

**FINANZPLAN - Wirtschaftsjahr 2023**

vom 01. Januar 2023 bis 31. Dezember 2023

	Plan	Plan
	2023	2022
	€	€
<b>1. Jahresergebnis ohne außerordentlichem Posten</b>	<b>-625.000</b>	<b>-1.430.200</b>
2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	280.000	294.000
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 (-)	-826.000	80.000
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		
<b>9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.189.000</b>	<b>-1.074.200</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-13.331.000	-12.209.000
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-53.000	-40.000
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	6.813.000	5.390.000
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-56.000	-60.000
<b>16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-6.627.000</b>	<b>-6.919.000</b>
17a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	994.000	1.657.000
17b. + Einzahlung aus Investitionszuschüssen	6.200.000	4.732.000
18.a. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	-66.000
18.b. - Auszahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0
<b>19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>7.194.000</b>	<b>6.323.000</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-622.000	-1.670.200