

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

	Plan Jahr 2022 €	Plan Jahr 2021 €	Ist Jahr 2020 €
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-3.962.500	-4.863.000	-734.780
2. a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.530.000	1.530.000	1.455.650
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens		0	0
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten		0	0
3. + Zunahme der Rückstellungen	4.370.500	5.229.600	4.125.337
- Abnahme der Rückstellungen	-2.806.500	-2.918.400	-2.931.768
+ Bildung Passive RAP	455.000	585.000	635.803
+ Auflösung Aktive RAP	1.055.000	1.080.000	1.009.555
- Auflösung Passive RAP	-555.000	-685.000	-444.595
- Bildung Aktive RAP	-1.090.000	-1.143.000	-1.027.999
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	213.500	193.500	153.593
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	-3.000	-2.892
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	1.088
- Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	-36
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	-540.602
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	-135.212
8. + Einzahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	0
- Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	XXX	XXX	0
9. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-790.000	-994.300	1.563.142
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-597.500	-370.000	-56.488
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-560.000	-340.000	-52.173
Austausch von Büro- und Seminarmöbeln	-100.000		
Austausch PCs, Monitore, Notebooks, Drucker, Faxgeräte, mobile Endgeräte	-60.000		
Erweiterung/Ausbau der mobilen Infastruktur im Haupthaus	-20.000		
Neuaufbau Wlan-Infrastruktur inkl. Switche (Haupthaus)	-220.000		
Erweiterung/Erneuerung der technischen Infrastruktur in den Schulungsräumen der Weiterbildung	-40.000		
Erneuerung der Telekommunikationsanlage	-120.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-37.500	-30.000	-4.316

Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022

	Plan Jahr 2022 €	Plan Jahr 2021 €	Ist Jahr 2020 €
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-247.500	-85.000	-107.678
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-215.000	-55.000	-78.521
Weiterentwicklung des elektronischen Archivs inkl. Anbindung Cloud, Reisekostenabrechnung	-60.000		
Austausch der Veranstaltungsdatenbank	-125.000		
Prüferabrechnungen "Online"	-30.000		
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-32.500	-30.000	-29.157
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	4.000.000	2.000.000
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-2.500	-3.299
16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-845.000	3.542.500	1.832.535
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	-575.000	-557.500	-2.309.152
19. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-575.000	-557.500	-2.309.152
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-2.210.000	1.990.700	1.086.525
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	XXX	2.612.128
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-2.210.000	1.990.700	3.698.653

Düsseldorf, 30. November 2021

Der Präsident
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer
gez.

Gregor Berghausen