

## Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2020	Plan Jahr 2019	Ist Jahr 2018
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.994.000	-4.382.500	-2.037.729
2. a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.530.000	1.630.000	1.550.497
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0	0	0
3. + Zunahme der Rückstellungen	3.360.000	3.632.500	3.138.025
- Abnahme der Rückstellungen	-2.808.000	-2.683.500	-2.993.000
+ Bildung Passive RAP	575.000	511.500	456.681
+ Auflösung Aktive RAP	1.136.000	1.025.000	936.827
- Auflösung Passive RAP	-481.000	-456.500	-434.206
- Bildung Aktive RAP	-1.202.000	-1.150.000	-971.886
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	167.400	172.800	504.634
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-2.900	-2.800	-2.623
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	145
- 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	-2.264.034
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	0
- 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	-1.446.178
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	0
<b>9. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>280.500</b>	<b>-1.703.500</b>	<b>-3.562.846</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-505.000	-325.000	-321.246
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-490.000	-310.000	-310.294
• Neuaufbau der W-Lan-Infrastruktur inkl. Switche im Haupthaus	-185.000		
• Erweiterung der Konferenztechnik im Haupthaus / Monitor gesteuerte Ressourcenplanung (Rauminformationssystem)	-80.000		
• Austausch von Büromöbeln	-80.000		
• Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte, mobile Endgeräte	-45.000		
• Möblierung Schulungsräume/Cafeteria Weiterbildung	-25.000		
• Erweiterung / Ausbau der technischen Infrastruktur im Haupthaus	-25.000		
• Erweiterung / Erneuerung der technischen Infrastruktur in den Schulungsräumen der Weiterbildung	-50.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-15.000	-15.000	-10.952
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-170.000	-135.000	-7.988

## Finanzplan für das Geschäftsjahr 2020 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2020	Plan Jahr 2019	Ist Jahr 2018
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-120.000	-85.000	-4.165
• Weiterentwicklung des elektronischen Archivs inkl. Cloud-Anbindung	-60.000		
• Erweiterung der Konferenztechnik im Haupthaus / Monitor gesteuerte Ressourcenplanung (Rauminformationssystem)	-30.000		
• Lizenzen Microsoft-Server	-30.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-50.000	-50.000	-3.823
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlage- vermögens	0	2.000.000	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
<b>16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-675.000</b>	<b>1.540.000</b>	<b>-329.235</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	-586.500	-2.556.500	-671.187
<b>19. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-586.500</b>	<b>-2.556.500</b>	<b>-671.187</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-981.000	-2.720.000	-4.563.267
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	XXX	4.899.354
<b>22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-981.000</b>	<b>-2.720.000</b>	<b>336.087</b>

Düsseldorf, 26. November 2019

Der Präsident  
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer  
gez.

Gregor Berghausen