

## Plan-Ist-Vergleich Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2017

	Plan 2017	IST 2017	Plan/Ist- Abweichung 2017	IST 2016
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ohne außerordentliche Posten	XXX	-73.157,39	XXX	410.597,68
2a. +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	XXX	358.422,77	XXX	392.785,50
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	XXX	0,00	XXX	0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP	XXX	1.840.905,78	XXX	1.063.482,63
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0,00	XXX	0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	148,00	XXX	0,00
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	3.005.174,83	XXX	-529.959,43
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	206.338,10	XXX	130.518,49
8. +/- Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0,00	XXX	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	XXX	5.337.832,09	XXX	1.467.424,87
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000,00	0,00	-1.000,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.905.000,00	1.634.185,09	-270.814,91	52.661,66
Planreste aus 2014 bis 2016	364.300,00	28.622,84	-335.677,16	65.081,84
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	118.000,00	2.087,26	-115.912,74	8.964,28
Planreste aus 2014 bis 2016	141.100,00	0,00	-141.100,00	0,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.188.000,00	1.000,00	-3.187.000,00	1.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	325.000,00	1.596.619,90	1.271.619,90	1.172.104,30
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	841.000,00	-3.260.515,09	-4.072.892,25	-1.297.812,08
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	2.077.317,00	XXX	169.612,79
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	7.636.001,31	XXX	7.466.388,52
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	XXX	9.713.318,31	XXX	7.636.001,31

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