

## Plan-Ist-Vergleich Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2024

	Plan 2024	IST 2024	Plan/Ist- Abweichung 2024	IST 2023
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentlichen Posten	XXX	855.954,13	XXX	5.143.949,89
2a. +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	XXX	551.792,43	XXX	458.890,35
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	XXX	0,00	XXX	0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP	XXX	-94.122,20	XXX	-130.255,70
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	XXX	0,00	XXX	0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	4.638,55	XXX	-1.193,26
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	-548.769,44	XXX	-410.730,56
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	-25.090,76	XXX	-45.766,06
8. +/- Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	XXX	0,00	XXX	0,00
<b>9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>XXX</b>	<b>744.402,71</b>	<b>XXX</b>	<b>5.014.894,66</b>
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000,00	134,45	-865,55	1.193,26
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	587.000,00	448.854,57	-138.145,43	139.575,61
Planreste aus 2021 bis 2023	341.800,00	0,00	-341.800,00	63.616,55
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	60.000,00	18.794,86	-41.205,14	21.583,19
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	1.022,59	1.022,59	1.250,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.696.000,00	4.591.925,09	-104.074,91	3.355.008,09
<b>16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-5.342.000,00</b>	<b>-5.058.417,48</b>	<b>283.582,52</b>	<b>-3.577.340,18</b>
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
<b>19. = ,</b>	<b>XXX</b>	<b>0,00</b>	<b>XXX</b>	<b>0,00</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	XXX	-4.314.014,77	XXX	1.437.554,48
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	9.269.586,95	XXX	7.832.032,47
<b>22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>XXX</b>	<b>4.955.572,18</b>	<b>XXX</b>	<b>9.269.586,95</b>

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