

**FINANZPLAN - Wirtschaftsjahr 2020**

vom 01. Januar 2020 bis 31. Dezember 2020

	Plan 2020	Plan 2019
	€	€
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-1.357.200	-664.000
2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	410.000	406.000
2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-18.000	-18.000
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	497.000	436.000
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
<b>9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-468.200</b>	<b>160.000</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-237.000	-430.000
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-57.000	-44.000
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	600.000	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-711.000	-70.000
<b>16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-405.000</b>	<b>-544.000</b>
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
<b>19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-873.200	-384.000
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	5.774.413	4.211.284
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.901.213	3.827.284