

Plan-Ist-Vergleich Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	Plan 2021	IST 2021	Plan/Ist- Abweichung 2021	IST 2020
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ohne außerordentliche Posten	XXX	-1.616.050,25	XXX	-1.897.217,83
2a. +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	XXX	473.797,71	XXX	393.956,25
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	XXX	0,00	XXX	0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP	XXX	2.838.953,84	XXX	4.195.150,90
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0,00	XXX	0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	-3.920,00	XXX	-857,00
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	XXX	-2.857,05	XXX	-85.039,33
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	XXX	406.358,85	XXX	-180.678,00
8. +/- Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0,00	XXX	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	XXX	2.096.283,10	XXX	2.425.314,99
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000,00	3.920,00	2.920,00	857,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	265.000,00	87.932,00	-177.068,00	81.265,29
Planreste aus 2018 bis 2020	425.600,00	64.040,80	-361.559,20	19.161,78
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	207.000,00	103.767,91	-103.232,09	64.302,18
Planreste aus 2018 bis 2020	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.604.000,00	3.000,00	-4.601.000,00	1.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.342.000,00	2.184.905,78	-157.094,22	2.831.497,37
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.791.000,00	-2.433.726,49	-4.224.726,49	-2.994.369,62
17. a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	XXX	0,00	XXX	0,00
17. b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	XXX	0,00	XXX	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	XXX	0,00	XXX	0,00
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	XXX	0,00	XXX	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	XXX	-337.443,39	XXX	-569.054,63
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	7.541.436,51	XXX	8.110.491,14
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	XXX	7.203.993,12	XXX	7.541.436,51

Die Positionen 1. bis 9. sowie 17. bis 22. entfallen im Investitionsplan.