

Plan-Ist-Vergleich Finanzrechnung für das Geschäftsjahr 2013

	Plan 2013 Euro	Ist 2013 Euro	Abweichung Euro	Ist 2012 Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-382.000,00	1.302.928,90	1.684.928,90	1.276.058,90
2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	316.000,00	348.307,03	32.307,03	411.193,50
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-31.000,00	-31.112,35	-112,35	-75.717,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen und der passiven Rechnungsabgrenzungsposten, Zunahme (-)/Abnahme (+) der aktiven Rechnungsabgrenzungsposten	243.300,00	-219.491,92	-462.791,92	511.195,96
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. +/- Verlust(+)/Gewinn(-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	78,02	78,02	-94,00
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	0,00	66.604,16	66.604,16	-47.248,76
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	0,00	-97.823,17	-97.823,17	67.061,52
8. +/- Ein-(+) und Auszahlungen(-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	146.300,00	1.369.490,67	1.223.190,67	2.142.450,12
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000,00	0,00	-1.000,00	100,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-39.000,00	-42.781,11	-3.781,11	-64.733,63
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-45.000,00	-49.008,02	-4.008,02	-106.952,87
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.400.000,00	2.499.100,00	99.100,00	3.000.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.600.000,00	0,00	2.600.000,00	-4.443.470,00
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-283.000,00	2.407.310,87	2.690.310,87	-1.615.056,50
17. a)+ Einzahlungen aus der Aufnahmen von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
17. b)+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	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)	-136.700,00	3.776.801,54	3.913.501,54	527.393,62
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	1.856.490,00	2.257.683,54	401.193,54	1.730.289,92
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.719.790,00	6.034.485,08	4.314.695,08	2.257.683,54