



## Finanzplan für das Jahr 2024

		Plan 2024	Plan 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-4.915.000,00	-395.000,00	2.678.121,98
2a.)	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	161.500,00	193.500,00	279.091,31
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
2b.)	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	+ Zunahme der Rückstellungen	25.693.000,00	26.336.500,00	26.843.617,00
	- Abnahme der Rückstellungen	-26.336.500,00	-29.122.888,00	-27.720.996,00
	- Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
	+ Bildung Passive RAP	1.457.000,00	1.457.500,00	1.428.375,00
	+ Auflösung Aktive RAP	140.000,00	180.000,00	137.894,71
	- Auflösung Passive RAP	-1.457.500,00	-1.405.500,00	-1.403.342,00
	- Bildung Aktive RAP	-162.000,00	-140.000,00	-288.320,54
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)			0,00
5.	+/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0,00
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			-344.560,47
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			171.063,60
8.	+/- Ein (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			0,00
<b>9.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.419.500,00</b>	<b>-2.895.888,00</b>	<b>1.780.944,59</b>
10.	+ Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-65.000,00	-61.500,00	-33.686,02
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-67.500,00	-66.000,00	0,00
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-226.000,00	-215.000,00	-147.498,39
<b>16.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-358.500,00</b>	<b>-342.500,00</b>	<b>-181.184,41</b>
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
<b>19.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe der Zeilen 9,16 und 19)			1.599.760,18
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode			10.770.549,33
<b>22.</b>	<b>= Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>			<b>12.370.309,51</b>