

Beträge in T€

Erfolgsplan Plan 2022	Plan 2022	Plan 2021	Forecast 2021	Ist 2020	Δ Forecast 2021 zu Plan 2022
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.360,0	12.590,5	13.580,5	12.777,5	-1.220,5
2. Erträge aus Gebühren	3.887,3	3.614,5	3.794,1	3.433,8	93,2
3. Erträge aus Entgelten	2.482,3	2.434,1	2.509,8	2.391,8	-27,5
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-46,6	2,0	3,0	219,9	-49,6
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige betriebliche Erträge	649,3	605,8	677,3	954,4	-28,0
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	21,0	26,0	21,0	21,9	0,0
- davon: Erträge aus Erstattungen	470,7	403,4	477,5	516,2	-6,8
- davon: Andere sonst. betriebliche Erträge	157,6	176,4	178,8	416,3	-21,2
Betriebserträge	19.332,3	19.246,9	20.564,7	19.777,4	-1.232,4
7. Materialaufwand	-2.479,9	-2.367,7	-2.369,6	-2.309,4	-110,3
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-411,0	-396,5	-423,7	-436,2	12,7
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.068,9	-1.971,2	-1.945,9	-1.873,3	-123,0
8. Personalaufwand	-9.548,6	-9.579,8	-8.934,1	-10.640,7	-614,5
a) Gehälter	-7.645,0	-7.684,3	-7.558,7	-7.795,9	-86,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.903,6	-1.895,5	-1.375,4	-2.844,8	-528,2
9. Abschreibungen	-314,4	-374,6	-361,6	-438,6	47,2
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-314,4	-374,6	-361,6	-438,6	47,2
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.506,2	-6.705,2	-6.766,6	-6.341,6	260,4
Betriebsaufwand	-18.849,1	-19.027,3	-18.431,9	-19.730,4	-417,2
Betriebsergebnis	483,2	219,6	2.132,8	47,0	-1.649,6
11. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	363,0	354,8	-363,0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0	4,3	4,0	10,1	-4,0
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	-419,7	-338,3	419,7
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.284,4	-2.111,7	-1.871,0	-1.851,1	586,6
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-741,1	-1.168,1	-1.077,1	-998,6	336,0
Finanzergebnis	-1.284,4	-2.107,4	-1.923,7	-1.824,5	639,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-801,2	-1.887,8	209,1	-1.777,5	-1.010,3
16. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	-3,0	-3,0	13,9	3,0
19. Sonstige Steuern	-33,6	-33,3	-33,3	-39,7	-0,3
20. Jahresergebnis	-834,8	-1.924,1	172,8	-1.803,2	-1.007,6
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,0	0,0	0,0	1.079,0	0,0
22. Zu(-) / Abnahme (+) des Sonstigen Eigenkapitals	834,8	1.924,1	-172,8	724,2	-1.007,6
23. Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0