

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 |