

FINANZPLAN - Wirtschaftsjahr 2022

vom 01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022

	Plan 2022	Plan 2021
	€	€
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-1.430.200	-993.200
2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	294.000	355.000
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 (-)	80.000	559.000
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	-1.074.200	-97.200
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-12.209.000	-6.281.000
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-40.000	-45.000
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.390.000	3.082.000
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-60.000	-100.000
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.919.000	-3.344.000
17a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	1.657.000	0
17b. + Einzahlung aus Investitionszuschüssen	4.732.000	1.900.000
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-66.000	0
18.b. - Auszahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	6.323.000	1.900.000
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-1.670.200	-1.541.200