

1. Hauptauswertungen

1.1. Bilanz Kurzform 2015

Analysezeitraum	Jan 2015	Feb 2015	Mrz 2015	Apr 2015	Mai 2015	Jun 2015	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dez 2015	Umb 2015	2015
Wahrung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
A. Anlagevermogen	13.102.829	12.732.671	12.664.929	12.614.329	12.546.587	12.487.845	12.420.103	12.352.361	12.284.619	12.216.877	12.149.135	12.081.393	12.081.393	12.081.393
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
Entgeltlich erworbene Konzessionen, Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241	1.241
II. Sachanlagen	12.989.966	12.619.808	12.552.066	12.501.466	12.433.724	12.374.982	12.307.240	12.239.498	12.171.756	12.104.014	12.036.272	11.968.530	11.968.530	11.968.530
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten und Bauten auf fremden Grundstücken	12.860.998	12.490.840	12.423.098	12.356.498	12.288.756	12.269.114	12.201.372	12.133.630	12.065.888	11.998.146	11.930.404	11.862.662	11.862.662	11.862.662
technische Anlagen/Maschinen	76.846	76.846	76.846	76.846	76.846	76.846	76.846	76.846	76.846	76.846	76.846	76.846	76.846	76.846
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.762	27.762	27.762	27.762	27.762	27.762	27.762	27.762	27.762	27.762	27.762	27.762	27.762	27.762
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	24.360	24.360	24.360	40.360	40.360	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260	1.260
III. Finanzanlagen	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622
Beteiligungen	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622	111.622
B. Umlaufvermögen	7.960.884	8.087.477	8.097.346	8.100.714	8.111.015	8.052.971	8.095.477	8.098.246	8.093.175	8.105.988	8.126.633	7.331.679	7.331.679	7.331.679
I. Vorräte	4.717.658	4.820.914	4.882.716	4.947.462	5.025.998	5.098.929	5.169.937	5.236.298	5.286.881	5.354.475	5.447.518	4.684.814	4.684.814	4.684.814
unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	4.717.658	4.820.914	4.882.716	4.947.462	5.025.998	5.098.929	5.169.937	5.236.298	5.286.881	5.354.475	5.447.518	4.684.814	4.684.814	4.684.814

Analysezeitraum	Jan 2015	Feb 2015	Mrz 2015	Apr 2015	Mai 2015	Jun 2015	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dez 2015	Umb 2015	2015
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.411.368	1.332.586	1.398.588	1.218.596	1.218.605	1.218.613	1.218.621	1.218.630	1.218.638	1.218.646	1.218.654	2.087.067	2.087.067	2.087.067
aus Lieferungen und Leistungen	258.785	179.999	179.999	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Sonstige Vermögensgegenstände	1.152.583	1.152.587	1.218.589	1.218.597	1.218.606	1.218.614	1.218.622	1.218.631	1.218.639	1.218.647	1.218.655	2.087.068	2.087.068	2.087.068
III. Wertpapiere	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguth., Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	1.831.858	1.933.977	1.816.042	1.934.656	1.866.412	1.735.429	1.706.919	1.643.318	1.587.656	1.532.867	1.460.461	559.798	559.798	559.798
C. Aktive														
Rechnungsabgrenzungsposten	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
sonstige aktive RAP	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201	201
F. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	24.607	106.719	134.963	192.270	242.929	288.310	339.752	391.960	410.460	410.460
Bilanzsumme	21.063.914	20.820.349	20.762.476	20.715.244	20.682.410	20.647.736	20.650.744	20.643.078	20.620.924	20.611.376	20.615.721	19.805.233	19.823.733	19.823.733
Nachrichtlich														
Forderungen u. sonstige Verm.G. mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	34.101	34.101	100.101	100.101	100.101	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Analysezeitraum	Jan 2015	Feb 2015	Mrz 2015	Apr 2015	Mai 2015	Jun 2015	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dez 2015	Umb 2015	2015
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
A. Eigenkapital	292.378	88.886	53.565	16.324	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
I. Eingefordertes Kapital	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050
Gezeichnetes Kapital	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050
II. Kapitalrucklagen	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785
Rücklagen	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034
Ausstehende Nachschüsse	382.751	382.751	382.751	382.751	382.751	382.751	382.751	382.751	382.751	382.751	382.751	382.751	382.751	382.751
III. Gewinnrücklagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IV. Bilanzergebnis	-9.506.457	-9.709.949	-9.745.270	-9.782.511	-9.823.442	-9.905.554	-9.933.798	-9.991.105	-10.041.764	-10.087.145	-10.138.587	-10.190.795	-10.209.295	-10.209.295
V. Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Sonderposten für Zulagen und Zuschüsse	4.556.214	4.496.595	4.436.977	4.377.358	4.317.740	4.258.121	4.198.502	4.138.884	4.079.265	4.019.647	3.960.028	3.900.410	3.900.410	3.900.410
B. Rückstellungen	40.941	40.941	37.941	37.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	22.441	40.941	40.941
sonstige Rückstellungen	40.941	40.941	37.941	37.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	27.941	22.441	40.941	40.941
C. Verbindlichkeiten	16.174.381	16.193.927	16.233.993	16.283.621	16.336.729	16.361.674	16.424.301	16.476.253	16.513.718	16.563.788	16.627.752	15.882.382	15.882.382	15.882.382
gegenüber Kreditinstituten	14.706.699	14.687.393	14.647.081	14.627.594	14.608.038	14.567.474	14.547.735	14.527.924	14.487.106	14.467.113	14.447.045	14.405.971	14.405.971	14.405.971
aus Lieferungen u. Leistungen	20.088	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1	-1
sonstige Verbindlichkeiten	1.447.594	1.506.535	1.586.913	1.656.028	1.728.692	1.794.201	1.876.567	1.948.330	2.026.613	2.096.676	2.180.708	1.476.412	1.476.412	1.476.412
davon aus Steuern	25.357	11.477	19.033	15.324	15.168	7.854	16.399	14.340	18.799	15.041	25.252	26.619	26.619	26.619

