Industrie- und Handelskammer
Frankfurt am Main

Finanzplan

	in T€	Plan 2020	Plan 2019 (Nachtrag)	Ist 2018
	Jahresergebnis ohne außerordentlichen Posten	**-3.004**	**-1.200**	**-3.756**
+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	835	843	769
-/+	Veränderung Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	7.994	8.205	6.223
+	zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
-	zahlungsunwirksame Erträge	0	0	0
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	-1	10
-/+	Zu-/Abnahme der Vorräte, Forderungen und anderer Aktiva	-502	-1.746	3
+/-	Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen und sonstige Verbindlichkeiten	-150	-389	-421
+/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	28
=	**Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit**	**5.173**	**5.713**	**-2.857**
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	1	2
-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-344	-523	-945
-	Einzahlungen aus Abgängen von immateriellen Vermögensgegenständen	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-78	-103	-1
+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	857
-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.041	-4.940	0
=	**Cashflow aus der Investitionstätigkeit**	**-1.462**	**-5.565**	**-88**
+	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0
-	Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0
=	**Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit**	**0**	**0**	**0**
+/-	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	3.711	148	2.769
+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	6.085	5.937	3.168
=	**Finanzmittelbestand am Ende der Periode**	**9.795**	**6.085**	**5.937**