



Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

	Plan Jahr 2024 €	Plan Jahr 2023 €	Ist Jahr 2022 €
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-3.348.500	-5.857.000	1.991.510
2. a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.650.000	1.550.000	1.394.263
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-22.500	0	0
3. + Zunahme der Rückstellungen	2.060.500	2.769.000	4.793.816
- Abnahme der Rückstellungen	-2.809.000	-2.838.500	-3.514.585
+ Bildung Passive RAP	527.500	592.500	586.720
+ Auflösung Aktive RAP	1.135.000	1.000.000	953.948
- Auflösung Passive RAP	-542.500	-617.500	-626.045
- Bildung Aktive RAP	-1.446.500	-1.037.500	-1.604.031
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	625.000	251.500	0
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	0	0	-572.832
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	39
- 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	-1.238.785
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	917.696
- 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
9. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-2.171.000	-4.187.500	3.081.713
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-570.000	-1.307.500	-543.776
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-540.000	-1.270.000	-535.776
Austausch von Büro- und Seminarmöbeln	-130.000	0	0
Beschaffung digitaler Büro-/Mobilausstattung	-250.000	0	0
Erweiterung der sicherheitsrelevanten Systemarchitektur	-60.000	0	0
Beschaffung Scherenarbeitsbühne	-15.000	0	0
Beschaffung digitaler Ausstattung für die Schulungsräume der Weiterbildung	-30.000	0	0
Beschaffung Pool-Fahrzeug (elektrisch)	-45.000	0	0
Beschaffung Küchenausstattung	-10.000	0	0
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-30.000	-37.500	-8.405



Finanzplan für das Geschäftsjahr 2024

	Plan Jahr 2024 €	Plan Jahr 2023 €	Ist Jahr 2022 €
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-265.000	-182.500	-9.350
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-250.000	-165.000	0
Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems	-100.000	0	0
Erweiterung der sicherheitsrelevanten Systemarchitektur	-100.000	0	0
Einführung eines Ticketsystems	-25.000	0	0
Einführung einer digitalen Reisekostenabrechnung	-25.000	0	0
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-15.000	-17.500	-9.350
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.900.000	0	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-85.050	0	0
16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.979.950	-1.490.000	-553.126
17. a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0
17. b) + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	111.070
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-4.070.500	-1.231.500	-1.181.065
19. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-4.070.500	-1.231.500	-1.069.995
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-4.261.550	-6.909.000	1.458.593
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	XXX	8.088.861
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-4.261.550	-6.909.000	9.547.454

Düsseldorf, 28. November 2023

Der Präsident

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer

Gregor Berghausen