

Plan-Ist-Vergleich Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	Plan 2018	IST 2018	Plan/Ist- Abweichung 2018	IST 2017
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ohne außerordentliche Posten	XXX	-962.208,76	XXX	-73.157,39
2a. +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	XXX	416.362,29	XXX	358.422,77
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	XXX	0,00	XXX	0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP	XXX	3.039.364,82	XXX	1.840.905,78
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0,00	XXX	0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	-15.983,00	XXX	148,00
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	-151.347,81	XXX	3.005.174,83
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	33.825,44	XXX	206.338,10
8. +/- Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0,00	XXX	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	XXX	2.360.012,98	XXX	5.337.832,09
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	9.000,00	18.155,00	9.155,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	370.000,00	170.236,06	-199.763,94	1.634.185,09
Planreste aus 2015 bis 2017	509.000,00	51.694,97	-457.305,03	28.622,84
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	101.000,00	22.228,76	-78.771,24	2.087,26
Planreste aus 2015 bis 2017	51.000,00	0,00	-51.000,00	0,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	631.000,00	1.000,00	-630.000,00	1.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.815.000,00	1.535.788,11	-279.211,89	1.596.619,90
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.646.000,00	-1.760.792,90	-114.792,90	-3.260.515,09
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	599.220,08	XXX	2.077.317,00
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	9.713.318,31	XXX	7.636.001,31
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	XXX	10.312.538,39	XXX	9.713.318,31

Die Positionen 1. bis 9. sowie 17. bis 20. entfallen im Investitionsplan.