

## Finanzplan für das Jahr 2022

		Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
		EUR	EUR	EUR
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-2.587.500,00	-880.500,00	781.177,96
2a.)	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	169.500,00	192.500,00	186.659,53
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	-8.492,40
2b.)	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	+ Zunahme der Rückstellungen	29.122.888,00	29.801.000,00	27.447.741,00
	- Abnahme der Rückstellungen	-29.801.000,00	-29.000.000,00	-26.450.037,00
	- Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
	+ Bildung Passive RAP	1.405.500,00	1.250.000,00	1.427.135,00
	+ Auflösung Aktive RAP	115.000,00	125.500,00	120.553,67
	- Auflösung Passive RAP	-1.250.000,00	-1.350.000,00	-1.569.027,00
	- Bildung Aktive RAP	-180.000,00	-115.000,00	-123.452,37
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)			0,00
5.	+/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			-40.715,62
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			-1.079.529,21
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			-224.026,72
8.	+/- Ein (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			0,00
<b>9.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.005.612,00</b>	<b>23.500,00</b>	<b>467.986,84</b>
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	40.715,62
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-80.000,00	-80.000,00	-15.667,74
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	50.785,42
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-350.000,00	-390.000,00	-99.465,06
<b>16.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-430.000,00</b>	<b>-470.000,00</b>	<b>-23.631,76</b>
17a.)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	3.000.000,00
17b.)	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	-3.000.000,00	0,00
<b>19.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>-3.000.000,00</b>	<b>3.000.000,00</b>
20.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe der Zeilen 9,16 und 19)			3.444.355,08
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode			7.004.734,29
<b>22.</b>	<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>			<b>10.449.089,37</b>