Analysezeitraum	Jan 2015	Feb 2015	Mrz 2015	Apr 2015	Mai 2015	Jun 2015	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dez 2015	Umb 2015	2015
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
D. Passive														
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Bilanzsumme	21.063.914	20.820.349	20.762.476	20.715.244	20.682.410	20.647.736	20.650.744	20.643.078	20.620.924	20.611.376	20.615.721	19.805.233	19.823.733	19.823.733
Nachrichtlich														
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von														
bis zu einem Jahr	1.789.139	1.830.296	1.909.127	1.980.516	2.055.460	2.219.739	2.304.752	2.379.165	2.456.466	2.529.154	2.615.816	1.910.626	1.910.626	1.910.626
mehr als einem Jahr	14.385.242	14.363.631	14.324.866	14.303.105	14.281.269	14.141.935	14.119.549	14.097.088	14.057.252	14.034.634	14.011.936	13.971.756	13.971.756	13.971.756
davon mehr als fünf Jahre	12.853.152	12.827.145	12.782.176	12.755.985	12.729.705	12.684.343	12.657.877	12.631.319	12.585.559	12.558.814	12.531.974	12.485.814	12.485.814	12.485.814
Gesamtkapitalrendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalrendite	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.2. Bilanz Kurzform ab 2016

Analysezeitraum	2016	2017	2018	2019
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
A. Anlagevermögen	11.274.586	10.469.648	9.687.133	8.907.133
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	1.241	1.241	1.241	1.241
Entgeltlich erworbene Konzessionen, Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	1.241	1.241	1.241	1.241
II. Sachanlagen	11.161.723	10.356.785	9.574.270	8.794.270
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten und Bauten auf fremden Grundstücken	11.055.855	10.250.917	9.468.402	8.688.402
technische Anlagen/Maschinen	76.846	76.846	76.846	76.846
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	27.762	27.762	27.762	27.762
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.260	1.260	1.260	1.260
III. Finanzanlagen	111.622	111.622	111.622	111.622
Beteiligungen	111.622	111.622	111.622	111.622
B. Umlaufvermögen	6.761.207	6.783.501	6.806.935	6.829.980
I. Vorräte	4.784.059	4.806.264	4.829.309	4.852.354
unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	4.784.059	4.806.264	4.829.309	4.852.354
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	1.977.148	1.977.237	1.977.626	1.977.626
aus Lieferungen und Leistungen	-1	-1	-1	-1
Sonstige Vermögensgegenstände	1.977.149	1.977.238	1.977.627	1.977.627
III. Wertpapiere	0	0	0	0
IV. Kassenbestand, Bundesbankguth., Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	0	0	0	0
C. Aktive				
Rechnungsabgrenzungsposten	201	201	201	201
sonstige aktive RAP	201	201	201	201

