

Plan-Ist-Vergleich Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2022

	Plan 2022	IST 2022	Plan/Ist- Abweichung 2022	IST 2021
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentlichen Posten	XXX	2.338.242,48	XXX	-1.616.050,25
2a. +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	XXX	442.803,39	XXX	473.797,71
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	XXX	0,00	XXX	0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP	XXX	-1.188.721,60	XXX	2.838.953,84
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0,00	XXX	0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	0,00	XXX	-3.920,00
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	-330.238,30	XXX	-2.857,05
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	-76.516,25	XXX	406.358,85
8. +/- Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0,00	XXX	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	XXX	1.185.569,72	XXX	2.096.283,10
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000,00	0,00	-1.000,00	3.920,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	190.000,00	98.228,08	-91.771,92	87.932,00
Planreste aus 2019 bis 2021	411.500,00	28.980,15	-382.519,85	64.040,80
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	99.573,16	-1.426,84	103.767,91
Planreste aus 2019 bis 2021	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.982.000,00	0,00	-2.982.000,00	3.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.213.000,00	330.748,98	-2.882.251,02	2.184.905,78
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-521.000,00	-557.530,37	-36.530,37	-2.433.726,49
17. a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	XXX	0,00	XXX	0,00
17. b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen		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	628.039,35	XXX	-337.443,39
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	7.203.993,12	XXX	7.541.436,51
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	XXX	7.832.032,47	XXX	7.203.993,12

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