

Erfolgsplan IHK Fulda 2020			
	Plan 2019 Euro	Plan mit Nachtrag Euro	Plan 2020 Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	2.875.000,00	2.600.000,00	3.090.000,00
2. Erträge aus Gebühren	403.600,00	435.300,00	450.300,00
3. Erträge aus Entgelten	173.000,00	169.700,00	167.300,00
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen			
5. Andere aktivierte Eigenleistungen			
6. Sonstige betriebliche Erträge	368.300,00	488.500,00	344.800,00
- davon: Erträge aus Erstattungen	107.100,00	106.600,00	106.600,00
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	60.000,00	60.000,00	60.000,00
- davon: Erträge aus Aufl. von Rückstellungen für Pensionen	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebserträge</b>	<b>3.819.900,00</b>	<b>3.693.500,00</b>	<b>4.052.400,00</b>
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	145.100,00	150.400,00	152.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	373.700,00	359.500,00	353.000,00
8. Personalaufwand	1.921.100,00	2.048.700,00	2.092.700,00
a) Gehälter	1.414.200,00	1.446.400,00	1.537.800,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	506.900,00	602.300,00	554.900,00
9. Abschreibungen	142.000,00	113.600,00	141.800,00
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	142.000,00	113.600,00	141.800,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten			
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.844.300,00	1.823.000,00	1.578.600,00
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne			
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>4.426.200,00</b>	<b>4.495.200,00</b>	<b>4.318.800,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-606.300,00</b>	<b>-801.700,00</b>	<b>-266.400,00</b>
11. Erträge aus Beteiligungen			
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	10.300,00	11.100,00	12.700,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-36.000,00	-81.000,00	-73.500,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-25.700,00</b>	<b>-69.900,00</b>	<b>-60.800,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-632.000,00</b>	<b>-871.600,00</b>	<b>-327.200,00</b>
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. Sonstige Steuern	-8.500,00	-13.700,00	-12.100,00
<b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-640.500,00</b>	<b>-885.300,00</b>	<b>-339.300,00</b>
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	392.700,00	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	247.800,00	885.300,00	339.300,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	77.800,00	605.300,00	339.300,00
b) aus anderen Rücklagen	170.000,00	280.000,00	0,00
- davon Baurücklage	170.000,00	0,00	0,00
- davon Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
- davon Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00
- davon Bau-/Instandhaltungsrücklage Tiefgar.			
24. Einstellung in Nettoposition	0,00	0,00	0,00
<b>25. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Finanzplan IHK Fulda 2020			
	Plan 2019 Euro	Plan mit Nachtrag Euro	Plan 2020 Euro
1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	-640.500,00	-885.300,00	-339.300,00
2.a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	142.000,00	113.600,00	141.800,00
2.b. - Erträge aus Auflösung Sonderposten			
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-) Außerordentlicher Aufwand (Zuführung Pensionsrückstellung BilMog)	69.700,00	265.600,00	204.100,00
4. +/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	**	**	**
5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	**	**	**
6. +/- Abnahme (+) Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	**	**	**
7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	**	**	**
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
<b>**Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</b>			
<b>9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-428.800,00</b>	<b>-506.100,00</b>	<b>6.600,00</b>
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	36.000,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-28.000,00	-55.500,00	-117.000,00
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-24.000,00	-16.500,00	-4.000,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-10.500,00	-10.800,00	-12.400,00
<b>16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-62.500,00</b>	<b>-82.800,00</b>	<b>-97.400,00</b>
17a. Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
17b. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
<b>19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes Summe der Zeilen 9,16, und 19	<b>-491.300,00</b>	<b>-588.900,00</b>	<b>-90.800,00</b>