

Finanzplan für das Jahr 2017

Pos.	Bezeichnung	Plan 2017 EUR	Plan 2016 EUR	Ist 2015 EUR
	Jahresergebnis	-1.689.600	-1.971.500	-1.136.592
	- Außerordentliche Erträge	0	0	0
	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.	= Jahresergebnis ohne außerordentliche Posten	-1.689.600	-1.971.500	-1.136.592
2. a)	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	154.100	159.200	161.812
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2. b)	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	0	0	0
3.	+ Aufwendungen für Zuführung Rückstellungen	3.162.688	3.366.187	4.180.135
	- Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.567.188	-1.626.000	-1.614.570
	- Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	0	0	-692.565
	+ Zunahme Passive RAP	0	0	45.102
	- Abnahme Passive RAP	-20.000	-20.000	0
	- Zunahme Aktive RAP	0	0	-14.970
	+ Abnahme Aktive RAP	0	0	0
<i>Positionen 4 sowie 6, - 8. entfallen im Finanzplan</i>				-88.013
5.	- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens/Finanzanlagevermögens	-526.000		-308.374
9.	= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-486.000	-92.113	531.965
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	480.000	0	50
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-171.800	-149.500	-37.667
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-19.500	-52.200	-7.661
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	613.000	637.000	4.219.160
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.100.000	0	-3.700
16.	= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.198.300	435.300	4.170.182
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.)	-3.684.300	343.187	4.702.147

In dem Finanzplan des Geschäftsjahres 2017 werden die Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt. In Bezug auf Positionen 14 und 15 wird auf die Erläuterung in der Mindestgliederung des Finanzplans (Anlage 6) verwiesen.

Osnabrück, 6. Dezember 2016

Industrie- und Handelskammer
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

Martin Schlichter
Präsident

Marco Graf
Hauptgeschäftsführer