

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2015

	Plan Jahr 2015 €	Plan Jahr 2014 €	Ist Jahr 2013 €
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	- 2.700.000	- 750.000	- 509.565
2. a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	575.000	540.000	463.601
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
3. + Zunahme der Rückstellungen	4.823.300	3.658.300	3.290.047
- Abnahme der Rückstellungen	- 2.076.800	- 1.946.800	- 2.095.714
+ Bildung Passive RAP	570.000	600.000	486.012
+ Auflösung Aktive RAP	1.030.000	950.000	959.875
- Auflösung Passive RAP	- 535.000	- 515.000	- 502.591
- Bildung Aktive RAP	- 1.045.000	- 965.000	- 1.013.505
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	39.500	0	65.066
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	- 2.500	0	0
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	113
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	- 2.399
6. + Abnahme 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	0	0	943.045
- 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	0	0	0
7. + Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	- 134.382
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- 250.000	- 1.000.000	- 253.292
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	428.500	571.500	1.696.311
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	2.400

	Plan Jahr 2015 €	Plan Jahr 2014 €	Ist Jahr 2013 €
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 200.000	- 300.000	- 162.217
<i><u>Einzelne Maßnahmen:</u></i>	- 170.000	- 260.000	- 132.057
<i>Austausch von Büromöbeln</i>	- 50.000		
<i>Austausch der Bestuhlung in den Konferenz-Räumen (Haupthaus)</i>	- 50.000		
<i>Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte</i>	- 45.000		
<i>Austausch der Konferenztechnik (Haupthaus)</i>	- 25.000		
<i><u>Pauschal veranschlagt:</u></i>	- 30.000	- 40.000	- 30.160
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	- 22.500	- 27.500	- 16.151
<i><u>Einzelne Maßnahmen:</u></i>	0	0	- 9.651
<i><u>Pauschal veranschlagt:</u></i>	- 22.500	- 27.500	- 6.500
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	75.500	1.073.000	10.720.579
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	- 13.500	- 10.649.684
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 147.000	732.000	- 105.073
17. a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0
17. b) + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	281.500	1.303.500	1.591.238
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	490.042
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	281.500	1.303.500	2.081.280

Düsseldorf, 24. November 2014

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

gez.

Prof. Dr. Ulrich Lehner

Dr. Udo Siepmann