

<p><b>Nachtrags-Erfolgsplan 2015</b> <b>der IHK Koblenz</b> (01.01.-31.12.2015)</p>
---

Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon ist der Präsidentenfonds.	Plan 2015 Euro	Nachtrag Euro	Neuer Plan 2015 Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	10.000.300,00	-1.000.000,00	9.000.300,00
2. Erträge aus Gebühren	2.700.300,00	-80.100,00	2.620.200,00
3. Erträge aus Entgelten	62.600,00	----	62.600,00
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	----	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	----	0,00
6. Sonstige betrieblichen Erträge	456.500,00	----	456.500,00
davon: - Erträge aus Erstattungen	1.100,00	----	1.100,00
- Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	0,00	----	0,00
- Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	----	0,00
<b>Betriebserträge</b>	<b>13.219.700,00</b>	<b>-1.080.100,00</b>	<b>12.139.600,00</b>
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.024.200,00	29.800,00	1.054.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.807.800,00	40.000,00	1.847.800,00
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	7.281.700,00	-40.000,00	7.241.700,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.737.300,00	800.000,00	2.537.300,00
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	592.900,00	----	592.900,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	----	0,00

	<b>Plan 2015 Euro</b>	<b>Nachtrag Euro</b>	<b>Neuer Plan 2015 Euro</b>
10. Sonstige betrieblichen Aufwendungen davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	6.889.900,00 0,00	408.800,00 -----	7.298.700,00 0,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>19.333.800,00</b>	<b>1.238.600,00</b>	<b>20.572.400,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-6.114.100,00</b>	<b>-2.318.700,00</b>	<b>-8.432.800,00</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	-----	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	760.800,00	-300.000,00	460.800,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4.000,00	-----	4.000,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	-----	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	675.200,00	-----	675.200,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>89.600,00</b>	<b>-300.000,00</b>	<b>-210.400,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.024.500,00</b>	<b>-2.618.700,00</b>	<b>-8.643.200,00</b>
16. Außerordentliche Erträge	0,00	-----	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	-----	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>-----</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	-----	0,00
19. Sonstige Steuern	28.100,00	1.300,00	29.400,00
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-6.052.600,00</b>	<b>-2.620.000,00</b>	<b>-8.672.600,00</b>

	Plan 2015 Euro	Nachtrag Euro	Neuer Plan 2015 Euro
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen			
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	6.052.600,00	5.717.000,00	11.769.600,00
davon: - Beitragsentlastungsrücklage	3.013.000,00	4.630.400,00	7.643.400,00
- Liquiditätsrücklage	500.000,00	750.000,00	1.250.000,00
- Allg. Organisationsrücklage	1.971.000,00	----	1.971.000,00
- WHU-Stiftungslehrstuhl	360.000,00	----	360.000,00
- Rücklage Gebäudefinanzierung	208.600,00	----	208.600,00
- Rücklage Ausbau GLW Neuwied	0,00	336.600,00	336.600,00
23. Einstellungen in Rücklagen			
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	0,00	3.097.000,00	3.097.000,00
davon: - Rücklage Ausbau GLW Neuwied	0,00	3.097.000,00	3.097.000,00
<b>24. Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Koblenz, 03. Dezember 2015

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

Manfred Sattler

gez.

Arne Rössel

## Nachtrags-Finanzplan 2015 der IHK Koblenz

(01.01.-31.12.2015)

- Gemäß § 11 Abs. 4 FS werden die Investitionsausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Investitionsauszahlungen für den Neubau der Geschäftsstelle Bad Kreuznach sowie für den Umbau und Erweiterung des Gebäudes Neuwied, Andernacher Str. 17 (Lehrwerkstatt) werden gemäß § 12 Abs. 5 FS für übertragbar erklärt.

	Plan 2015 Euro	Nachtrag Euro	Neuer Plan 2015 Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-6.052.600,00	-2.620.000,00	-8.672.600,00
+ außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2. a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	592.900,00	0,00	592.900,00
b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/ Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	90.000,00	800.000,00	890.000,00
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i> (RAP = Rechnungsabgrenzungsposten)			
<b>9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.369.700,00</b>	<b>-1.820.000,00</b>	<b>-7.189.700,00</b>
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.000,00	0,00	5.000,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	1.166.300,00	619.500,00	1.785.800,00
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	62.100,00	0,00	62.100,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	7.069.300,00	3.114.500,00	10.183.800,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	165.000,00	-50.000,00	115.000,00
<b>16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>5.680.900,00</b>	<b>2.545.000,00</b>	<b>8.225.900,00</b>

		<b>Plan 2015 Euro</b>	<b>Nachtrag Euro</b>	<b>Neuer Plan 2015 Euro</b>
17.	a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00	0,00
	b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	311.200,00	725.000,00	1.036.200,00

Koblenz, 03. Dezember 2015

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

gez.  
Manfred Sattler

gez.  
Arne Rössel