

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2021

	Plan Jahr 2021 €	Plan Jahr 2020 €	Ist Jahr 2019 €
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-4.863.000	-1.994.000	-5.050.627
2. a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.530.000	1.530.000	1.506.867
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0	0
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	0
3. + Zunahme der Rückstellungen	5.229.600	3.360.000	4.551.101
- Abnahme der Rückstellungen	-2.918.400	-2.808.000	-2.979.934
+ Bildung Passive RAP	585.000	575.000	444.595
+ Auflösung Aktive RAP	1.080.000	1.136.000	971.886
- Auflösung Passive RAP	-685.000	-481.000	-456.681
- Bildung Aktive RAP	-1.143.000	-1.202.000	-1.009.555
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	193.500	167.400	702.966
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-3.000	-2.900	-2.754
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	541
- 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	1.518.153
- 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	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	-1.104.416
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	0
9. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-994.300	280.500	-907.858
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-370.000	-505.000	-184.916
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-340.000	-490.000	-172.913
Ausstattung der Besprechungsräume mit Bildern	-30.000		
Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte, mobile Endgeräte	-20.000		
Erweiterung/Ausbau der mobilen Infrastruktur im Haupthaus	-5.000		
Neuaufbau Wlan-Infrastruktur inkl. Switche (Haupthaus)	-35.000		
Erneuerung NAS SAN	-250.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-30.000	-15.000	-12.003
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-85.000	-170.000	-35.429
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-55.000	-120.000	-24.752
Erweiterung/Update der Microsoft-Lizenzen durch Umstellung auf Microsoft-Exchange	-25.000		
Erweiterung/Ausbau der mobilen Infrastruktur im Haupthaus	-30.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-30.000	-50.000	-10.677
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlage- vermögens	4.000.000	0	3.969.600
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.500	0	0
16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	3.542.500	-675.000	3.749.255
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	-557.500	-586.500	-565.356
19. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-557.500	-586.500	-565.356
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	1.990.700	-981.000	2.276.041
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	XXX	336.087
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.990.700	-981.000	2.612.128

Düsseldorf, 1. Dezember 2020

Der Präsident
gez.

Der Hauptgeschäftsführer
gez.

Andreas Schmitz

Gregor Berghausen