

## Finanzplan für das Geschäftsjahr 2017 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2017	Plan Jahr 2016	Ist Jahr 2015
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-3.295.000	-3.043.000	-1.268.476
2. a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	600.000	650.000	462.982
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
3. + Zunahme der Rückstellungen	3.986.500	4.962.000	5.191.129
- Abnahme der Rückstellungen	-2.281.000	-2.313.500	-2.559.759
+ Bildung Passive RAP	500.000	510.000	463.265
+ Auflösung Aktive RAP	1.205.000	1.110.000	1.090.712
- Auflösung Passive RAP	-500.000	-468.000	-449.487
- Bildung Aktive RAP	-1.255.000	-1.120.000	-1.152.914
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	101.500	27.500	126.522
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-2.500	-2.500	-2.266
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	351
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	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	XXX	XXX	1.830.148
- 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	XXX	XXX	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	XXX	XXX	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	XXX	XXX	-1.011.832
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	-72.134
<b>9. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-940.500</b>	<b>312.500</b>	<b>2.648.242</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-380.000	-440.000	-233.666
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-325.000	-385.000	-213.608
• Austausch Großkopierer	-100.000		
• Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte und mobile Endgeräte	-60.000		
• Austausch von Büromöbeln	-75.000		
• Möblierung Schulungsräume / Cafeteria Weiterbildung	-50.000		
• Erweiterung / Erneuerung der technischen Infrastruktur in den Schulungsräumen der Weiterbildung	-40.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-55.000	-55.000	-20.058
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-235.000	-250.000	-54.392

## Finanzplan für das Geschäftsjahr 2017 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2017	Plan Jahr 2016	Ist Jahr 2015
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-210.000	-220.000	-54.392
• Umstellung des Mailsystems von Lotus-Notes auf Microsoft-Exchange (inkl. Subprogramme)	-80.000		
• Erweiterung der Online-Anwendungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung (inkl. Schnittstellen)	-40.000		
• Update der Telefonanlage auf All-IP	-60.000		
• Einführung GIS (Geo-Informationssystem)	-30.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-25.000	-30.000	0
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	187.000	2.647.500	75.123
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-6.500	-2.500.000	0
<b>16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-434.500</b>	<b>-542.500</b>	<b>-212.935</b>
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
<b>19. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-1.375.000	-230.000	2.435.307
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	XXX	2.112.250
<b>22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>-230.000</b>	<b>4.547.557</b>

Düsseldorf, 28. November 2016

Der Präsident

gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

Gregor Berghausen