

FINANZPLAN - Wirtschaftsjahr 2019

vom 01. Januar 2019 bis 31. Dezember 2019

	Plan 2019	Plan 2018
	€	€
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-664.000	-902.000
2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	406.000	520.000
2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-18.000	-56.000
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	436.000	428.000
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
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	160.000	-10.000
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-430.000	-290.000
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-44.000	-138.000
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	1.200.000
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-70.000	-1.300.000
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-544.000	-528.000
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
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-384.000	-538.000
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.211.284	3.068.870
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.827.284	2.530.870