Analysezeitraum	2016	2017	2018	2019
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
F. nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	898.237	1.364.966	1.775.141	2.163.004
Bilanzsumme	18.934.231	18.618.316	18.269.410	17.900.318
Nachrichtlich				
Forderungen u. sonstige Verm.G. mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	0	0	0	0
I. Eingefordertes Kapital	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050
Gezeichnetes Kapital	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050
II. Kapitalrücklagen	5.842.785	5.842.785	5.842.785	5.842.785
Rücklagen	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034
Ausstehende Nachschüsse	382.751	382.751	382.751	382.751
III. Gewinnrücklagen	0	0	0	0
IV. Bilanzergebnis	-10.697.072	-11.163.801	-11.573.976	-11.961.839
V. Vortrag auf neue Rechnung	0	0	0	0
Sonderposten mit Rücklageanteil	0	0	0	0
Sonderposten für Zulagen und Zuschüsse	3.187.010	2.473.610	1.760.210	1.046.810
B. Rückstellungen	40.941	40.941	40.941	40.941
sonstige Rückstellungen	40.941	40.941	40.941	40.941
C. Verbindlichkeiten	15.706.280	16.103.765	16.468.259	16.812.567
gegenüber Kreditinstituten	14.249.967	14.655.677	15.027.565	15.379.265
aus Lieferungen u. Leistungen	-1	-1	-1	-1
sonstige Verbindlichkeiten	1.456.314	1.448.089	1.440.695	1.433.303
davon aus Steuern	7.146	6.568	6.520	6.474
D. Passive				
Rechnungsabgrenzungsposten	0	0	0	0
Bilanzsumme	18.934.231	18.618.316	18.269.410	17.900.318
Nachrichtlich				
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von				
bis zu einem Jahr	2.084.831	2.846.353	3.589.191	4.326.752
mehr als einem Jahr	13.621.449	13.257.412	12.879.068	12.485.815
davon mehr als fünf Jahre	12.077.025	11.652.048	11.210.196	10.821.627
Gesamtkapitalrendite	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalrendite	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3. Gewinn- und Verlustrechnung Kurzform 2015

Analysezeitraum	Jan 2015	Feb 2015	Mrz 2015	Apr 2015	Mai 2015	Jun 2015	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dez 2015	Umb 2015	2015
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Umsatzerlöse	89.520	89.519	89.520	91.443	89.520	89.519	91.020	91.019	91.020	91.019	91.020	91.019	0	1.085.158
± Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	198.910	103.256	61.802	64.746	78.536	72.931	71.008	66.361	50.583	67.594	93.043	-762.704	0	166.066
= Gesamtleistung	288.430	192.775	151.322	156.189	168.056	162.450	162.028	157.380	141.603	158.613	184.063	-671.685	0	1.251.224
+ sonstige betriebliche Erträge	59.619	59.619	59.618	59.619	59.618	59.619	59.619	59.618	59.619	59.618	59.619	913.137	0	1.568.942
= Summe betriebliche Erträge	348.049	252.394	210.940	215.808	227.674	222.069	221.647	216.998	201.222	218.231	243.682	241.452	0	2.820.166
- Materialaufwand	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Rohergebnis	348.049	252.394	210.940	215.808	227.674	222.069	221.647	216.998	201.222	218.231	243.682	241.452	0	2.820.166
- Personalaufwand	35.175	36.005	35.924	36.060	36.890	36.060	36.060	36.610	40.052	40.052	63.981	43.089	0	475.958
Löhne und Gehälter	28.371	28.371	28.993	29.105	29.105	29.105	29.105	28.825	32.300	32.300	51.661	34.940	0	382.181
soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	6.804	7.634	6.931	6.955	7.785	6.955	6.955	7.785	7.752	7.752	12.320	8.149	0	93.777
- Abschreibungen	66.798	66.798	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	0	811.016
Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielles Anlagevermögen	66.798	66.798	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	67.742	0	811.016
- sonstige betriebliche Aufwendungen	228.644	292.459	88.454	100.476	103.620	146.494	97.573	109.829	95.716	107.559	103.556	134.716	18.500	1.627.596
= Betriebsergebnis	17.432	-142.868	18.820	11.530	19.422	-28.227	20.272	2.817	-2.288	2.878	8.403	-4.095	-18.500	-94.404
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3	3	3	8	9	8	8	9	8	8	9	8	0	84
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	49.028	48.955	48.884	48.779	48.704	48.633	48.524	48.451	48.379	48.267	48.196	48.121	0	582.921
= Finanzergebnis	-49.025	-48.952	-48.881	-48.771	-48.695	-48.625	-48.516	-48.442	-48.371	-48.259	-48.187	-48.113	0	-582.837
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-31.593	-191.820	-30.061	-37.241	-29.273	-76.852	-28.244	-45.625	-50.659	-45.381	-39.784	-52.208	-18.500	-677.241

