

## Plan-Ist-Vergleich Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	Plan 2015	IST 2015	Plan/Ist- Abweichung 2015	IST 2014
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ohne außerordentliche Posten	XXX	-1.885.872,74	XXX	-1.496.458,09
2a. +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	XXX	432.886,21	XXX	428.882,04
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	XXX	0,00	XXX	0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP	XXX	2.722.293,37	XXX	2.395.605,57
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0,00	XXX	0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	-616,50	XXX	-4.753,00
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	7.309,55	XXX	-2.469.079,20
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	-55.189,67	XXX	123.967,07
8. +/- Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0,00	XXX	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	XXX	1.220.810,22	XXX	-1.021.835,61
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000,00	1.398,50	398,50	5.803,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	174.000,00	80.256,33	-93.743,67	139.185,48
Planreste aus 2012 bis 2014	210.300,00	23.331,14	-186.968,86	0,00
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	102.000,00	48.852,82	-53.147,18	34.591,56
Planreste aus 2012 bis 2014	171.000,00	5.893,92	-165.106,08	0,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.509.000,00	214.892,12	-1.294.107,88	1.077.289,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	290.000,00	282.780,11	-7.219,89	4.210.692,89
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	562.700,00	-224.823,70	787.523,70	-3.301.377,93
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	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	XXX	995.986,52	XXX	-4.323.213,54
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	6.470.402,00	XXX	10.793.615,54
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	XXX	7.466.388,52	XXX	6.470.402,00