

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
<b>9.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>2.710</b>	<b>-10.052</b>	<b>-1.804</b>	<b>-506</b>
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
<b>16.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>809</b>	<b>4.872</b>	<b>111</b>	<b>-803</b>
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
<b>19.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>22.</b>	<b>Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>10.847</b>	<b>3.312</b>	<b>9.154</b>	<b>7.845</b>