

Finanzplan 2022

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der Finanzrechnung.

	Plan 2022	Plan 2021	Ist 2020
	EUR	EUR	EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-2.896.500,00	-1.786.600,00	-1.286.395,23
2a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	721.200,00	650.200,00	649.545,60
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 (-)	371.200,00	49.300,00	413.514,98
<i>Positionen 4. bis 8. entfallen im Plan</i>			
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.925.300,00	-1.208.300,00	-883.181,34
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen ¹⁾	-672.000,00	-478.000,00	-156.995,72
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens ¹⁾	-167.200,00	-108.000,00	-63.420,70
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens ²⁾	4.683.000,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ¹⁾	-60.000,00	-111.100,00	-55.330,78
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	3.783.800,00	-697.100,00	-275.747,20
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 Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	1.858.500,00	-1.905.400,00	-1.158.928,54