

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2016

	Plan Jahr 2016 €	Plan Jahr 2015 €	Ist Jahr 2014 €
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	- 3.043.000	- 2.700.000	- 1.164.121
2. a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	650.000	575.000	480.466
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
3. + Zunahme der Rückstellungen	4.962.000	4.823.300	3.752.782
- Abnahme der Rückstellungen	- 2.313.500	- 2.076.800	- 2.433.943
+ Bildung Passive RAP	510.000	570.000	449.487
+ Auflösung Aktive RAP	1.110.000	1.030.000	1.013.505
- Auflösung Passive RAP	- 468.000	- 535.000	- 486.012
- Bildung Aktive RAP	- 1.120.000	- 1.045.000	- 1.090.712
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	27.500	39.500	24.329
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	- 2.500	- 2.500	0
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0	0	0
- 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 er Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	0
- Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht er Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	0	- 1.295.735
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	804.000
- 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	0
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	0	0	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0	- 250.000	- 742.446
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	312.500	428.500	- 688.400
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	- 440.000	- 200.000	- 322.292
<i>Einzelne Maßnahmen:</i>			
<i>Erneuerung der Konferenztechnik im ESS / 3. OG</i>	- 385.000	- 170.000	- 289.438
<i>Austausch der Etagenkopierer</i>	- 100.000		
<i>Austausch von PCs, Monitoren, Notebooks, Druckern und Faxgeräten</i>	- 75.000		
<i>Austausch von Büromöbeln</i>	- 60.000		
<i>Austausch der Bestuhlung in den Konferenzräumen (Haupthaus)</i>	- 50.000		
<i>Möblierung der Schulungsräume / Cafeteria in der Weiterbildung</i>	- 50.000		
<i>Pauschal veranschlagt:</i>	- 55.000	- 30.000	- 32.854

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2016

	Plan Jahr 2016 €	Plan Jahr 2015 €	Ist Jahr 2014 €
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	- 250.000	- 22.500	- 18.012
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	- 220.000	0	- 8.504
Office 2016	- 70.000		
Weiterentwicklung des elektronischen Archivs	- 60.000		
Umstellung Intranet / QM-System	- 60.000		
Erweiterung der Online-Anwendungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung	- 30.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	- 30.000	- 22.500	- 9.508
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.647.500	75.500	1.072.978
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	- 2.500.000	0	- 13.305
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	- 542.500	- 147.000	719.369
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	- 230.000	281.500	30.970
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	2.081.280
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	- 230.000	281.500	2.112.250

Düsseldorf, 23. November 2015

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

gez.

Prof. Dr. Ulrich Lehner

Dr. Udo Siepmann