Analysezeitraum	Jan 2015	Feb 2015	Mrz 2015	Apr 2015	Mai 2015	Jun 2015	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dez 2015	Umb 2015	2015
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Ergebnis vor Steuern	-31.593	-191.820	-30.061	-37.241	-29.273	-76.852	-28.244	-45.625	-50.659	-45.381	-39.784	-52.208	-18.500	-677.241
- Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- sonstige Steuern	0	11.672	5.260	0	11.658	5.260	0	11.682	0	0	11.658	0	0	57.190
= Ergebnis der GuV	-31.593	-203.492	-35.321	-37.241	-40.931	-82.112	-28.244	-57.307	-50.659	-45.381	-51.442	-52.208	-18.500	-734.431
- Verlustvortrag aus Vorperiode	9.474.864	9.506.457	9.709.949	9.745.270	9.782.511	9.823.442	9.905.554	9.933.798	9.991.105	10.041.764	10.087.145	10.138.587	10.190.795	9.474.864
= Bilanzergebnis	-9.506.457	-9.709.949	-9.745.270	-9.782.511	-9.823.442	-9.905.554	-9.933.798	-9.991.105	-10.041.764	-10.087.145	-10.138.587	-10.190.795	-10.209.295	-10.209.295

1.4. Gewinn- und Verlustrechnung Kurzform ab 2016

Analysezeitraum	2016	2017	2018	2019
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Umsatzerlöse	1.101.278	1.105.678	1.105.678	1.111.078
± Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	99.245	22.205	23.045	23.045
= Gesamtleistung	1.200.523	1.127.883	1.128.723	1.134.123
+ sonstige betriebliche Erträge	1.576.604	1.577.834	1.578.224	1.578.224
= Summe betriebliche Erträge	2.777.127	2.705.717	2.706.947	2.712.347
- Materialaufwand	0	0	0	0
= Rohergebnis	2.777.127	2.705.717	2.706.947	2.712.347
- Personalaufwand Löhne und Gehälter soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	449.252 364.271 84.981	449.252 364.271 84.981	449.252 364.271 84.981	449.662 364.681 84.981
- Abschreibungen Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielles Anlagevermögen	807.949 807.949	806.080 806.080	783.657 783.657	781.142 781.142
- sonstige betriebliche Aufwendungen	1.414.032	1.338.914	1.319.744	1.319.244
= Betriebsergebnis	105.894	111.471	154.294	162.299
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	0	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	568.091	552.570	538.839	524.532
= Finanzergebnis	-568.041	-552.570	-538.839	-524.532
= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-462.147	-441.099	-384.545	-362.233
+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
= Ergebnis vor Steuern	-462.147	-441.099	-384.545	-362.233
- Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	0	0
- sonstige Steuern	25.630	25.630	25.630	25.630
= Ergebnis der GuV	-487.777	-466.729	-410.175	-387.863
- Verlustvortrag aus Vorperiode	10.209.295	10.697.072	11.163.801	11.573.976
= Bilanzergebnis	-10.697.072	-11.163.801	-11.573.976	-11.961.839

