

## Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2019	Plan Jahr 2018	Ist Jahr 2017
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-4.382.500	-3.345.000	-2.283.271
2. a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.630.000	1.580.500	539.101
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
3. + Zunahme der Rückstellungen	3.632.500	4.765.100	4.863.215
- Abnahme der Rückstellungen	-2.683.500	-2.640.000	-2.516.253
+ Bildung Passive RAP	511.500	517.500	434.206
+ Auflösung Aktive RAP	1.025.000	1.275.000	1.232.676
- Auflösung Passive RAP	-456.500	-462.500	-449.061
- Bildung Aktive RAP	-1.150.000	-1.325.000	-936.827
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	172.800	152.500	151.482
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-2.800	-2.600	-2.498
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	225
- 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	1.235.479
- 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 und Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	XXX	XXX	3.972.707
- 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>-1.703.500</b>	<b>515.500</b>	<b>6.241.181</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermög	0	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-325.000	-280.000	-26.899.646
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-310.000	-240.000	-26.873.031
• Erweiterung der Konferenztechnik im Haupthaus um eine Monitor gesteuerte Ressourcenplanung (Rauminformationssystem)	-100.000		
• Austausch von Büromöbeln	-80.000		
• Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte, mobile Endgeräte	-80.000		
• Möblierung Schulungsräume/Cafeteria Weiterbildung	-25.000		
• Erweiterung / Erneuerung der technischen Infrastruktur in den Schulungsräumen der Weiterbildung	-25.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-15.000	-40.000	-26.615
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0

## Finanzplan für das Geschäftsjahr 2019 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2019	Plan Jahr 2018	Ist Jahr 2017
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-135.000	-240.000	-107.063
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-85.000	-190.000	-99.427
• Weiterentwicklung des elektronischen Archivs	-60.000		
• Lizenzen Microsoft-Server 2019	-25.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-50.000	-50.000	-7.636
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000.000	0	12.193.698
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-7.444.215
<b>16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>1.540.000</b>	<b>-520.000</b>	<b>-22.257.225</b>
17. a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	17.405.256
17. b) + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-2.556.500	0	0
<b>19. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-2.556.500</b>	<b>0</b>	<b>17.405.256</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-2.720.000	-4.500	1.389.212
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	XXX	3.510.143
<b>22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>-4.500</b>	<b>4.899.354</b>

Düsseldorf, 19. November 2018

Der Präsident  
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer  
gez.

Gregor Berghausen