

## Erfolgsplan 2020

	Erfolgsplan 2020 in EUR	Erfolgsplan 2019 in EUR	Erfolgsrechnung (Ist) 2018 in EUR
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	6.560.000	5.740.000	5.473.515
2. Erträge aus Gebühren	950.000	1.000.000	940.455
3. Erträge aus Entgelten	1.250.000	1.200.000	1.166.894
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen			
5. Andere aktivierte Eigenleistungen			
6. Sonstige betriebliche Erträge	550.000	530.000	531.131
- davon: Erträge aus Erstattungen	79.000	79.000	80.816
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	76.000	76.000	70.987
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
<b>Betriebserträge</b>	<b>9.310.000</b>	<b>8.470.000</b>	<b>8.111.995</b>
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	240.000	240.000	223.115
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.250.000	1.250.000	1.059.060
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	4.050.000	3.800.000	3.489.275
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.100.000	1.100.000	1.026.854
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	440.000	440.000	454.736
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten			
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.800.000	2.800.000	2.507.556
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne			
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>9.880.000</b>	<b>9.630.000</b>	<b>8.760.597</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-570.000</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-648.602</b>
11. Erträge aus Beteiligungen			
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.409
- davon: Erträge aus Abzinsung	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	450.000	535.000	491.631
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	448.000	533.000	491.631
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-450.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-490.223</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.020.000</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-1.138.825</b>
16. Außerordentliche Erträge			
17. Außerordentliche Aufwendungen			
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. Sonstige Steuern	5.000	5.000	5.015
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.143.840</b>
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	300.000	1.000.000	1.840.094
22. Entnahmen aus Rücklagen			
a) aus der Ausgleichsrücklage	625.000	750.000	699.906
b) aus anderen Rücklagen	100.000		
23. Einstellungen in Rücklagen			
a) in die Ausgleichsrücklage			
b) in andere Rücklagen		50.000	19.177
<b>24. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.376.983</b>

Trier, 9. Dezember 2019

Peter Adrian  
PräsidentDr. Jan Glockauer  
Hauptgeschäftsführer

**Finanzplan 2020**

	Finanzplan 2020 in EUR	Finanzplan 2019 in EUR	Finanzrechnung (Ist) 2018 in EUR
<b>1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten</b>	<b>-1.025.000</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-1.143.840</b>
2.a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	440.000	440.000	454.736
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens			0
2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten			0
3. +/- Veränderungen Rückstellungen / RAP	50.000	50.000	5.016
<i>Positionen 4-8 entfallen im Plan</i>			
<b>9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-535.000</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-725.991</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000	1.000	250
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	136.000	90.000	77.452
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immat. Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	40.000	40.000	66.616
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.000	0	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	1.500
<b>16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-174.000</b>	<b>-129.000</b>	<b>-145.318</b>
17a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0
17b. + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0
<b>19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19)	-709.000	-1.339.000	-871.309

Trier, 9. Dezember 2019

Peter Adrian  
Präsident

Dr. Jan Glockauer  
Hauptgeschäftsführer