

Finanzplan 2023

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der Finanzrechnung.

	Plan 2023 Euro	Plan 2022 Euro	Ist 2021 Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-1.620.200,00	-2.896.500,00	-120.770,45
2a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	533.700,00	721.200,00	697.683,15
2b) - Erträge aus der Auflösung der Sonderposten	-121.200,00	-121.200,00	-121.226,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	-52.800,00	371.200,00	349.059,28
Positionen 4. - 8. entfallen im Plan			
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.260.500,00	-1.925.300,00	1.128.151,46
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen ¹⁾	-4.094.800,00	-672.000,00	-611.092,19
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens ¹⁾	-90.200,00	-167.200,00	-60.547,57
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	4.683.000,00	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ¹⁾	-60.000,00	-60.000,00	-74.780,90
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.245.000,00	3.783.800,00	-746.420,66
17a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00	0,00
17b) + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00	0,00
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-5.505.500,00	1.858.500,00	381.730,80