

Finanzplan 2024

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der Finanzrechnung.

	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-3.049.600,00	-1.620.200,00	162.440,51
2a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	560.400,00	533.700,00	696.356,36
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 (-)	-186.600,00	-52.800,00	48.866,00
Positionen 4. - 8. entfallen im Plan			
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.797.000,00	-1.260.500,00	-2.455.151,07
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen ¹⁾	-4.717.800,00	-4.094.800,00	-453.128,24
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens ¹⁾	-78.000,00	-90.200,00	-99.012,76
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	4.683.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen ¹⁾	-96.800,00	-60.000,00	-56.205,12
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-4.892.600,00	-4.245.000,00	4.074.653,88
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)	-7.689.600,00	-5.505.500,00	1.619.502,81

¹⁾ vgl. Anlage 2 zum Wirtschaftsplan 2024 - Übersicht Investitionen