

## Finanzplan für das Geschäftsjahr 2018 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2018	Plan Jahr 2017	Ist Jahr 2016
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-3.345.000	-3.295.000	-648.917
2. a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.580.500	600.000	498.504
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
3. + Zunahme der Rückstellungen	4.765.100	3.986.500	1.744.566
- Abnahme der Rückstellungen	-2.640.000	-2.281.000	-2.383.221
+ Bildung Passive RAP	517.500	500.000	449.061
+ Auflösung Aktive RAP	1.275.000	1.205.000	1.152.914
- Auflösung Passive RAP	-462.500	-500.000	-463.265
- Bildung Aktive RAP	-1.325.000	-1.255.000	-1.232.676
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	152.500	101.500	249.806
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-2.600	-2.500	-2.379
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	105
- 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	0
- 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	-345.074
7. + Zunahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren und Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	XXX	XXX	147.162
- Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren und Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	XXX	XXX	0
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	0
<b>9. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>515.500</b>	<b>-940.500</b>	<b>-833.414</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-280.000	-380.000	-264.549
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-240.000	-325.000	-235.066
• Austausch sämtlicher Drucker und Umstellung auf Clickpreis	-70.000		
• Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte, mobile Endgeräte und Präsentationstechnik	-60.000		
• Erweiterung der Konferenztechnik im Haupthaus um eine Monitor gesteuerte Ressourcenplanung	-60.000		
• Austausch von Büromöbeln	-25.000		
• Erweiterung / Erneuerung der technischen Infrastruktur in den Schulungsräumen der Weiterbildung	-25.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-40.000	-55.000	-29.484
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0

## Finanzplan für das Geschäftsjahr 2018 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2018	Plan Jahr 2017	Ist Jahr 2016
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-240.000	-235.000	-93.281
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-190.000	-210.000	-85.689
• Weiterentwicklung des elektronischen Archivs	-60.000		
• Erweiterung der Online-Anwendungen im Bereich der Aus- und Weiterbildung (inkl. Schnittstellen)	-50.000		
• Cross-Media-Publishing	-50.000		
• Erweiterung/Update der Microsoft-Lizenzen durch Umstellung auf Microsoft-Exchange	-30.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-50.000	-25.000	-7.592
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	187.000	1.553.831
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-6.500	-1.400.000
<b>16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-520.000</b>	<b>-434.500</b>	<b>-204.000</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	-4.500	-1.375.000	-1.037.414
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	XXX	4.547.557
<b>22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-4.500</b>	<b>-1.375.000</b>	<b>3.510.143</b>

Düsseldorf, 27. November 2017

Der Präsident  
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer  
gez.

Gregor Berghausen