

IHK Ostthüringen zu Gera

Nachtrag Finanzplan Jahr 2018

Beträge in €

	Nachtrag Plan 2018	Plan 2018	IST 2017
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-613.600,00	-536.400,00	645.928,71
2. +/- AFA und Sonderposten	110.900,00	135.700,00	118.598,44
a) +/- <u>Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens</u>	<u>467.000,00</u>	<u>491.800,00</u>	<u>474.672,57</u>
b) - <u>Erträge aus Auflösung Sonderposten</u>	<u>-356.100,00</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 (-)	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
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-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	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	136.487,55
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-116.200,00	-133.900,00	1.302.441,98
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.900,00	0,00	550,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-116.900,00	-114.500,00	-152.445,56
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-72.900,00	-53.800,00	-62.631,13
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	0,00
16. = Cashflow aus Investitionstätigkeit	-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
a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	<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>
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9,16 und 19)	-300.100,00	-302.200,00	1.087.915,29