

Finanzplan 2024 IHK Stade		Plan 2024	Nachtrag 2023	Plan 2023	IST 2022
Nr.	Bezeichnung	in EUR	in EUR	in EUR	in EUR
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-2.129.100	-1.262.500	-1.040.300	1.303.263
2.a	+/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	320.800	229.800	231.600	206.729
2.b	- 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 (-)	-210.000	-115.000	-35.000	89.359
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	0	0	0	0
5.	+/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0	646
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	0	0	0	-102.968
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	0	0	0	651.455
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0	0	0
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.018.300	-1.147.700	-843.700	2.148.484
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-4.925.000	-1.186.000	-1.968.000	-135.490
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-10.000	-5.000	-30.000	0
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.000	1.964.000	-10.000	-4.502.458
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.945.000	773.000	-2.008.000	-4.637.948
17.a	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
17.b	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
19.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
20.	+/- Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-6.963.300	-374.700	-2.851.700	-2.489.464
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	10.834.620	11.209.320	13.732.684	13.698.784
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.871.320	10.834.620	10.880.984	11.209.320