

ERFOLGSPLAN 2015

	Plan 2015	V-Ist 2014	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.900.000	12.850.000	13.100.000	12.936.714
2. Erträge aus Gebühren	2.230.000	2.162.000	2.160.000	1.983.101
3. Erträge aus Entgelten	2.220.000	2.160.000	2.200.000	2.177.497
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes fertiger und unfertiger Leistungen	-15.000	-15.000	-15.000	15.813
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.080.000	1.079.000	2.097.000	1.102.620
davon Mieterlöse	150.000	140.000	136.000	141.140
davon öffentliche Zuwendungen	540.000	515.000	540.000	428.031
davon Erstattungen	311.000	327.500	333.500	343.697
davon sonstige Erträge	18.000	35.000	1.023.500	34.675
davon Aufl. Sopo/Rückst./Pauschalwertber.	61.000	61.500	64.000	155.076
davon Abführung aus ges. Wirtschaftsplänen	0	0	0	0
Betriebserträge	18.415.000	18.236.000	19.542.000	18.215.745
7. Materialaufwand				
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	537.000	529.000	610.100	553.155
b) Aufwand für bezogene Leistungen	3.283.000	3.012.000	3.204.900	3.037.384
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	7.527.000	7.282.000	7.440.000	6.954.684
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.453.000	1.440.000	1.440.000	1.340.863
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen immat. Vermögen und Sachanlagen	585.000	535.000	554.000	506.419
b) Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0	0	0
c) Abschreibungen auf Sammelposten	195.000	240.000	236.000	223.290
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.350.000	5.637.000	5.838.000	5.968.922
davon Zuführ.an gesond.Wirtschaftspläne		0	0	0
Betriebsaufwand	19.930.000	18.675.000	19.323.000	18.584.716
Betriebsergebnis	-1.515.000	-439.000	219.000	-368.972
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	75.000	120.000	135.000	257.114
13. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	25.000	20.000	30.000	37.130
davon Erträge aus Abzinsung				6.549
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	4.000	1.850
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	5.000	11.000	5.048
davon Aufwendungen aus Aufzinsung				5.048
Finanzergebnis	90.000	135.000	150.000	287.346
Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.425.000	-304.000	369.000	-81.625
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	32.000	31.000	33.000	30.039
20. Jahresergebnis	-1.457.000	-335.000	336.000	-111.664
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	1.752.796	1.752.796	0	1.638.460
22. Zuführung zur Nettoposition	0	1.000.000	1.000.000	0
23. Entnahmen aus Rücklagen				
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	33.500	33.500	226.000
b) aus anderen Rücklagen	0	1.000.000	1.000.000	0
davon Liquiditätsrücklage	0	1.000.000	1.000.000	0
24. Einstellungen in Rücklagen				
a) in die Ausgleichsrücklage	295.796	0	0	0
b) in andere Rücklagen	0	0	369.500	0
davon Liquiditätsrücklage	0	0	369.500	0
25. Ergebnis	0	1.451.296	0	1.752.796

FINANZPLAN 2015

	Plan 2015	V-Ist 2014	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.457.000	-335.000	336.000	-111.664
2.a +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	780.000	775.000	-210.000	729.709
2.b - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-56.000	-56.000	-56.000	-56.858
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	40.000	40.000	40.000	-327.518
Bildung (+)/Auflösung (-) Passive RAP	0	0	0	5.850
Bildung (-)/Auflösung (+) Aktive RAP	0	0	0	36.028
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				-608.207
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-693.000	424.000	110.000	-332.661
10. + Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	3.000	8.500	3.000	17.749
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-370.000	-320.000	-685.000	-449.521
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-50.000	-40.000	-40.000	-36.323
14. + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	3.295.000	6.795.000	6.795.000	4.779.579
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.295.000	-6.795.000	-6.200.000	-3.140.811
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-417.000	-351.500	-127.000	1.170.674
17. a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
17. b) Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	0	0	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-1.110.000	72.500	-17.000	838.012

nachrichtlich:

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.237.072	4.164.572	4.164.572	3.326.559
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.127.072	4.237.072	4.147.572	4.164.572

INVESTITIONSPLAN 2015

	Plan 2015	V-Ist 2014	Plan 2014	Ist 2013
	EUR	EUR	EUR	EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	50.000	40.000	40.000	36.323
Andere Rechte und Werte	0	0	0	0
Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
Summe	50.000	40.000	40.000	36.323
Grundstücke und Gebäude				
Grundstücke	0	0	0	0
Verwaltungsgebäude	0	0	280.000	0
Andere Gebäude/bauliche Anlagen	0	0	0	0
Außenanlagen	0	0	0	0
Summe	0	0	280.000	0
Technische Anlagen und Maschinen				
Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	0
Andere Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Werkstatteneinrichtung und Geräte	0	0	0	0
Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0	0
Fuhrpark	70.000	46.000	120.000	101.649
Büroausstattung (Büromöbel und Bürotechnik)	100.000	94.000	100.000	57.227
DV - Technik/Projekte	50.000	55.000	60.000	36.275
Summe	220.000	195.000	280.000	195.151
Geringwertige Wirtschaftsgüter/Sammelposten	150.000	125.000	125.000	254.370
Summe	150.000	125.000	125.000	254.370
Finanzanlagen				
Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen	420.000	360.000	725.000	485.844