

<p>Nachtrags-Erfolgsplan 2016 der IHK Koblenz (01.01.-31.12.2016)</p>

Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon ist der Präsidentenfonds.	Plan 2016 Euro	Nachtrag Euro	Neuer Plan 2016 Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	9.200.000,00	0,00	9.200.000,00
2. Erträge aus Gebühren	2.736.700,00	170.000,00	2.906.700,00
3. Erträge aus Entgelten	69.800,00	0,00	69.800,00
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 betrieblichen Erträge	343.700,00	0,00	343.700,00
davon: - Erträge aus Erstattungen	1.100,00	0,00	1.100,00
- Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
- Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	12.350.200,00	170.000,00	12.520.200,00
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.072.800,00	0,00	1.072.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.112.700,00	0,00	2.112.700,00
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	7.570.900,00	-60.000,00	7.510.900,00
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.704.700,00	-1.150.000,00	1.554.700,00
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	673.600,00	0,00	673.600,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00

	Plan 2016 Euro	Nachtrag Euro	Neuer Plan 2016 Euro
10. Sonstige betrieblichen Aufwendungen davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	6.889.100,00 0,00	-220.000,00 0,00	6.669.100,00 0,00
Betriebsaufwand	21.023.800,00	-1.430.000,00	19.593.800,00
Betriebsergebnis	-8.673.600,00	1.600.000,00	-7.073.600,00
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	384.500,00	0,00	384.500,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.400,00	0,00	3.400,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	671.200,00	-50.000,00	621.200,00
Finanzergebnis	-283.300,00	-50.000,00	-233.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-8.956.900,00	-1.650.000,00	-7.306.900,00
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	29.300,00	0,00	29.300,00
20. Jahresergebnis	-8.986.200,00	-1.650.000,00	-7.336.200,00

	Plan 2016 Euro	Nachtrag Euro	Neuer Plan 2016 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	8.986.200,00	415.000,00	9.401.200,00
davon: - Beitragsentlastungsrücklage	0,00	0,00	0,00
- Liquiditätsrücklage	6.820.100,00	0,00	6.820.100,00
- Renovierungsrücklage	0,00	157.600,00	157.600,00
- Allg. Organisationsrücklage	0,00	726.100,00	726.100,00
- WHU-Stiftungslehrstuhl	310.000,00	400.000,00	710.000,00
- Rücklage Gebäudefinanzierung	79.700,00	0,00	79.700,00
- Rücklage Ausbau GLW Neuwied	1.776.400,00	-868.700,00	907.700,00
23. Einstellungen in Rücklagen			
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	0,00	2.065.000,00	2.065.000,00
davon: - Rücklage Ausbau GLW Neuwied	0,00	415.000,00	415.000,00
- Rücklage "Stiftungsprofessur" Hochschule KO	0,00	500.000,00	500.000,00
- Zinsausgleichsrücklage	0,00	1.150.000,00	1.150.000,00
24. Ergebnis	0,00	0,00	0,00

Koblenz, 6. Dezember 2016

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

Manfred Sattler

gez.

Arne Rössel

**Nachtrags-Finanzplan 2016
der IHK Koblenz**
(01.01.-31.12.2016)

- 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 2016 Euro	Nachtrag Euro	Neuer Plan 2016 Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-8.986.200,00	1.650.000,00	-7.336.200,00
+ außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
2. a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	673.600,00	0,00	673.600,00
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 (-)	1.001.100,00	0,00	1.001.100,00
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i> (RAP = Rechnungsabgrenzungsposten)			
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.311.500,00	1.650.000,00	-5.661.500,00
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.000,00	0,00	5.000,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	4.506.500,00	0,00	4.506.500,00
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	111.100,00	0,00	111.100,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	12.882.200,00	0,00	12.882.200,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	80.000,00	0,00	80.000,00
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	8.189.600,00	0,00	8.189.600,00

		Plan 2016 Euro	Nachtrag Euro	Neuer Plan 2016 Euro
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
19.	= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	878.100,00	1.650.000,00	2.528.100,00

Koblenz, 6. Dezember 2016

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

gez.
Manfred Sattler

gez.
Arne Rössel