

Industrie- und Handelskammer zu Köln

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2020

Pos. Postenbezeichnung	Ist 2018	Plan 2019	Hochrechnung zum 31.12.2019	Plan 2020
			Stand 15.09.2019	
	€	€	€	€
1. Erträge aus Beiträgen	33.410.605,42	31.200.000,00	33.010.000,00	31.800.000,00
2. Erträge aus Gebühren	4.750.916,88	4.901.500,00	4.905.000,00	4.910.000,00
3. Erträge aus Entgelten	2.644.734,29	2.285.100,00	2.430.400,00	2.546.400,00
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an 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	1.390.003,07	1.177.000,00	1.269.700,00	1.147.700,00
-davon Erträge aus Erstattungen	804.084,82	791.000,00	755.000,00	755.000,00
-davon Erträge aus öffentl. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebserträge</b>	<b>42.196.259,66</b>	<b>39.563.600,00</b>	<b>41.615.100,00</b>	<b>40.404.100,00</b>
7. Materialaufwand	5.766.920,88	5.943.000,00	5.919.000,00	5.464.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.014.486,12	1.143.000,00	1.119.000,00	1.069.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.752.434,76	4.800.000,00	4.800.000,00	4.395.000,00
8. Personalaufwand	17.717.450,69	17.930.500,00	17.881.500,00	18.151.500,00
a) Gehälter	14.282.209,19	14.628.000,00	14.524.000,00	14.784.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	3.435.241,50	3.302.500,00	3.357.500,00	3.367.500,00
- davon laufender Haushalt	17.549.629,50	17.690.500,00	17.491.500,00	17.751.500,00
- davon Digitalisierungsoffensive	167.821,19	240.000,00	390.000,00	400.000,00
9. Abschreibungen	708.586,75	751.000,00	713.000,00	713.000,00
a) Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	708.586,75	751.000,00	713.000,00	713.000,00
b) Abschr. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	17.720.923,28	26.620.485,66	20.375.500,00	17.554.700,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>41.913.881,60</b>	<b>51.244.985,66</b>	<b>44.889.000,00</b>	<b>41.883.200,00</b>
- davon Bauhaushalt	1.152.224,20	9.166.785,66	3.000.000,00	0,00
- davon Digitalisierungsoffensive	754.252,92	1.360.000,00	890.000,00	1.245.000,00
- davon DIHK-Digitalisierung	0,00	600.000,00	600.000,00	747.000,00
- davon laufender Betriebsaufwand	40.007.404,48	40.118.200,00	40.399.000,00	39.891.200,00
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>282.378,06</b>	<b>-11.681.385,66</b>	<b>-3.273.900,00</b>	<b>-1.479.100,00</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	664.397,52	820.000,00	581.000,00	570.000,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	11.725,00	15.000,00	390.000,00	0,00
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufverm.	94.313,29	50.000,00	150.000,00	150.000,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	134.007,00	150.000,00	135.000,00	135.000,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>447.802,23</b>	<b>635.000,00</b>	<b>686.000,00</b>	<b>285.000,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>730.180,29</b>	<b>-11.046.385,66</b>	<b>-2.587.900,00</b>	<b>-1.194.100,00</b>
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	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 Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	69.402,45	69.000,00	70.000,00	70.000,00
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>660.777,84</b>	<b>-11.115.385,66</b>	<b>-2.657.900,00</b>	<b>-1.264.100,00</b>
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	596.595,74	8.400,00	567.254,96	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	1.906.477,12	11.126.785,66	4.490.000,00	1.992.000,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	1.906.477,12	11.126.785,66	4.490.000,00	1.992.000,00
23. Einstellungen in Rücklagen	2.596.595,74	19.800,00	167.254,96	727.900,00
a) in die Ausgleichsrücklage	596.595,74	19.800,00	167.254,96	727.900,00
b) in andere Rücklagen	2.000.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Ergebnis</b>	<b>567.254,96</b>	<b>0,00</b>	<b>2.232.100,00</b>	<b>0,00</b>