

**FINANZRECHNUNG 2023**

	Ist 2023	Ist 2022
	€	€
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	1.230.609,16	-2.423.692,66
2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf - Gegenstände des Anlagevermögens	296.578,31	303.635,12
2b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-18.156,00	-18.156,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, - +/- Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	-746.634,87	733.775,05
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen - (+)/Erträge (-)	0,00	0,00
5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von - Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00
6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der - Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstige Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-2.746.655,27	40.163,05
7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten, - aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstige Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	216.630,76	190.077,06
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus - außerordentlichen Posten	0,00	0,00
<b>9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.767.627,91</b>	<b>-1.174.198,38</b>
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-3.113.529,48	-388.836,19
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-34.926,50	-32.031,59
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.794.997,06	5.038,40
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-133.284,31	-80.280,66
<b>16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-1.486.743,23</b>	<b>-496.110,04</b>
17a. Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17b. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	4.027.000,00	1.293.500,00
18a. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
18b. - Auszahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
<b>19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>4.027.000,00</b>	<b>1.293.500,00</b>
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	772.628,86	-376.808,42
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.525.650,16	4.902.458,58
<b>22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>5.298.279,02</b>	<b>4.525.650,16</b>