

Erfolgsplan für das Jahr 2020

	Plan 2020	Plan 2019	Ist 2018
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	7.200.000,00	7.164.000,00	7.607.627,80
2. Erträge aus Gebühren	1.328.300,00	1.266.800,00	1.282.639,61
3. Erträge aus Entgelten	6.900,00	5.900,00	15.325,55
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	453.300,00	344.000,00	563.892,66
- davon: Erträge aus Erstattungen	126.900,0	65.200,0	108.396,8
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	183.100,0	136.000,0	223.241,2
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,0	0,0	0,0
Betriebserträge	8.988.500,00	8.780.700,00	9.469.485,62
7. Materialaufwand	-1.614.500,00	-1.327.200,00	-1.275.411,66
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-168.200,0	-156.000,0	-151.117,5
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.446.300,0	-1.171.200,0	-1.124.294,2
8. Personalaufwand	-5.423.700,00	-5.198.400,00	-4.523.743,52
a) Gehälter	-4.472.400,0	-4.247.400,0	-3.884.305,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-951.300,0	-951.000,0	-639.438,5
9. Abschreibungen	-250.000,00	-262.000,00	-238.551,29
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-250.000,0	-262.000,0	-238.551,3
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	-2.825.100,00	-2.340.900,00	-2.121.076,06
Betriebsaufwand	-10.113.300,00	-9.128.500,00	-8.158.782,53
Betriebsergebnis	-1.124.800,00	-347.800,00	1.310.703,09
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	45.000,00	45.000,00	78.084,69
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	139,04
- 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	-319.000,00	-264.000,00	-308.456,77
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-319.000,0	-264.000,0	-308.456,8
Finanzergebnis	-274.000,00	-219.000,00	-230.233,04
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.398.800,00	-566.800,00	1.080.470,05
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	143.451,05
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	143.451,05
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-15.700,00	-15.400,00	-18.320,76
20. Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag)	-1.414.500,00	-582.200,00	1.205.600,34
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	932.700,00	0,00	291.102,40
22. Entnahmen aus Rücklagen	781.800,00	632.200,00	437.151,01
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
b) aus anderen Rücklagen	781.800,0	632.200,0	437.151,0
23. Einstellungen in Rücklagen	-300.000,00	-50.000,00	-300.000,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
b) in andere Rücklagen	-300.000,0	-50.000,0	-300.000,0
24. Bilanzergebnis (+ Bilanzüberschuss / - Bilanzfehlbetrag)	0,00	0,00	1.633.853,75