

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
A. Anlagevermögen	14.537.323,83	17.666.726,20	31.257.571,65
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	38.704,00	43.201,14	37.911,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	38.704,00	20.941,00	37.911,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	22.260,14	0,00
II. Sachanlagen	9.235.616,63	13.355.993,65	26.735.478,95
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	6.841.392,20	6.150.669,23	25.245.452,23
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	60.219,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	629.992,72	547.479,72	1.429.387,72
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	1.764.231,71	6.657.844,70	420,00
III. Finanzanlagen	5.263.003,20	4.267.531,41	4.484.181,70
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	50.890,36	50.890,32	50.890,36
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.356.734,13	101.730,00	101.730,00
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	3.855.378,71	4.114.911,05	4.331.561,34

B. Umlaufvermögen	17.638.917,65	15.220.868,61	5.736.651,56
I. Vorräte	72.601,76	69.181,01	62.043,10
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	60.168,72	53.068,53	50.253,16
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
3. Fertige Leistungen	12.433,04	16.112,48	11.789,94
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	13.149.013,71	8.195.168,59	1.069.900,07
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	747.876,87	627.448,38	658.775,25
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	12.401.136,84	7.567.720,21	411.124,82
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.417.302,18	6.956.519,01	4.604.708,39
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	11.452,57	38.251,87
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
SUMME DER AKTIVA	32.176.241,48	32.899.047,38	37.032.475,08

Bilanz

PASSIVA

	31.12.2017 EUR	31.12.2018 EUR	31.12.2019 EUR
A. Eigenkapital	24.345.506,66	25.209.138,21	25.219.047,31
I. Nettoposition	2.157.438,47	2.157.438,47	2.157.438,47
II. Ausgleichsrücklage	4.767.984,63	4.767.984,63	4.767.984,63
III. Andere Rücklagen	15.915.535,74	16.504.883,56	18.278.615,11
IV. Ergebnis	1.504.547,82	1.778.831,55	15.009,10
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	6.621.745,20	6.769.645,97	6.947.458,34
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.242.892,00	5.362.394,00	5.685.170,00
2. Steuerrückstellungen	165.000,00	165.000,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.213.853,20	1.242.251,97	1.262.288,34
D. Verbindlichkeiten	1.208.989,62	920.263,20	4.865.969,43
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	2.720.000,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	752.272,37	590.864,30	1.556.520,68
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	456.717,25	329.398,90	589.448,75
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
SUMME DER PASSIVA	32.176.241,48	32.899.047,38	37.032.475,08

Erfolgsplan/Erfolgsrechnung

	2018 Geschäfts- jahr In €	2019 Geschäfts- jahr In €	Plan 2020
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	9.129.819,72	8.894.258,97	9.330.000,00
2. Erträge aus Gebühren	2.044.054,97	2.280.398,01	2.206.300,00
3. Erträge aus Entgelten	4.492.915,09	3.977.756,00	4.264.700,00
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	1.392.295,63	1.843.960,40	1.783.000,00
- davon: Erträge aus Erstattungen	240.109,30	164.113,26	102.600,00
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	572.106,47	937.385,32	1.099.000,00
- davon: Erträge aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	17.059.085,41	16.996.373,38	17.584.000,00
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. und bezogene Waren	-568.802,00	-564.809,12	-621.600,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.515.412,35	-2.782.955,84	-2.830.400,00
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	-6.085.105,81	-6.440.179,79	-7.047.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.663.091,66	-1.839.317,58	-1.706.500,00
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-900.225,12	-459.507,84	-874.700,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-4.388.884,05	-4.833.325,49	-4.898.500,00
- davon: Zuführung an gesonderte	-11.226,68	-9.797,23	0,00
- davon: Projektanteil Standortagentur	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
Betriebsaufwand	-16.121.520,99	-16.920.095,66	-17.979.200,00
Betriebsergebnis	937.564,42	76.277,72	-395.200,00
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	137.379,03	127.236,13	110.500,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,76	10,58	0,00
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-190.796,00	-173.064,85	-163.000,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-190.796,00	-170.176,00	-163.000,00
Finanzergebnis	-53.399,21	-45.818,14	-52.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	884.165,21	30.459,58	-447.700,00
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-20.533,66	-20.550,48	-27.700,00
20. Jahresergebnis	863.631,55	9.909,10	-475.400,00
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	1.778.831,55	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen			
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	565.000,00
b) aus anderen Rücklagen	965.200,00	483.000,00	623.900,00
- davon: Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen			
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	-50.000,00	-2.256.731,55	-713.500,00
- davon: Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	
24. Ergebnis	1.778.831,55	15.009,10	0,00

Finanzplan/Finanzrechnung

	2018 Geschäfts- jahr In €	2019 Geschäfts- jahr In €	2020 Plan In €
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	863.631,55	9.909,10	-475.400,00
2. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens / Erträge Auflösung Sonderposten (-)	863.203,66	417.337,78	874.700,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, +/- Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	136.448,20	151.013,07	266.000,00
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]	0,00	0,00	xxx
5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-14.827,07	-1.305,00	xxx
6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	4.957.265,87	7.132.406,43	xxx
7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-288.726,42	1.225.706,23	xxx
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	xxx
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	6.516.995,79	8.935.067,61	665.300,00
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	30,00	1.305,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögens	-5.002.839,14	-13.819.970,40	-375.000,00
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-22.260,14	-13.732,60	-70.000,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.281.130,75	58.775,35	50.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögens	-233.840,43	-233.255,58	-300.000,00
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-3.977.778,96	-14.006.878,23	-695.000,00
17. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	2.720.000,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	-300.000,00

19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	2.720.000,00	-300.000,00
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	2.539.216,83	-2.351.810,62	-329.700,00
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.417.302,18	6.956.519,01	xxx
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	6.956.519,01	4.604.708,39	xxx

xxx = für diese Positionen sind gemäß Finanzstatut keine Planwerte vorgesehen