

## Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025

	Plan Jahr 2025 €	Plan Jahr 2024 €	Ist Jahr 2023 €
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-6.735.000	-3.348.500	-1.071.288
2. a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	1.625.000	1.650.000	1.479.779
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0	0	0
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-22.200	-22.500	-20.363
3. + Zunahme der Rückstellungen	2.130.500	2.060.500	3.149.682
- Abnahme der Rückstellungen	-3.044.300	-2.809.000	-2.998.549
+ Bildung Passive RAP	527.000	527.500	564.887
+ Auflösung Aktive RAP	1.400.500	1.135.000	1.604.031
- Auflösung Passive RAP	-542.000	-542.500	-586.720
- Bildung Aktive RAP	-1.525.000	-1.446.500	-2.281.477
4. + Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen	875.000	625.000	898.972
- Sonstige zahlungsunwirksame Erträge	-289.500	0	-297.075
5. + Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	XXX	XXX	60.381
- 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	442.732
- 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	266.342
- 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>-5.600.000</b>	<b>-2.171.000</b>	<b>1.211.335</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-1.015.000	-570.000	-756.105
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-975.000	-540.000	-749.490
Austausch von Büro- und Seminarmöbeln	-150.000	0	0
Erneuerung der Netzwerkinfrastruktur in der Weiterbildung	-50.000	0	0
Beschaffung digitaler Büro-/Mobilausstattung	-400.000	0	0
Erweiterung der Konferenztechnik im Ernst-Schneider-Saal und den Veranstaltungsräumen in der 3. Etage	-250.000	0	0
Erweiterung der sicherheitsrelevanten Systemarchitektur	-50.000	0	0
Beschaffung Pool-Fahrzeug	-35.000	0	0
Fortführung der technischen Modernisierung der Schulungsräume in der Weiterbildung	-40.000	0	0
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-40.000	-30.000	-6.614



## Finanzplan für das Geschäftsjahr 2025

	Plan Jahr 2025 €	Plan Jahr 2024 €	Ist Jahr 2023 €
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-375.000	-265.000	-24.215
<u>Einzelne Maßnahmen:</u>	-360.000	-250.000	-12.374
Erweiterung des Dokumentenmanagementsystems	-100.000	0	0
App "Azubi-Speed-Dating"	-90.000	0	0
Neuerwerb und Anpassung von Lizenzen	-30.000	0	0
Erweiterung der sicherheitsrelevanten Systemarchitektur	-75.000	0	0
Redesign der tibros "Online-Portale"	-35.000	0	0
Digitalisierung der Seminar- und Lehrgangsorganisation in der Weiterbildung	-5.000	0	0
Einführung einer digitalen Reisekostenabrechnung	-25.000	0	0
<u>Pauschal veranschlagt:</u>	-15.000	-15.000	-11.841
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	6.350.000	2.900.000	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-85.050	0
<b>16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>4.960.000</b>	<b>1.979.950</b>	<b>-780.320</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	-5.985.000	-4.070.500	-1.215.535
<b>19. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>-5.985.000</b>	<b>-4.070.500</b>	<b>-1.215.535</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-6.625.000	-4.261.550	-784.519
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	XXX	XXX	9.547.454
<b>22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode</b>	<b>-6.625.000</b>	<b>-4.261.550</b>	<b>8.762.934</b>

Düsseldorf, 19. November 2024

Der Präsident

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer

Gregor Berghausen