | 0,00                | 0,00                |
| b) in andere Rücklagen  | 98.500,00           | 98.500,00           |
| <b>24. Ergebnis</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |

**Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2014**

|  | 2014<br>Euro        | 2013<br>Euro        |
|--|---------------------|---------------------|
| 1. + Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten   | -182.651,75         | -441.858,68         |
| 2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens  | 336.863,32          | 341.185,14          |
| 2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten   | -3.276,00           | -3.276,00           |
| 3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen  | 46.265,97           | 74.084,58           |
| +/- Zunahme (-)/Abnahme (+) der akt. RAP/pas. RAP  | 15.118,32           | -20.335,47          |
| 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  | -766,28             | 3.181,16            |
| 6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind | 84.611,39           | 81.194,75           |
| 7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind       | -107.305,70         | -83.783,42          |
| 8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten  | 0,00                | 0,00                |
| <b>9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>  | <b>188.859,27</b>   | <b>-49.607,94</b>   |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen  | 1.260,00            | 0,00                |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen   | 97.269,72           | 56.456,84           |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens   | 17.426,36           | 35.719,10           |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens   | 0,00                | 0,00                |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen   | 18.909,33           | 18.368,17           |
| <b>16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>  | <b>-132.345,41</b>  | <b>-110.544,11</b>  |
| 17. a) Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen  | 0,00                | 0,00                |
| b) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten  | 0,00                | 0,00                |
| 18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten  | 0,00                | 0,00                |
| <b>19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| 20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)   | 56.513,86           | -160.152,05         |
| 21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode  | 5.634.371,74        | 5.794.523,79        |
| <b>22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>   | <b>5.690.885,60</b> | <b>5.634.371,74</b> |

## Plan-Ist-Vergleich Erfolgsrechnung für das Geschäftsjahr 2014

|  | Ist 2013       | Plan 2014       | Ist 2014       | Plan/Ist-       |             | Ist/Ist     |
|--|----------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------|-------------|
|  | TEUR           | TEUR            |                | Abweichung 2014 | Abweichung  |             |
|  |                |                 | TEUR           | TEUR            | %           | %           |
| 1. Erträge aus IHK-Beiträgen   | 5.809,2        | 6.295,6         | 6.160,0        | -135,6          | -2%         | 6%          |
| 2. Erträge aus Gebühren  | 1.223,9        | 1.094,9         | 1.050,8        | -44,1           | -4%         | -14%        |
| 3. Erträge aus Entgelten   | 23,2           | 33,0            | 34,0           | 1,0             | 3%          | 47%         |
| 4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen  | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -           | -           |
| 5. Andere aktivierte Eigenleistungen   | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -           | -           |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge   | 271,3          | 253,9           | 319,6          | 65,7            | 26%         | 18%         |
| - davon: Erträge aus Erstattungen  | (63,9)         | (85,6)          | (91,6)         | (6,0)           | 7%          | 43%         |
| - davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen  | (130,4)        | (147,5)         | (154,4)        | (6,9)           | 5%          | 18%         |
| - davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne  | (0,0)          | (0,0)           | (0,0)          | (0,0)           | -           | -           |
| <b>Betriebserträge</b>   | <b>7.327,6</b> | <b>7.677,4</b>  | <b>7.564,3</b> | <b>-113,1</b>   | <b>-1%</b>  | <b>3%</b>   |
| 7. Materialaufwand   |                |                 |                |                 |             |             |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren   | 269,2          | 343,5           | 263,3          | -80,2           | -23%        | -2%         |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen  | 542,1          | 801,0           | 698,8          | -102,2          | -13%        | 29%         |
| 8. Personalaufwand   |                |                 |                |                 |             |             |
| a) Gehälter  | 3.832,4        | 3.928,8         | 3.666,6        | -262,2          | -7%         | -4%         |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung   | 680,9          | 753,8           | 727,0          | -26,8           | -4%         | 7%          |
| 9. Abschreibungen  |                |                 |                |                 |             |             |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen                                      | 341,2          | 408,4           | 336,9          | -71,5           | -18%        | -1%         |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -           | -           |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen   | 2.224,0        | 2.713,4         | 2.155,8        | -557,6          | -21%        | -3%         |
| - davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne  | (0,0)          | (0,0)           | (0,0)          | (0,0)           | -           | -           |
| <b>Betriebsaufwand</b>   | <b>7.889,7</b> | <b>8.948,9</b>  | <b>7.848,4</b> | <b>-1.100,5</b> | <b>-12%</b> | <b>-1%</b>  |
| <b>Betriebsergebnis</b>  | <b>-562,1</b>  | <b>-1.271,5</b> | <b>-284,0</b>  | <b>987,5</b>    | <b>-78%</b> | <b>-49%</b> |
| 11. Erträge aus Beteiligungen  | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -           | -           |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens  | 126,0          | 70,0            | 122,4          | 52,4            | 75%         | -3%         |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge   | 23,9           | 30,5            | 16,8           | -13,7           | -45%        | -30%        |
| - davon Erträge aus Abzinsung  | (0,0)          | (0,0)           | (0,0)          | (0,0)           | -           | -           |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens   | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -           | -           |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen   | 17,9           | 15,0            | 26,1           | 11,1            | 74%         | 46%         |
| - davon Aufwendungen aus Aufzinsung  | (17,9)         | (15,0)          | (26,1)         | (11,1)          | 74%         | 46%         |
| <b>Finanzergebnis</b>  | <b>132,1</b>   | <b>85,5</b>     | <b>113,1</b>   | <b>27,6</b>     | <b>32%</b>  | <b>-14%</b> |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>  | <b>-430,1</b>  | <b>-1.186,0</b> | <b>-170,9</b>  | <b>1.015,1</b>  | <b>-86%</b> | <b>-60%</b> |
| 16. Außerordentliche Erträge   | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -           | -           |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen  | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -           | -           |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>    |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag   | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -           | -           |
| 19. Sonstige Steuern   | 11,8           | 12,5            | 11,7           | -0,8            | -6%         | -1%         |
| <b>20. Jahresergebnis</b>  | <b>-441,9</b>  | <b>-1.198,5</b> | <b>-182,7</b>  | <b>1.015,8</b>  | <b>-85%</b> | <b>-59%</b> |
| 21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr  | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -           | -           |
| 22. Entnahmen aus Rücklagen  |                |                 |                |                 |             |             |
| a) aus der Ausgleichsrücklage  | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -           | -           |
| b) aus anderen Rücklagen   | 540,4          | 1.297,0         | 281,2          | -1.015,8        | -78%        | -48%        |
| 23. Einstellungen in Rücklagen   |                |                 |                |                 |             |             |
| a) in die Ausgleichsrücklage   | 0,0            | 0,0             | 0,0            | 0,0             | -           | -           |
| b) in andere Rücklagen   | 98,5           | 98,5            | 98,5           | 0,0             | 0%          | 0%          |
| <b>24. Ergebnis</b>  | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>0,0</b>     | <b>0,0</b>      | <b>-</b>    | <b>-</b>    |

