

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2014

	Plan Jahr 2014 €	Plan Jahr 2013 €	Ist Jahr 2012 €
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	- 750.000	- 450.000	- 1.856.391
2. a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	540.000	544.000	483.649
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
3. + Zunahme der Rückstellungen	3.658.300	2.842.500	2.651.138
- Abnahme der Rückstellungen	- 1.946.800	- 2.015.000	- 1.924.601
+ Bildung Passive RAP	600.000	550.000	502.591
+ Auflösung Aktive RAP	950.000	750.000	850.380
- Auflösung Passive RAP	- 515.000	- 525.000	- 497.592
- Bildung Aktive RAP	- 965.000	- 772.500	- 959.875
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	0	0	0
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	0	- 67.004
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	3.711
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
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	998.456
- 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	- 4.210.715
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	- 1.000.000	0	- 294.692
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	571.500	924.000	- 4.320.945
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0

	Plan Jahr 2014 €	Plan Jahr 2013 €	Ist Jahr 2012 €
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 300.000	- 515.000	-357.708
<i><u>Einzelne Maßnahmen:</u></i>	- 260.000	- 447.500	- 298.059
<i>Austausch von Büromöbeln</i>	- 100.000		
<i>Möblierung Schulungsräume Weiterbildung</i>	- 90.000		
<i>Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte</i>	- 45.000		
<i>Austausch Beamer (Konferenzräume Haupthaus)</i>	- 25.000		
<i><u>Pauschal veranschlagt:</u></i>	- 40.000	- 67.500	- 59.650
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	- 27.500	- 80.000	- 5.415
<i><u>Einzelne Maßnahmen:</u></i>	0	- 67.500	0
<i><u>Pauschal veranschlagt:</u></i>	- 27.500	- 12.500	- 5.415
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.073.000	10.720.500	8.858.871
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 13.500	- 10.650.000	- 8.790.000
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	732.000	- 524.500	- 294.252
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	1.303.500	399.500	- 4.615.197
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	5.105.239
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.303.500	399.500	490.042

Düsseldorf, 25. November 2013

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

gez.

Prof. Dr. Ulrich Lehner

Dr. Udo Siepmann