

IHK Ostthüringen zu Gera

Nachtrag Finanzplan Jahr 2018 und Finanzplan Jahr 2019

Beträge in €

| | Plan 2019 | Nachtrag Plan 2018 | Plan 2018 | IST 2017 |
|---|----------------------|-----------------------|--------------------|---------------------|
| 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten | -1.002.900,00 | -613.600,00 | -536.400,00 | 645.928,71 |
| 2. +/- AFA und Sonderposten | 199.000,00 | 110.900,00 | 135.700,00 | 118.598,44 |
| a) +/- <u>Abreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u> | <u>555.000,00</u> | <u>467.000,00</u> | <u>491.800,00</u> | <u>474.672,57</u> |
| b) - <u>Erträge aus Auflösung Sonderposten</u> | <u>-356.000,00</u> | <u>-356.100,00</u> | <u>-356.100,00</u> | <u>-356.074,13</u> |
| 3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-) | 321.700,00 | 391.400,00 | 265.800,00 | 301.743,91 |
| 4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio] | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | 0,00 | -5.900,00 | 0,00 | -550,00 |
| 6. +/- Veränderungen aus der Abnahme (+)/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. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.233,37 |
| 7. +/- Veränderungen aus der Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 136.487,55 |
| 8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -481.200,00 | -116.200,00 | -133.900,00 | 1.302.441,98 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 5.900,00 | 0,00 | 550,00 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -220.200,00 | -116.900,00 | -114.500,00 | -152.445,56 |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -78.200,00 | -72.900,00 | -53.800,00 | -62.631,13 |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 16. = Cashflow aus Investitionstätigkeit | -298.400,00 | -183.900,00 | -168.300,00 | -214.526,69 |
| 17. + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen und der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| b) + Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> | <u>0,00</u> |
| 18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9,16 und 19) | -779.600,00 | -300.100,00 | -302.200,00 | 1.087.915,29 |