

# Finanzplan 2016

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der in der Finanzrechnung.

Stand: 20.11.2015		Plan 2016 EUR	Plan 2015 EUR	Ist 2014 EUR
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-234.200	-626.400	-9.671,60
2.a)	+/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens und des Umlaufvermögens	640.000	880.800	920.891,08
2.b)	- Erträge aus Auflösung Sonderposten	-121.200	-121.200	-121.226,00
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	62.300	-180.600	162.283,36
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				
<b>9.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>346.900</b>	<b>-47.400</b>	<b>952.276,84</b>
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	257.590,71
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen*	-245.000	-107.300	-133.965,13
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens*	-29.300	-35.000	-21.856,72
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen* darunter Planrest aus 2015: 12,5 T€	-12.500	-12.500	0,00
<b>16.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-286.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>101.768,86</b>
17.a)	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0,00
17.b)	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0	0	-60.025,66
<b>19.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-60.025,66</b>
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19)	60.100	-202.200	994.020,04