

Erfolgsplan für das Jahr 2022

	Plan 2022	Hochrechnung 2021	Plan 2021	Ist 2020	
	EUR	EUR	EUR	EUR	
Betriebserträge					
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	8.552.000,00	9.444.000,00	9.312.000,00	9.717.110,04
2.	Erträge aus Gebühren	1.868.500,00	2.000.000,00	1.712.500,00	1.979.069,71
3.	Erträge aus Entgelten	243.000,00	212.500,00	323.500,00	287.891,80
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	137.000,00	632.000,00	98.000,00	168.482,29
-	davon: Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	0,00	71,82
-	davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	40.000,00	0,00	20.000,00	28.072,67
-	davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Betriebserträge	10.800.500,00	12.288.500,00	11.446.000,00	12.152.553,84
Betriebsaufwand					
7.	Materialaufwendungen	1.435.500,00	1.450.000,00	1.435.500,00	1.299.729,10
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	8.000,00	6.750,00	12.000,00	9.489,79
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.427.500,00	1.443.250,00	1.423.500,00	1.290.239,31
8.	Personalaufwand	6.018.000,00	4.394.000,00	5.009.000,00	5.004.708,64
a)	Gehälter	3.843.500,00	3.694.000,00	3.888.500,00	3.704.205,29
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.174.500,00	700.000,00	1.120.500,00	1.300.503,35
9.	Abschreibungen	169.500,00	169.500,00	192.500,00	171.351,74
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	169.500,00	169.500,00	192.500,00	171.351,74
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.565.500,00	3.615.000,00	4.015.000,00	3.185.410,47
-	davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Betriebsaufwand	12.188.500,00	9.628.500,00	10.652.000,00	9.661.199,95
	Betriebsergebnis	-1.388.000,00	2.660.000,00	794.000,00	2.491.353,89
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	315.000,00	200.000,00	430.000,00	293.196,37
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	247,52
-	davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	40.000,00	20.000,00	80.000,00	118.057,56
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.451.500,00	1.910.000,00	2.000.500,00	1.853.692,35
-	davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	1.450.000,00	1.910.000,00	2.000.000,00	1.852.382,89
	Finanzergebnis	-1.176.500,00	-1.730.000,00	-1.650.500,00	-1.678.306,02
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.564.500,00	930.000,00	-856.500,00	813.047,87
16.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.000,00	12.500,00	12.500,00	21.833,08
19.	Sonstige Steuern	10.000,00	11.500,00	11.500,00	10.036,83
20.	Jahresüberschuss/ Jahresfehlbetrag	-2.587.500,00	906.000,00	-880.500,00	781.177,96
21.	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	2.700.000,00	1.682.000,00	0,00	4.679.766,30
22.	Entnahmen aus Rücklagen	2.020.000,00	801.500,00	1.570.000,00	196.130,06
a)	aus der Ausgleichrücklage	439.500,00	0,00	0,00	0,00
b)	aus anderen Rücklagen	1.580.500,00	801.500,00	1.570.000,00	196.130,06
-	davon aus der Zinsausgleichsrücklage	250.000,00	519.000,00	700.000,00	30.963,00
-	davon aus der Digitalisierungsrücklage	306.000,00	135.000,00	200.000,00	92.348,21
-	davon aus der Instandhaltungsrücklage	1.024.500,00	147.500,00	670.000,00	72.818,85
23.	Einstellungen in Rücklagen	2.132.500,00	689.500,00	689.500,00	3.975.000,00
a)	in die Ausgleichrücklage	0,00	439.500,00	439.500,00	0,00
b)	in andere Rücklagen	2.132.500,00	250.000,00	250.000,00	3.975.000,00
-	davon in die Zinsausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
-	davon in die Digitalisierungsrücklage	467.000,00	0,00	0,00	375.000,00
-	davon in die Instandhaltungsrücklage	1.665.500,00	250.000,00	250.000,00	3.600.000,00
24.	Ergebnis	0,00	2.700.000,00	0,00	1.682.074,32