

Finanzplan des Geschäftsjahres 2019

Pos.	Bezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Hochrechnung zum 31.12.2018 Stand 15.09.2018	Plan 2019
		T€	T€	T€	T€
1.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag vor außerordentlichen Posten	-3.034	-2.008	-36	-11.115
2a.	+/- Abschreibungen (+) Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	812	781	751	751
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 (-)	185	400	670	317
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>		-1.572		20	-5
9.	= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.609	-827	1.405	-10.052
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1128	-866	-1077	-4.753
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-201	-357	-165	-375
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	14.638	15.000	11.001	20.000
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.634	-10.000	-10.000	-10.000
16.	= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	3.675	3.777	-241	4.872
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
19.	= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	66	2.950	1.164	-5.180
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	7.262	12.023	7.328	8.492
22.	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	7.328	14.973	8.492	3.312