

## Erfolgsplan Nachtrag 2017

in Euro

	Nachtragsplan 2017	Plan 2017	Veränderung Nachtrag 2017 zu Plan 2017	Ist 2016
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	16.950.000,00	16.570.000,00	380.000,00	15.618.650,79
2. Erträge aus Gebühren	3.284.000,00	3.313.000,00	-29.000,00	3.125.975,97
3. Erträge aus Entgelten	2.239.000,00	2.239.000,00	0,00	2.053.764,64
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	908.000,00	802.000,00	106.000,00	775.537,92
- davon: Erträge aus Erstattungen	7.000,00	2.000,00	5.000,00	37.182,06
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	568.000,00	566.000,00	2.000,00	326.725,62
- davon: Erträge aus der Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebserträge</b>	<b>23.381.000,00</b>	<b>22.924.000,00</b>	<b>457.000,00</b>	<b>21.573.929,32</b>
7. Materialaufwand	2.635.000,00	2.874.000,00	-239.000,00	2.697.659,06
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	575.000,00	666.000,00	-91.000,00	565.772,21
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.060.000,00	2.208.000,00	-148.000,00	2.131.886,85
8. Personalaufwand	13.586.000,00	13.239.000,00	347.000,00	12.201.979,06
a) Gehälter	10.351.000,00	10.257.000,00	94.000,00	9.578.166,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.235.000,00	2.982.000,00	253.000,00	2.623.812,55
9. Abschreibungen	1.020.000,00	990.000,00	30.000,00	920.222,01
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.020.000,00	990.000,00	30.000,00	920.222,01
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	7.057.000,00	7.259.000,00	-202.000,00	6.892.699,39
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>24.298.000,00</b>	<b>24.362.000,00</b>	<b>-64.000,00</b>	<b>22.712.559,52</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-917.000,00</b>	<b>-1.438.000,00</b>	<b>521.000,00</b>	<b>-1.138.630,20</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	360.000,00	370.000,00	-10.000,00	409.384,96
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	107,05
- 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	1.257.000,00	1.353.000,00	-96.000,00	620.000,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)	1.257.000,00	1.353.000,00	-96.000,00	620.000,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-897.000,00</b>	<b>-983.000,00</b>	<b>86.000,00</b>	<b>-210.507,99</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.814.000,00</b>	<b>-2.421.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>-1.349.138,19</b>
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen (BilMoG)	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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	35.919,99
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-1.848.000,00</b>	<b>-2.455.000,00</b>	<b>607.000,00</b>	<b>-1.385.058,18</b>
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr / laufendes Jahr	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	3.852.000,00	2.455.000,00	1.397.000,00	1.385.058,18
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	559.000,00
b) aus anderen Rücklagen	3.852.000,00	2.455.000,00	1.397.000,00	826.058,18
davon:				
- Liquiditätsrücklage	2.108.000,00	1.463.000,00	645.000,00	585.067,08
- Zinsausgleichsrücklage	0,00	852.000,00	-852.000,00	129.000,00
- Rücklage für Reparaturen	1.744.000,00	140.000,00	1.604.000,00	111.991,10
- Rücklage für Digitalisierung	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	2.004.000,00	0,00	2.004.000,00	0,00
a) in die Ausgleichsrücklage	932.000,00	0,00	932.000,00	0,00
b) in andere Rücklagen	1.072.000,00	0,00	1.072.000,00	0,00
davon:				
- Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsausgleichsrücklage	572.000,00	0,00	572.000,00	0,00
- Rücklage für Digitalisierung	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
<b>24. Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

13. Dezember 2017

Die Präsidentin

Der Hauptgeschäftsführer

Irmgard Abt

Dr. Axel Nitschke