

	Plan 2017	Nachtragsplan 2016	Veränderung Plan 2017 zu Nachtrag 2016	Ist 2015
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	16.570.000,00	15.850.000,00	720.000,00	16.492.571,03
2. Erträge aus Gebühren	3.313.000,00	3.036.000,00	277.000,00	2.986.118,33
3. Erträge aus Entgelten	2.239.000,00	2.096.000,00	143.000,00	2.038.292,44
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	802.000,00	710.000,00	92.000,00	1.427.005,43
- davon: Erträge aus Erstattungen	2.000,00	25.000,00	-23.000,00	878.042,31
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	566.000,00	324.000,00	242.000,00	177.110,60
- davon: Erträge aus der Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	22.924.000,00	21.692.000,00	1.232.000,00	22.943.987,23
7. Materialaufwand	2.874.000,00	2.744.000,00	130.000,00	3.074.511,97
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	666.000,00	617.000,00	49.000,00	595.825,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.208.000,00	2.127.000,00	81.000,00	2.478.686,65
8. Personalaufwand	13.239.000,00	12.522.000,00	717.000,00	13.222.264,85
a) Gehälter	10.257.000,00	9.885.000,00	372.000,00	9.253.791,31
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.982.000,00	2.637.000,00	345.000,00	3.968.473,54
9. Abschreibungen	990.000,00	963.000,00	27.000,00	1.226.230,21
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	990.000,00	963.000,00	27.000,00	1.226.230,21
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.259.000,00	7.063.000,00	196.000,00	6.417.871,68
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	24.362.000,00	23.292.000,00	1.070.000,00	23.940.878,71
Betriebsergebnis	-1.438.000,00	-1.600.000,00	162.000,00	-996.891,48
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	370.000,00	410.000,00	-40.000,00	501.073,35
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	2.136,17
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.353.000,00	641.000,00	712.000,00	1.839.000,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)	1.353.000,00	641.000,00	712.000,00	1.839.000,00
Finanzergebnis	-983.000,00	-231.000,00	-752.000,00	-1.335.790,48
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.421.000,00	-1.831.000,00	-590.000,00	-2.332.681,96
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG)	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	34.000,00	34.000,00	0,00	33.432,84
20. Jahresergebnis	-2.455.000,00	-1.865.000,00	-590.000,00	-2.366.114,80
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr / laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	2.455.000,00	1.865.000,00	590.000,00	2.366.114,80
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	559.000,00	-559.000,00	320.000,00
b) aus anderen Rücklagen	2.455.000,00	1.306.000,00	1.149.000,00	2.046.114,80
davon:				
- Liquiditätsrücklage	1.463.000,00	1.016.000,00	447.000,00	762.114,80
- Zinsausgleichsrücklage	852.000,00	152.000,00	700.000,00	1.284.000,00
- Rücklage für Reparaturen	140.000,00	138.000,00	2.000,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
davon:				
- Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erhöhung Nettoposition	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00

7. Dezember 2016

Die Präsidentin

Der Hauptgeschäftsführer

Irmgard Abt

Dr. Axel Nitschke