

## Finanzplan 2021

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der Finanzrechnung.

		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
		EUR	EUR	EUR
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-1.786.600,00	-842.200,00	874.915,03
2a)	+/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	650.200,00	532.200,00	573.707,37
2b)	- Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	-121.200,00	-121.200,00	-121.226,00
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/ Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	49.300,00	171.500,00	517.304,31
<i>Positionen 4. bis 8. entfallen im Plan</i>				
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.208.300,00	-259.700,00	1.245.142,68
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2.052.689,52
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen <sup>1)</sup>	-478.000,00	-617.500,00	-522.574,78
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens <sup>1)</sup>	-108.000,00	-140.700,00	-123.155,48
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen <sup>1)</sup>	-111.100,00	-55.000,00	-52.688,11
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-697.100,00	-813.200,00	1.354.271,15
17a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
17b)	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
19.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-1.905.400,00	-1.072.900,00	2.599.413,83