

Finanzplan der IHK Berlin für das Geschäftsjahr 2012 (mit FC 2011*)

	Beträge in €		Beträge in €	
	Plan 2012	FC 2011*	Plan 2011	Ist Vorjahr
1. Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag) vor außerordentlichen Posten	9.346.100	26.682.200,00	20.658.000	26.441.112,60
2. a) +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	5.424.100	2.277.900,00	2.541.400	721.998,44
b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	0	0,00	0	0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	963.800	-2.047.600,00	618.400	2.053.371,77
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	0,00
5. +/- Abgänge von Gegenständen des Anlagevermögens	(ohne Planwert)	0,00	0	-2.297,45
6. +/- Veränderungen aus der Abnahme und Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	347.367,65
7. +/- Veränderungen aus der Zunahme und Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	119.000,32
8. +/- Außerordentliche Posten	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	0,00
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	15.934.000	26.912.500,00	23.817.800	29.680.553,33
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-719.700	-975.400,00	-1.402.500	-417.864,11
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	(ohne Planwert)	9.890,09
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-717.100	-783.800,00	-910.100	-101.938,45
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.436.300	1.216.700,00	1.216.700	2.540.997,65
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-15.000.000	-18.500.000,00	-18.500.000	-10.672.901,90
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-15.000.500	-19.042.500,00	-19.595.900	-8.641.816,72
17. a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0,00	0	0,00
b) + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0,00	0	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-3.219.900	-3.848.000,00	-3.848.000	-3.850.332,58
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-3.219.900	-3.848.000,00	-3.848.000	-3.850.332,58
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-2.286.400	4.022.000,00	373.900	17.188.404,03

* nachrichtlich: FC nicht Bestandteil des Finanzplans

Berlin, 13. Januar 2012
IHK Berlin

gez. der Präsident

gez. der Hauptgeschäftsführer

(Dr. Eric Schweitzer)

(Jan Eder)