

Erfolgsplan 2021

| | Erfolgsplan 2021 in EUR | Erfolgsplan 2020 in EUR | Erfolgsrechnung (Ist) 2019 in EUR |
|---|----------------------------|----------------------------|---|
| 1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 5.850.000 | 6.560.000 | 5.488.334 |
| 2. Erträge aus Gebühren | 1.080.000 | 950.000 | 986.761 |
| 3. Erträge aus Entgelten | 1.250.000 | 1.250.000 | 1.337.998 |
| 4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | | | |
| 5. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge | 450.000 | 550.000 | 579.965 |
| - davon: Erträge aus Erstattungen | 43.000 | 79.000 | 82.069 |
| - davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen | 29.000 | 76.000 | 71.451 |
| - davon: Erträge aus Abführung von gesonderte Wirtschaftsplänen | 0 | 0 | 0 |
| Betriebserträge | 8.630.000 | 9.310.000 | 8.393.058 |
| 7. Materialaufwand | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 250.000 | 240.000 | 224.055 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.200.000 | 1.250.000 | 1.213.992 |
| 8. Personalaufwand | | | |
| a) Gehälter | 3.980.000 | 4.050.000 | 3.796.982 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung | 1.080.000 | 1.100.000 | 1.238.618 |
| 9. Abschreibungen | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 440.000 | 440.000 | 459.485 |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | | | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 2.500.000 | 2.800.000 | 2.614.900 |
| - davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne | | | |
| Betriebsaufwand | 9.450.000 | 9.880.000 | 9.548.032 |
| Betriebsergebnis | -820.000 | -570.000 | -1.154.974 |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | | | |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 879 |
| - davon: Erträge aus Abzinsung | 0 | 0 | 0 |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 450.000 | 450.000 | 495.283 |
| - davon: Aufwendungen aus Aufzinsung | 448.000 | 448.000 | 495.283 |
| Finanzergebnis | -450.000 | -450.000 | -494.404 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.270.000 | -1.020.000 | -1.649.378 |
| 16. Außerordentliche Erträge | | | |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | | | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 19. Sonstige Steuern | 5.000 | 5.000 | 5.312 |
| 20. Jahresergebnis | -1.275.000 | -1.025.000 | -1.654.689 |
| 21. Ergebnisvortrag | 350.000 | 300.000 | 1.376.983 |
| 22. Zu-/Abnahme des Basiskapitals | | | |
| Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals | -925.000 | -725.000 | -810.874 |
| 23. Ergebnis | 0 | 0 | 533.168 |

Trier, 30. November 2020

Peter Adrian
Präsident

Dr. Jan Glockauer
Hauptgeschäftsführer

Finanzplan 2021

| | Finanzplan 2021 in EUR | Finanzplan 2020 in EUR | Finanzrechnung (Ist) 2019 in EUR |
|--|---------------------------|---------------------------|--|
| 1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten | -1.275.000 | -1.025.000 | -1.654.689 |
| 2.a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | 440.000 | 440.000 | 459.485 |
| - Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens | | | 0 |
| 2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten | | | 0 |
| 3. +/- Veränderungen Rückstellungen / RAP | -80.000 | 50.000 | 218.036 |
| <i>Positionen 4-8 entfallen im Plan</i> | | | |
| 9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -915.000 | -535.000 | -940.768 |
| 10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 1.000 | 1.000 | 360 |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | 100.000 | 136.000 | 52.941 |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immat.Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | 30.000 | 40.000 | 24.801 |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0 | 1.000 | 0 |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | 0 | 0 | 0 |
| 16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -129.000 | -174.000 | -77.382 |
| 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 |
| 19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit | 0 | 0 | 0 |
| 20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19) | -1.044.000 | -709.000 | -1.018.149 |

Trier, 30. November 2020

Peter Adrian
Präsident

Dr. Jan Glockauer
Hauptgeschäftsführer