

FINANZPLAN - Wirtschaftsjahr 2025

vom 01. Januar 2025 bis 31. Dezember 2025

	Plan	Plan
	2025	2024
	€	€
1. Jahresergebnis ohne außerordentlichem Posten	-1.820.000	-549.300
2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	657.000	312.000
2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-49.000	-18.000
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	-284.000	-415.000
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0
5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0
6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	0	0
7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	0	0
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0	0
Positionen 4. – 8. entfallen im Plan		
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.496.000	-670.300
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-11.330.000	-10.842.000
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-26.000	-15.000
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	9.600.000	5.034.000
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.000	-125.500
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.760.000	-5.948.500
17a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	600.000	0
17b. + Einzahlung aus Investitionszuschüssen	890.000	4.025.000
18.a. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	12.000	0
18.b. - Auszahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	1.502.000	4.025.000
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-1.754.000	-2.593.800