

Industrie- und Handelskammer zu Köln

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung 2019

Pos. Postenbezeichnung	Ist 2017	Plan 2018	Hochrechnung zum 31.12.2018	Plan 2019
			Stand 15.09.2018	
	€	€	€	€
1. Erträge aus Beiträgen	25.994.221,35	29.183.000,00	33.150.000,00	31.200.000,00
2. Erträge aus Gebühren	5.165.911,86	5.081.000,00	4.773.500,00	4.901.500,00
3. Erträge aus Entgelten	2.348.256,04	2.290.200,00	2.378.100,00	2.285.100,00
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	1.919.016,56	1.454.800,00	1.292.800,00	1.177.000,00
-davon Erträge aus Erstattungen	782.531,41	846.000,00	791.000,00	791.000,00
-davon Erträge aus öffentl. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebserträge</b>	<b>35.427.405,81</b>	<b>38.009.000,00</b>	<b>41.594.400,00</b>	<b>39.563.600,00</b>
7. Materialaufwand	5.904.546,46	5.643.000,00	5.693.000,00	5.943.000,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	992.098,58	1.043.000,00	1.043.000,00	1.143.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.912.447,88	4.600.000,00	4.650.000,00	4.800.000,00
8. Personalaufwand	16.880.261,23	17.406.000,00	17.950.500,00	17.930.500,00
a) Gehälter	13.772.778,48	14.479.000,00	14.496.000,00	14.628.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufw. für Altersversorgung und Unterstützung	3.107.482,75	2.927.000,00	3.454.500,00	3.302.500,00
- davon laufender Haushalt	0,00	17.166.000,00	17.830.500,00	17.690.500,00
- davon Digitalisierungsoffensive	0,00	240.000,00	120.000,00	240.000,00
9. Abschreibungen	811.878,45	781.000,00	751.000,00	751.000,00
a) Abschr. auf immat. Vermögensgegenstände und Sachanlagen	811.878,45	781.000,00	751.000,00	751.000,00
b) Abschr. auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	15.828.049,16	16.841.683,12	17.868.500,00	26.620.485,66
- davon Bauhaushalt	1.405.580,21	967.983,12	1.364.000,00	9.166.785,66
- davon laufender Haushalt	14.422.468,95	15.113.700,00	15.944.500,00	15.733.700,00
- davon Digitalisierungsoffensive	0,00	760.000,00	560.000,00	1.120.000,00
- davon DIHK-Digitalisierung	0,00	0,00	0,00	600.000,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>39.424.735,30</b>	<b>40.671.683,12</b>	<b>42.263.000,00</b>	<b>51.244.985,66</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-3.997.329,49</b>	<b>-2.662.683,12</b>	<b>-668.600,00</b>	<b>-11.681.385,66</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	1.238.350,25	920.000,00	907.000,00	820.000,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.246,35	2.000,00	15.000,00	15.000,00
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufverm.	57.507,12	50.000,00	70.000,00	50.000,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	151.583,00	150.000,00	150.000,00	150.000,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>1.031.506,48</b>	<b>722.000,00</b>	<b>702.000,00</b>	<b>635.000,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnl. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.965.823,01</b>	<b>-1.940.683,12</b>	<b>33.400,00</b>	<b>-11.046.385,66</b>
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	800.000,00	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>-800.000,00</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	68.914,46	67.000,00	69.000,00	69.000,00
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-3.834.737,47</b>	<b>-2.007.683,12</b>	<b>-35.600,00</b>	<b>-11.115.385,66</b>
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	-629.220,10	20.306,00	0,00	8.400,00
21a. Teilentnahme aus dem Ergebnisvortrag	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	8.060.553,31	1.987.377,12	2.044.000,00	11.126.785,66
a) aus der Ausgleichsrücklage	6.566.019,14	19.394,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	1.494.534,17	1.967.983,12	2.044.000,00	11.126.785,66
23. Einstellungen in Rücklagen	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	19.800,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	19.800,00
b) in andere Rücklagen	3.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
<b>24. Ergebnis</b>	<b>596.595,74</b>	<b>0,00</b>	<b>8.400,00</b>	<b>0,00</b>