

FINANZPLAN - Nachtrag - Wirtschaftsjahr 2016

vom 01. Januar 2016 bis 31. Dezember 2016

	<u>neuer Plan</u> 2016	<u>ursprünglicher Plan</u> 2016
	€	€
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	1.489.000	-788.000
2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	509.000	522.000
2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-66.000	-92.000
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	-374.000	260.000
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen		
5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens		
6. +/- 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.		
7. +/- 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.		
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		
Positionen 4. – 8. entfallen im Plan		
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.558.000	-98.000
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	1.000
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-155.000	-155.000
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-113.000	-113.000
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-122.000	-110.000
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-390.000	-377.000
17a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0
17b. + Einzahlung aus Investitionszuschüssen	0	0
18.a. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0
18.b. - Auszahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	1.168.000	-475.000
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.306.401	3.230.104
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.474.401	2.755.104