

## Erfolgsplan Nachtrag 2019

in Euro

	Nachtragsplan 2019	Plan 2019	Veränderung Nachtrag 2019 zu Plan 2019	Ist 2018
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	17.000.000,00	17.500.000,00	-500.000,00	16.773.418,11
2. Erträge aus Gebühren	4.074.000,00	3.855.000,00	219.000,00	3.568.578,50
3. Erträge aus Entgelten	2.511.000,00	2.466.000,00	45.000,00	2.361.931,65
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.014.000,00	726.000,00	288.000,00	841.144,88
- davon: Erträge aus Erstattungen	50.000,00	6.000,00	44.000,00	34.360,13
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	568.000,00	563.000,00	5.000,00	587.390,55
- davon: Erträge aus der Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebserträge</b>	<b>24.599.000,00</b>	<b>24.547.000,00</b>	<b>52.000,00</b>	<b>23.545.073,14</b>
7. Materialaufwand	2.758.000,00	2.711.000,00	47.000,00	2.708.281,85
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	599.000,00	594.000,00	5.000,00	596.937,02
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.159.000,00	2.117.000,00	42.000,00	2.111.344,83
8. Personalaufwand	13.990.000,00	14.008.000,00	-18.000,00	13.310.794,72
a) Gehälter	10.605.000,00	10.676.000,00	-71.000,00	10.088.354,28
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.385.000,00	3.332.000,00	53.000,00	3.222.440,44
9. Abschreibungen	1.230.000,00	1.282.000,00	-52.000,00	1.207.822,04
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.230.000,00	1.282.000,00	-52.000,00	1.207.822,04
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.745.000,00	7.759.000,00	-14.000,00	7.101.384,31
- davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>25.723.000,00</b>	<b>25.760.000,00</b>	<b>-37.000,00</b>	<b>24.328.282,92</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.124.000,00</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>89.000,00</b>	<b>-783.209,78</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	330.000,00	250.000,00	80.000,00	393.355,69
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.452.000,00	1.227.000,00	225.000,00	1.464.000,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)	1.452.000,00	1.227.000,00	225.000,00	1.464.000,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.122.000,00</b>	<b>-977.000,00</b>	<b>-145.000,00</b>	<b>-1.070.644,31</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.246.000,00</b>	<b>-2.190.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-1.853.854,09</b>
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	34.000,00	34.000,00	0,00	35.293,99
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-2.280.000,00</b>	<b>-2.224.000,00</b>	<b>-56.000,00</b>	<b>-1.889.148,08</b>
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr/laufendes Jahr	495.000,00	0,00	495.000,00	933.577,12
22. Entnahmen aus Rücklagen/Nettoposition	2.361.000,00	2.224.000,00	137.000,00	2.137.000,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.160.000,00	1.160.000,00	0,00	1.000.000,00
b) aus anderen Rücklagen	1.201.000,00	1.064.000,00	137.000,00	1.137.000,00
davon:				
- Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsausgleichsrücklage	1.051.000,00	827.000,00	224.000,00	987.000,00
- Rücklage für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rücklage für Digitalisierung	150.000,00	237.000,00	-87.000,00	150.000,00
Verminderung Nettoposition	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen/Nettoposition	576.000,00	0,00	576.000,00	686.000,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	576.000,00	0,00	576.000,00	686.000,00
davon:				
- Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rücklage für Digitalisierung	576.000,00	0,00	576.000,00	686.000,00
- Rücklage für Instandhaltung	0,00	0,00	0,00	0,00
Erhöhung Nettoposition	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>495.429,04</b>