

Finanzplan des Geschäftsjahres 2020

Pos.	Bezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung zum 31.12.2019 Stand 15.09.2019	Plan 2020
		T€	T€	T€	T€
1.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag vor außerordentlichen Posten	661	-11.115	-2.658	-1.264
2a.	+/- Abschreibungen (+) Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	709	751	713	713
2b.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0	0
3.	+/- Zunahme (+)/ Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/ Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/ Bildung Aktive RAP (-)	489	317	0	50
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>		851	-5	141	-5
9.	= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.710	-10.052	-1.804	-506
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	1	0
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-979	-4.753	-118	-397
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-165	-375	-222	-406
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	12.077	20.000	4.000	20.000
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.124	-10.000	-3.550	-20.000
16.	= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	809	4.872	111	-803
17a.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
17b.	- Einzahlung aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
19.	= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	3.519	-5.180	-1.693	-1.309
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.328	8.492	10.847	9.154
22.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	10.847	3.312	9.154	7.845