



Finanzplan für das Jahr 2025

			Plan 2025	Plan 2024	Ist 2023
			EUR	EUR	EUR
1.		Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-3.878.000,00	-4.915.000,00	1.726.961,86
2a.)	+	Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	165.000,00	161.500,00	158.961,82
	-	Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	0,00	-26.152,21
2b.)	-	Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	+	Zunahme der Rückstellungen	26.853.000,00	25.693.000,00	25.992.989,00
	-	Abnahme der Rückstellungen	-25.693.000,00	-26.336.500,00	-26.843.617,00
	-	Außerordentlicher Aufwand	0,00	0,00	0,00
	+	Bildung Passive RAP	1.434.000,00	1.457.000,00	1.454.908,00
	+	Auflösung Aktive RAP	162.000,00	140.000,00	288.320,54
	-	Auflösung Passive RAP	-1.457.000,00	-1.457.500,00	-1.428.375,00
	-	Bildung Aktive RAP	-576.500,00	-162.000,00	-514.719,98
4.	+ / -	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)			0,00
5.	+ / -	Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			9.927,89
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			32.138,12
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			-82.379,81
8.	+ / -	Ein (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten			0,00
9.	=	Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.990.500,00	-5.419.500,00	768.963,23
10.	+	Einzahlung aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-85.000,00	-65.000,00	-48.789,09
12.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13.	-	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-50.000,00	-67.500,00	-8.586,75
14.	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
15.	-	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-215.000,00	-226.000,00	-82.918,89
16.	=	Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-350.000,00	-358.500,00	-140.294,73
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.	=	Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20.		Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands (Summe der Zeilen 9,16 und 19)			628.668,50
21.	+	Finanzmittelbestand am Anfang der Periode			12.370.309,51
22.	=	Finanzmittelbestand am Ende der Periode			12.998.978,01