

FINANZPLAN - Wirtschaftsjahr 2021

vom 01. Januar 2021 bis 31. Dezember 2021

	Plan 2021	Plan 2020
	€	€
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-993.200	-1.357.200
2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	355.000	410.000
2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-18.000	-18.000
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	559.000	497.000
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	-97.200	-468.200
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-6.280.000	-237.000
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-45.000	-57.000
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.082.000	600.000
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-100.000	-711.000
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.343.000	-405.000
17a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0
17b. + Einzahlung aus Investitionszuschüssen	1.900.000	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.900.000	0
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-1.540.200	-873.200