

Finanzplan für das Jahr 2021

Pos.	Bezeichnung	Plan 2021 EUR	Plan 2020 EUR	Ist 2019 EUR
	Jahresergebnis	581.300	50.900	75.151
	- Außerordentliche Erträge	0	0	0
	+ Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
1.	= Jahresergebnis ohne außerordentliche Posten	581.300	50.900	75.151
2. a)	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	205.800	214.800	203.288
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	-57.070
2. b)	- Erträge aus Kapitalherabsetzung	-1.672.300	0	0
3.	+ Aufwendungen für Zuführung Rückstellungen	3.854.192	3.791.902	4.191.478
	- Inanspruchnahme von Rückstellungen	-1.693.292	-1.882.113	-1.724.415
	- Erträge aus Auflösung von Rückstellungen	-70.000	0	-46.063
	+ Zunahme Passive RAP	0	120.000	184.569
	- Abnahme Passive RAP	-174.000	0	0
	- Zunahme Aktive RAP	0	0	-22.250
	+ Abnahme Aktive RAP	0	0	0
	<i>Positionen 4. sowie 6.-8. entfallen im Finanzplan</i>			229.497
5.	- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen - des Sachanlagevermögens/Finanzanlagevermögens	-20.000	-50.000	-31.627
9.	= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.011.700	2.245.489	3.002.558
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	521
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-149.300	-162.800	-113.114
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-8.200	-13.200	-91.931
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.096.292	1.108.035	14.967.929
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-324.900	-544.000	-2.468.688
16.	= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	613.892	388.035	12.294.717
17. a)	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0
17. b)	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0
19.	= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Pos. 9., 16. und 19.)	1.625.592	2.633.524	15.297.275

In dem Finanzplan des Geschäftsjahres 2021 werden die Investitionsauszahlungen für gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Osnabrück, 8. Dezember 2020

Industrie- und Handelskammer
Osnabrück - Emsland - Grafschaft Bentheim

Uwe Goebel
Präsident

Marco Graf
Hauptgeschäftsführer