

Wirtschaftsplan 2021



Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2021

in Euro

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	13.826.900,00	14.169.200,00	13.740.612,11
2. Erträge aus Gebühren	2.580.400,00	2.628.100,00	2.681.063,82
3. Erträge aus Entgelten	160.800,00	122.600,00	79.329,58
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	839.500,00	848.800,00	864.803,15
- davon: Erträge aus Erstattungen	66.400,00	67.300,00	56.966,37
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	234.900,00	222.100,00	198.218,90
- davon: Erträge aus der Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	17.407.600,00	17.768.700,00	17.365.808,66
7. Materialaufwand	1.489.200,00	1.416.900,00	1.325.760,23
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	101.800,00	108.300,00	102.581,91
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.387.400,00	1.308.600,00	1.223.178,32
8. Personalaufwand	10.565.200,00	9.964.400,00	9.612.266,75
a) Gehälter	7.473.400,00	7.251.400,00	6.876.272,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.091.800,00	2.713.000,00	2.735.994,44
9. Abschreibungen	899.100,00	827.100,00	681.420,34
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	899.100,00	827.100,00	681.420,34
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.530.000,00	7.204.500,00	6.618.301,30
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	20.483.500,00	19.412.900,00	18.237.748,62
Betriebsergebnis	-3.075.900,00	-1.644.200,00	-871.939,96
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	165.000,00	173.000,00	193.313,97
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	1.810,73
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	70.000,00	82.300,00	123.894,66
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	280.700,00	325.100,00	368.450,66
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	277.700,00	320.900,00	362.923,79
Finanzergebnis	-185.700,00	-234.300,00	-297.220,62
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.261.600,00	-1.878.500,00	-1.169.160,58
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	700,00	1.000,00	1.044,94
19. Sonstige Steuern	38.900,00	38.800,00	38.945,49
20. Jahresergebnis	-3.301.200,00	-1.918.300,00	-1.209.151,01
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	1.164.000,00	205.500,00	755.360,72
22. Entnahmen aus Rücklagen	3.439.000,00	1.712.800,00	1.053.790,29
a) aus der Ausgleichsrücklage	2.147.200,00	1.125.000,00	189.733,93
b) aus anderen Rücklagen	1.291.800,00	587.800,00	864.056,36
- davon: Instandhaltungsrücklage	317.200,00	108.000,00	119.702,04
- davon: Zinsausgleichsrücklage	634.600,00	158.400,00	632.838,00
- davon: Digitalisierungsrücklage	340.000,00	321.400,00	111.516,32
23. Einstellungen in Rücklagen	1.301.800,00	0,00	600.000,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	1.301.800,00	0,00	600.000,00
- davon: Zinsausgleichsrücklage	1.100.200,00	0,00	0,00
- davon: Digitalisierungsrücklage	201.600,00	0,00	600.000,00
24. Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Finanzplan 2021

in Euro

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-3.301.200,00	-1.918.300,00	-1.209.151,01
2. +/- a) Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	899.100,00	827.100,00	658.662,47
- b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-)	0,00	0,00	0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, +/- Bildung (-) / Auflösung (+) aktive Rechnungsabgrenzungsposten +/- Bildung (+) / Auflösung (-) passive Rechnungsabgrenzungsposten	-350.300,00	643.100,00	692.883,73
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,00		0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00		-39,78
6. +/- Abnahme (+) / 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	1.200.000,00		-380.061,04
7. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	100.000,00		174.013,45
8. +/- Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00		0,00
9. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.452.400,00	-448.100,00	-63.692,18
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	2.626,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-731.600,00	-924.200,00	-496.466,42
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-124.500,00	-212.600,00	-276.948,71
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	657.200,00	429.400,00	250.090,14
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-325.600,00	-103.900,00	-693.160,09
16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-524.500,00	-811.300,00	-1.213.859,08
17. + a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten + b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
19. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. +/- Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Positionen 9., 16. und 19.)	-1.976.900,00	-1.259.400,00	-1.277.551,26
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.579.600,00	4.628.200,00	5.189.293,87
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	602.700,00	3.368.800,00	3.911.742,61