

Plan-Ist-Vergleich Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	Plan 2023	IST 2023	Plan/Ist- Abweichung 2023	IST 2022
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentlichen Posten	XXX	5.143.949,89	XXX	2.338.242,48
2a. +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	XXX	458.890,35	XXX	442.803,39
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	XXX	0,00	XXX	0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP	XXX	-130.255,70	XXX	-1.188.721,60
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	XXX	0,00	XXX	0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	-1.193,26	XXX	0,00
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	-410.730,56	XXX	-330.238,30
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	-45.766,06	XXX	-76.516,25
8. +/- Einzahlungen (+) / Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	XXX	0,00	XXX	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	XXX	5.014.894,66	XXX	1.185.569,72
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000,00	1.193,26	193,26	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	372.000,00	139.575,61	-232.424,39	98.228,08
Planreste aus 2020 bis 2022	341.800,00	63.616,55	-278.183,45	28.980,15
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	130.000,00	21.583,19	-108.416,81	99.573,16
Planreste aus 2020 bis 2022	0,00	0,00	0,00	0,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.003.000,00	1.250,00	-1.001.750,00	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	4.131.000,00	3.355.008,09	-775.991,91	330.748,98
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.629.000,00	-3.577.340,18	51.659,82	-557.530,37
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. = ,	XXX	0,00	XXX	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	XXX	1.437.554,48	XXX	628.039,35
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	7.832.032,47	XXX	7.203.993,12
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	XXX	9.269.586,95	XXX	7.832.032,47

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