

**FINANZPLAN - Wirtschaftsjahr 2018**

vom 01. Januar 2018 bis 31. Dezember 2018

	Plan 2018	Plan 2017
	€	€
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-902.000	-1.496.000
2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	520.000	525.000
2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-56.000	-56.000
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	428.000	377.000
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>-10.000</b>	<b>-650.000</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-290.000	-917.000
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-138.000	-218.000
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.200.000	200.000
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.300.000	-305.000
<b>16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-528.000</b>	<b>-1.240.000</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)	-538.000	-1.890.000
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.068.870	4.474.401
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.530.870	2.584.401