

IHK Heilbronn-Franken

Finanzplan 2015

	Plan	Plan	Veränderung	IST
	2015	Nachtrag 2014	Plan 2015 zu	2013
	Euro	Euro	Nachtrag 2014	Euro
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentl. Posten	-789.100,00	2.173.100,00	-2.962.200,00	4.808.273,48
2.a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	579.600,00	549.400,00	30.200,00	559.380,76
2.b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-17.700,00	-17.700,00	0,00	-17.680,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	1.621.900,00	867.500,00	754.400,00	245.539,11
4. +/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
5. +/- Verluste/Gewinne aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0,00	0,00	0,00	0,00
6. +/- Veränderungen aus der Abnahme (+) und Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstige Lieferungen und Leistungen sowie andere Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	-83.335,73
7. +/- Veränderungen aus der Zunahme (+) und Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstige Lieferungen und Leistungen sowie andere Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungs- tätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	0,00	-137.172,71
8. +/- Außerordentliche Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
Position 4.,5.,7.,8. entfallen im Plan				
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.394.700,00	3.572.300,00	-2.177.600,00	5.375.004,91
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-881.500,00	-3.324.000,00	2.442.500,00	-175.109,43
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-61.000,00	-29.000,00	-32.000,00	-24.645,18
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.000.000,00	-1.000.000,00	0,00	-719.442,77
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-1.942.500,00	-4.353.000,00	2.410.500,00	-919.197,38
17a. Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0
17b. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-547.800,00	-780.700,00	232.900,00	4.455.807,53