Hinweis: Es können Rundungsdifferenzen auftreten

## Plan-Ist-Vergleich Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2014

|   | IST 2013<br>TEUR | Plan 2014<br>TEUR | IST 2014<br>TEUR | Plan/Ist-<br>Abweichung 2014 |              | Ist/Ist<br>Abweichung<br>% |
|---|------------------|-------------------|------------------|------------------------------|--------------|----------------------------|
|   |                  |                   |                  | TEUR                         | %            |                            |
| 1. + Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten  | -441,9           | -1.198,5          | -182,7           | 1.015,8                      | -85%         | -59%                       |
| 2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf<br>Gegenstände des Anlagevermögens  | 341,2            | 408,4             | 336,9            | -71,5                        | -18%         | -1%                        |
| 2b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten  | -3,3             | -3,3              | -3,3             | 0,0                          | -1%          | 0%                         |
| 3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen   | 74,1             | 15,0              | 46,3             | 31,3                         | 208%         | -38%                       |
| +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der akt. RAP/pass. RAP  | -20,3            | 0,0               | 15,1             | 15,1                         | -            | -174%                      |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen<br>(+)/Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes<br>Disagio]  | 0,0              | 0,0               | 0,0              | 0,0                          | -            | -                          |
| 5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von<br>Gegenständen des Anlagevermögens  | 3,2              | 0,0               | -0,8             | -0,8                         | -            | -124%                      |
| 6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen<br>aus Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen<br>Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die<br>nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit<br>zuzuordnen sind. | 81,2             | 0,0               | 84,6             | 84,6                         | -            | 4%                         |
| 7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus<br>Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen<br>Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die<br>nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit<br>zuzuordnen sind        | -83,8            | 0,0               | -107,3           | -107,3                       | -            | 28%                        |
| 8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen<br>Posten  | 0,0              | 0,0               | 0,0              | 0,0                          | -            | -                          |
| <b>9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>   | <b>-49,6</b>     | <b>-778,4</b>     | <b>188,9</b>     | <b>967,3</b>                 | <b>-124%</b> | <b>-481%</b>               |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br>Sachanlagevermögen  | 0,0              | 4,0               | 1,3              | -2,7                         | -69%         | -                          |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Sachanlagevermögen   | 56,5             | 345,0             | 97,3             | -247,7                       | -72%         | 72%                        |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br>immateriellen Anlagevermögens   | 0,0              | 0,0               | 0,0              | 0,0                          | -            | -                          |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen<br>Anlagevermögens   | 35,7             | 85,0              | 17,4             | -67,6                        | -79%         | -51%                       |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des<br>Finanzanlagevermögens   | 0,0              | 0,0               | 0,0              | 0,0                          | -            | -                          |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das<br>Finanzanlagevermögen   | 18,4             | 15,0              | 18,9             | 3,9                          | 26%          | 3%                         |
| <b>16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>   | <b>-110,5</b>    | <b>-441,0</b>     | <b>-132,3</b>    | <b>308,7</b>                 | <b>-70%</b>  | <b>20%</b>                 |
| 17. a) Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen   | 0,0              | 0,0               | 0,0              | 0,0                          | -            | -                          |
| b) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten   | 0,0              | 0,0               | 0,0              | 0,0                          | -            | -                          |
| 18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten   | 0,0              | 0,0               | 0,0              | 0,0                          | -            | -                          |
| <b>19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>  | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>        | <b>0,0</b>       | <b>0,0</b>                   | <b>-</b>     | <b>-</b>                   |
| 20. Zahlungswirksame Veränderung des<br>Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)   | -160,2           | -1.219,4          | 56,5             | 1.275,9                      | -105%        | -135%                      |
| 21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode   | 5.794,5          | -                 | 5.634,4          | -                            | -            | -3%                        |
| <b>22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>  | <b>5.634,4</b>   | <b>-</b>          | <b>5.690,9</b>   | <b>-</b>                     | <b>-</b>     | <b>1%</b>                  |

Hinweis: Es können Rundungsdifferenzen auftreten