

	Plan 2019	Nachtragsplan 2018	Veränderung Plan 2019 zu Nachtrag 2018	Ist 2017
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	17.500.000,00	16.950.000,00	550.000,00	16.988.480,54
2. Erträge aus Gebühren	3.855.000,00	3.413.000,00	442.000,00	3.200.725,09
3. