

# Finanzrechnung

			IST	IST
			01.01. bis 31.12.	01.01. bis 31.12.
			2020	2019
			Euro	Euro
1.		Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	-1.709.821,49	-2.084.676,80
2. a)	+/-	Abschreibungen (+) /Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.820.837,05	185.571,28
2. b)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-168.848,00	-212.474,00
3.	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	4.437.651,72	5.488.851,32
4.	+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,00	0,00
5.	+/-	Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	6.851,04	601,00
6.	+/-	Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.946.234,94	448.468,93
7.	+/-	Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	442.827,79	885.683,19
8.	+/-	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	933.268,27	0,00
<b>9.</b>	<b>=</b>	<b>Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>3.816.531,44</b>	<b>4.712.024,92</b>
10.		Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-8.730.782,11	-12.426.197,68
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-14.424,73	-46.996,84
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	823.007,93	712.887,38
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00
<b>16.</b>	<b>=</b>	<b>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-7.922.198,91</b>	<b>-11.760.307,14</b>
17. a)		Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. b)		Einzahlung aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
18.	-	Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-673.287,34	-661.657,68
<b>19.</b>	<b>=</b>	<b>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-673.287,34</b>	<b>-661.657,68</b>
20.		Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-4.778.954,81	-7.709.939,90
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	25.403.340,01	33.113.279,91

22.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode	20.624.385,20	25.403.340,01
-----	---	---	---------------	---------------

[>> Zurück zum Geschäftsbericht 2020](#)