

Erfolgsplan für das Jahr 2021

	Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	6.000.000,00	7.200.000,00	7.705.434,66
2. Erträge aus Gebühren	1.308.000,00	1.328.300,00	1.326.357,19
3. Erträge aus Entgelten	6.500,00	6.900,00	8.192,05
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	648.000,00	453.300,00	489.919,72
- davon: Erträge aus Erstattungen	103.900,0	126.900,0	116.564,0
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	405.600,0	183.100,0	189.432,3
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,0	0,0	0,0
Betriebserträge	7.962.500,00	8.988.500,00	9.529.903,62
7. Materialaufwand	-1.518.200,00	-1.614.500,00	-1.310.554,92
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-154.900,0	-168.200,0	-162.919,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.363.300,0	-1.446.300,0	-1.147.635,2
8. Personalaufwand	-5.732.500,00	-5.423.700,00	-5.160.277,84
a) Gehälter	-4.710.700,0	-4.472.400,0	-4.219.084,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.021.800,0	-951.300,0	-941.193,4
9. Abschreibungen	-287.000,00	-250.000,00	-264.922,13
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-287.000,0	-250.000,0	-264.922,1
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.978.600,00	-2.825.100,00	-2.333.856,41
Betriebsaufwand	-10.516.300,00	-10.113.300,00	-9.069.611,30
Betriebsergebnis	-2.553.800,00	-1.124.800,00	460.292,32
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	30.000,00	45.000,00	54.869,86
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	131,54
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,0	0,0	0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-286.500,00	-319.000,00	-840.329,42
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-286.500,0	-319.000,0	-840.329,4
Finanzergebnis	-256.500,00	-274.000,00	-785.328,02
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.810.300,00	-1.398.800,00	-325.035,70
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 vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-15.700,00	-15.700,00	-17.065,88
20. Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag)	-2.826.000,00	-1.414.500,00	-342.101,58
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	1.556.000,00	932.700,00	1.633.853,75
22. Zu-/ Abnahme des sonstigen Eigenkapitals	1.270.000,00	481.800,00	123.050,88
23. Bilanzergebnis (+ Bilanzüberschuss / - Bilanzfehlbetrag)	0,00	0,00	1.414.803,05

Investitionsplan für das Jahr 2021		Plan 2021	Plan 2020	Plan 2019
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	159.000,00	97.000,00	227.000,00
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	70.000,00	70.000,00	145.000,00
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.043.000,00	2.043.000,00	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	3.691.000,00	3.680.000,00	30.000,00
16. = Cashflow aus Investitionstätigkeit		-1.877.000,00	-1.804.000,00	-402.000,00