

	Finanzplan 2017	IST 2015	Plan 2016	Nachtrag 2016	Plan 2017
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-774.983,51	-262.800,00	421.000,00	-294.400,00
2.	+/- AFA und Sonderposten	148.123,92	123.300,00	122.800,00	172.800,00
a)	+/- <u>Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u>	504.198,05	479.400,00	478.900,00	528.900,00
b)	- <u>Erträge aus der Auflösung der Sonderposten</u>	-356.074,13	-356.100,00	-356.100,00	-356.100,00
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	100.626,94	253.800,00	-18.600,00	202.100,00
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]	0,00	0,00	0,00	0,00
5.	+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	300.635,00	-800,00	103.700,00	0,00
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 Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	6.396,33	-800,00	-32.300,00	29.000,00
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.	65.653,80	-500,00	-500,00	3.000,00
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-153.547,52	112.200,00	596.100,00	112.500,00
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	130.030,00	800,00	455.200,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-175.834,31	-230.600,00	-197.200,00	-217.000,00
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-32.061,95	-36.800,00	-26.100,00	-75.300,00
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	= Cashflow aus Investitionstätigkeit	-77.866,26	-266.600,00	231.900,00	-292.300,00
17.	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
a)	+ <u>Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten</u>	0,00	0,00	0,00	0,00

b)	+	Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	=	Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9,16 und 19)	-231.413,78	-154.400,00	828.000,00	179.800,00