1.5. Finanzflussrechnung IDW-Schema Kurzform 2015

Analysezeitraum	Jan 2015	Feb 2015	Mrz 2015	Apr 2015	Mai 2015	Jun 2015	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dez 2015	Umb 2015	2015
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	375.044	195.043	116.258	298.181	116.258	116.257	118.233	118.232	118.233	118.232	118.233	133.117	0	1.941.321
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	226.064	77.305	49.579	53.628	54.645	61.129	53.059	55.668	54.651	59.080	72.798	72.022	0	889.628
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	72.826	72.824	72.621	72.832	72.829	72.831	73.829	73.831	73.832	73.829	67.232	853.527	0	946.418
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	276.252	247.713	219.772	160.754	181.740	212.158	146.420	178.831	154.968	166.458	163.686	1.776.850	0	3.179.177
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-54.446	-57.151	-80.472	156.631	-47.298	-84.199	-7.417	-42.436	-17.554	-33.477	-51.019	-862.228	0	-1.181.066
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	180.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	180.000
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	29.645	0	0	17.142	0	9.000	0	0	0	0	0	0	0	55.787
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-29.645	180.000	0	-17.142	0	-9.000	0	0	0	0	0	0	0	124.213

Analysezeitraum	Jan 2015	Feb 2015	Mrz 2015	Apr 2015	Mai 2015	Jun 2015	Jul 2015	Aug 2015	Sep 2015	Okt 2015	Nov 2015	Dez 2015	Umb 2015	2015
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen/Zuschüssen der Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Begebung von Finanzkrediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	20.658	20.730	37.463	20.875	20.946	37.784	21.093	21.165	38.108	21.312	21.387	38.435	0	319.956
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-20.658	-20.730	-37.463	-20.875	-20.946	-37.784	-21.093	-21.165	-38.108	-21.312	-21.387	-38.435	0	-319.956
Fondsveranderungsrechnung														
Anfangsbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb.	1.936.607	1.831.858	1.933.977	1.816.042	1.934.656	1.866.412	1.735.429	1.706.919	1.643.318	1.587.656	1.532.867	1.460.461	559.798	1.936.607
- Abnahme Kasse, Bankguthaben	104.749	0	117.935	0	68.244	130.983	28.510	63.601	55.662	54.789	72.406	900.663	0	1.376.809
+ Zunahme Kasse, Bankguthaben	0	102.119	0	118.614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Endbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverbindl.	1.831.858	1.933.977	1.816.042	1.934.656	1.866.412	1.735.429	1.706.919	1.643.318	1.587.656	1.532.867	1.460.461	559.798	559.798	559.798
davon: Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.831.858	1.933.977	1.816.042	1.934.656	1.866.412	1.735.429	1.706.919	1.643.318	1.587.656	1.532.867	1.460.461	559.798	559.798	559.798
+ Kreditlinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Kurzfristige Finanzreserve	1.831.858	1.933.977	1.816.042	1.934.656	1.866.412	1.735.429	1.706.919	1.643.318	1.587.656	1.532.867	1.460.461	559.798	559.798	559.798

1.6. Finanzflussrechnung IDW-Schema Kurzform ab 2016

Analysezeitraum	2016	2017	2018	2019
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.423.299	1.426.559	1.426.559	1.431.959
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	662.014	661.139	657.343	657.751
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	973.510	864.434	864.824	864.824
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	2.137.455	2.034.429	2.004.794	1.989.597
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-402.660	-404.575	-370.754	-350.565
+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	1.142	1.142	1.142	1.142
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	-1.142	-1.142	-1.142	-1.142
Einzahlungen aus Kapitalerhöhungen/Zuschüssen der Gesellschafter	0	0	0	0
- Auszahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0
+ Einzahlungen aus der Begebung von Finanzkrediten	0	0	0	0
- Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	435.021	350.306	364.038	378.344
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	-435.021	-350.306	-364.038	-378.344

Analysezeitraum	2016	2017	2018	2019
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Fondsveranderungsrechnung				
Anfangsbestand kurzfristiger				
Nettoguthaben/Nettoverb.	559.798	-279.025	-1.035.048	-1.770.982
- Abnahme Kasse, Bankguthaben	559.798	0	0	0
- Zunahme Kontokorrentverbindl.	279.025	756.023	735.934	730.051
= Endbestand kurzfristiger				
Nettoguthaben/Nettoverbindl.	-279.025	-1.035.048	-1.770.982	-2.501.033
davon: Kontokorrentverbindl.	279.025	1.035.048	1.770.982	2.501.033
+ Kreditlinie	0	0	0	0
= Kurzfristige Finanzreserve	-279.025	-1.035.048	-1.770.982	-2.501.033