

Plan-Ist-Vergleich Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	Plan 2020	IST 2020	Plan/Ist- Abweichung 2020	IST 2019
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag ohne außerordentliche Posten	XXX	-1.897.217,83	XXX	-1.816.227,81
2a. +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	XXX	393.956,25	XXX	399.244,03
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	XXX	0,00	XXX	0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP	XXX	4.195.150,90	XXX	4.130.338,47
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)		0,00	XXX	0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	-857,00	XXX	-975,00
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	-85.039,33	XXX	115.198,16
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	-180.678,00	XXX	7.900,59
8. +/- Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten		0,00	XXX	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	XXX	2.425.314,99	XXX	2.835.478,44
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000,00	857,00	-143,00	975,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	260.000,00	81.265,29	-178.734,71	62.465,34
Planreste aus 2017 bis 2019	501.600,00	19.161,78	-482.438,22	73.206,66
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	141.000,00	64.302,18	-76.697,82	37.289,03
Planreste aus 2017 bis 2019	50.000,00	0,00	-50.000,00	0,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	2.851.000,00	2.831.497,37	-19.502,63	4.866.539,66
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.250.000,00	-2.994.369,62	255.630,38	-5.037.525,69
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	-569.054,63	XXX	-2.202.047,25
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	8.110.491,14	XXX	10.312.538,39
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	XXX	7.541.436,51	XXX	8.110.491,14

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