

Beträge in T€

Erfolgsplan Plan 2023	Plan 2023	Plan 2022	Forecast 2022	Ist 2021	Δ Forecast 2022 zu Plan 2023
<b>1. Erträge aus IHK-Beiträgen</b>	<b>14.300,0</b>	<b>12.360,0</b>	<b>13.374,7</b>	<b>13.769,6</b>	<b>925,3</b>
<b>2. Erträge aus Gebühren</b>	<b>4.093,9</b>	<b>3.887,3</b>	<b>3.986,0</b>	<b>3.813,2</b>	<b>107,9</b>
<b>3. Erträge aus Entgelten</b>	<b>2.376,2</b>	<b>2.482,3</b>	<b>2.354,8</b>	<b>2.529,0</b>	<b>21,4</b>
<b>4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen</b>	<b>0,0</b>	<b>-46,6</b>	<b>-46,6</b>	<b>-108,1</b>	<b>46,6</b>
<b>5. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>635,3</b>	<b>649,3</b>	<b>747,8</b>	<b>939,8</b>	<b>-112,5</b>
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	15,0	21,0	25,1	32,7	-10,1
- davon: Erträge aus Erstattungen	457,8	470,7	394,0	509,1	63,8
- davon: Andere sonst. betriebliche Erträge	162,5	157,6	328,7	398,0	-166,2
<b>Betriebserträge</b>	<b>21.405,4</b>	<b>19.332,3</b>	<b>20.416,7</b>	<b>20.943,5</b>	<b>988,7</b>
<b>7. Materialaufwand</b>	<b>-2.711,2</b>	<b>-2.479,9</b>	<b>-2.556,8</b>	<b>-2.396,9</b>	<b>-154,4</b>
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-486,7	-411,0	-428,7	-377,5	-58,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.224,5	-2.068,9	-2.128,1	-2.019,4	-96,4
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>-10.263,0</b>	<b>-9.548,6</b>	<b>-9.527,6</b>	<b>-8.970,1</b>	<b>-735,4</b>
a) Gehälter	-8.252,4	-7.645,0	-7.576,8	-7.545,3	-675,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.010,6	-1.903,6	-1.950,8	-1.424,8	-59,8
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>-336,9</b>	<b>-314,4</b>	<b>-342,0</b>	<b>-359,2</b>	<b>5,1</b>
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-336,9	-314,4	-342,0	-359,2	5,1
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
<b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-7.187,6</b>	<b>-6.506,2</b>	<b>-6.669,7</b>	<b>-6.462,4</b>	<b>-517,9</b>
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-20.498,7</b>	<b>-18.849,1</b>	<b>-19.096,1</b>	<b>-18.188,6</b>	<b>-1.402,6</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>906,7</b>	<b>483,2</b>	<b>1.320,6</b>	<b>2.754,9</b>	<b>-413,9</b>
<b>11. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>225,0</b>	<b>475,6</b>	<b>-225,0</b>
<b>13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0,3</b>	<b>0,0</b>	<b>1,7</b>	<b>6,5</b>	<b>-1,4</b>
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,3	0,0	1,7	0,0	-1,4
<b>14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>-50,0</b>	<b>0,0</b>	<b>-650,7</b>	<b>-550,1</b>	<b>600,7</b>
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>-693,7</b>	<b>-1.284,4</b>	<b>-1.443,7</b>	<b>-1.920,9</b>	<b>750,0</b>
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-399,0	-741,1	-557,8	-1.060,3	158,8
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-743,4</b>	<b>-1.284,4</b>	<b>-1.867,7</b>	<b>-1.988,8</b>	<b>1.124,3</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>163,3</b>	<b>-801,2</b>	<b>-547,1</b>	<b>766,0</b>	<b>710,4</b>
<b>16. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>17. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>4,0</b>	<b>0,0</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>	<b>-33,6</b>	<b>-33,6</b>	<b>-33,2</b>	<b>-33,9</b>	<b>-0,4</b>
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>129,7</b>	<b>-834,8</b>	<b>-580,3</b>	<b>736,1</b>	<b>710,0</b>
<b>21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>22. Zu(-) / Abnahme (+) des Sonstigen Eigenkapitals</b>	<b>-129,7</b>	<b>834,8</b>	<b>580,3</b>	<b>-736,1</b>	<b>-710,0</b>
<b>23. Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>