

FINANZPLAN - Wirtschaftsjahr 2017

vom 01. Januar 2017 bis 31. Dezember 2017

	Plan 2017	Plan 2016
	€	€
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-1.496.000	1.489.000
2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	525.000	509.000
2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-56.000	-66.000
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	377.000	-374.000
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0
5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
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.	0	0
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.	0	0
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
Positionen 4. – 8. entfallen im Plan	0	0
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-650.000	1.558.000
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-917.000	-155.000
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-218.000	-113.000
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	200.000	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-305.000	-122.000
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.240.000	-390.000
17a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0
17b. + Einzahlung aus Investitionszuschüssen	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-1.890.000	1.168.000
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.474.401	3.306.401
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.584.401	4.474.401