

Erfolgsplan 2020

	Beträge in EUR		
	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	11.050.000,00	10.700.000,00	12.059.158,69
2. Erträge aus Gebühren	2.641.600,00	2.376.900,00	2.170.836,98
3. Erträge aus Entgelten	54.600,00	72.300,00	69.540,11
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	635.500,00	1.820.200,00	1.045.965,10
- davon: Erträge aus Erstattungen	58.600,00	55.500,00	62.500,48
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	297.800,00	331.600,00	293.920,63
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	14.381.700,00	14.969.400,00	15.345.500,88
7. Materialaufwand	-1.487.100,00	-1.129.800,00	-1.153.456,37
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-366.600,00	-311.600,00	-327.021,15
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.120.500,00	-818.200,00	-826.435,22
8. Personalaufwand	-6.983.000,00	-6.894.100,00	-6.752.230,22
a) Gehälter	-5.573.000,00	-5.464.000,00	-5.365.867,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.410.000,00	-1.430.100,00	-1.386.362,92
9. Abschreibungen	-532.200,00	-599.000,00	-596.978,65
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-532.200,00	-599.000,00	-596.978,65
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-6.047.200,00	-6.118.500,00	-5.208.335,17
Betriebsaufwand	-15.049.500,00	-14.741.400,00	-13.711.000,41
Betriebsergebnis	-667.800,00	228.000,00	1.634.500,47
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	5.080,49
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	27.000,00	30.000,00	41.413,33
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	5.726,20
-davon Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	-17.885,26
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-180.300,00	-206.900,00	-227.529,98
-davon Aufwendungen aus Aufzinsung	-180.200,00	-192.800,00	-213.423,85
Finanzergebnis	-153.300,00	-176.800,00	-193.195,22
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-821.100,00	51.200,00	1.441.305,25
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-21.100,00	-20.500,00	-25.921,99
20. Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag)	-842.200,00	30.700,00	1.415.383,26
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	174.100,00	92.819,13	6.369.881,64
22. Entnahmen aus Rücklagen	768.100,00	3.371.326,25	1.648.537,52
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	1.000.000,00
b) aus der Liquiditätsrücklage	0,00	2.863.226,25	0,00
c) aus anderen Rücklagen	768.100,00	508.100,00	648.537,52
23. Einstellungen in Rücklagen	-100.000,00	-3.494.845,38	-9.221.900,03
a) in die Ausgleichsrücklage	-100.000,00	0,00	0,00
b) in die Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00
c) in andere Rücklagen	0,00	-3.494.845,38	-9.221.900,03
24. Bilanzergebnis (+ Bilanzüberschuss / - Bilanzfehlbetrag)	0,00	0,00	211.902,39