

Finanzplan für das Jahr 2015

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.206.100,00	-1.012.000,00	-847.471,88
2. +/- AFA und Sonderposten	190.600,00	203.000,00	55.665,56
a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	546.700,00	559.100,00	411.739,69
b) - Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	-356.100,00	-356.100,00	-356.074,13
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	2.900,00	68.500,00	87.949,82
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	-4.300,00	0,00	-707,26
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.	500,00	4.400,00	10.367,11
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.	800,00	57.300,00	415.830,45
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.015.600,00	-678.800,00	-278.366,20
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	25.000,00	0,00	2.210,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-191.800,00	-706.300,00	-3.299.097,81
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-59.500,00	-51.000,00	-5.226,48
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	4.354.013,99	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
16. = Cashflow aus Investitionstätigkeit	-226.300,00	3.596.713,99	-3.302.114,29
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
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9,16 und 19)	-1.241.900,00	2.917.913,99	-3.580.480,49