

## Erfolgsplan Nachtrag 2018

in Euro

	Nachtragsplan 2018	Plan 2018	Veränderung Nachtrag 2018 zu Plan 2018	Ist 2017
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	16.950.000,00	16.950.000,00	0,00	16.988.480,54
2. Erträge aus Gebühren	3.413.000,00	3.496.000,00	-83.000,00	3.200.725,09
3. Erträge aus Entgelten	2.422.000,00	2.413.000,00	9.000,00	2.230.762,68
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	721.000,00	655.000,00	66.000,00	1.246.716,63
- davon: Erträge aus Erstattungen	22.000,00	7.000,00	15.000,00	51.608,49
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	498.000,00	468.000,00	30.000,00	575.880,57
- davon: Erträge aus der Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebserträge</b>	<b>23.506.000,00</b>	<b>23.514.000,00</b>	<b>-8.000,00</b>	<b>23.666.684,94</b>
7. Materialaufwand	2.727.000,00	2.630.000,00	97.000,00	2.741.615,52
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	597.000,00	589.000,00	8.000,00	576.691,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.130.000,00	2.041.000,00	89.000,00	2.164.924,01
8. Personalaufwand	13.602.000,00	13.805.000,00	-203.000,00	13.181.172,43
a) Gehälter	10.346.000,00	10.511.000,00	-165.000,00	10.152.498,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.256.000,00	3.294.000,00	-38.000,00	3.028.673,99
9. Abschreibungen	1.215.000,00	1.085.000,00	130.000,00	983.876,98
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.215.000,00	1.085.000,00	130.000,00	983.876,98
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	7.175.000,00	7.241.000,00	-66.000,00	6.822.325,75
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>24.719.000,00</b>	<b>24.761.000,00</b>	<b>-42.000,00</b>	<b>23.728.990,68</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.213.000,00</b>	<b>-1.247.000,00</b>	<b>34.000,00</b>	<b>-62.305,74</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	300.000,00	300.000,00	0,00	366.079,23
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	7,32
- 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	1.461.000,00	1.398.000,00	63.000,00	1.257.000,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)	1.461.000,00	1.398.000,00	63.000,00	1.257.000,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.161.000,00</b>	<b>-1.098.000,00</b>	<b>-63.000,00</b>	<b>-890.913,45</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-2.374.000,00</b>	<b>-2.345.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-953.219,19</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	35.686,99
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-2.408.000,00</b>	<b>-2.379.000,00</b>	<b>-29.000,00</b>	<b>-988.906,18</b>
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr / laufendes Jahr	934.000,00	0,00	934.000,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	2.160.000,00	2.379.000,00	-219.000,00	3.851.483,30
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.000.000,00	1.293.000,00	-293.000,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	1.160.000,00	1.086.000,00	74.000,00	3.851.483,30
davon:				
- Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	2.107.615,00
- Zinsausgleichsrücklage	1.010.000,00	936.000,00	74.000,00	0,00
- Rücklage für Reparaturen	0,00	0,00	0,00	1.743.868,30
- Rücklage für Digitalisierung	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
- Finanzierungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- Verminderung Nettosition	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	686.000,00	0,00	686.000,00	1.929.000,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	932.000,00
b) in andere Rücklagen	686.000,00	0,00	686.000,00	997.000,00
davon:				
- Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- Zinsausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	497.000,00
- Rücklage für Digitalisierung	686.000,00	0,00	686.000,00	500.000,00
- Finanzierungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erhöhung Nettosition	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>933.577,12</b>

12. Dezember 2018

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

Manfred Schnabel

Dr. Axel Nitschke