

Plan-Ist-Vergleich Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	Plan 2016	IST 2016	Plan/Ist- Abweichung 2016	IST 2015
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ohne außerordentliche Posten	XXX	410.597,68	XXX	-1.885.872,74
2a. +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	XXX	392.785,50	XXX	432.886,21
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	XXX	0,00	XXX	0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP	XXX	1.063.482,63	XXX	2.722.293,37
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0,00	XXX	0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	0,00	XXX	-616,50
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	-529.959,43	XXX	7.309,55
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	130.518,49	XXX	-55.189,67
8. +/- Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0,00	XXX	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	XXX	1.467.424,87	XXX	1.220.810,22
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000,00	0,00	-1.000,00	1.398,50
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	327.000,00	52.661,66	-274.338,34	103.587,47
Planreste aus 2013 bis 2015	175.300,00	65.081,84	-110.218,16	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	46.000,00	8.964,28	-37.035,72	54.746,74
Planreste aus 2013 bis 2015	166.100,00	0,00	-166.100,00	0,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000,00	1.000,00	0,00	214.892,12
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.194.000,00	1.172.104,30	-21.895,70	282.780,11
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.906.400,00	-1.297.812,08	-608.587,92	-224.823,70
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	169.612,79	XXX	995.986,52
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	7.466.388,52	XXX	6.470.402,00
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	XXX	7.636.001,31	XXX	7.466.388,52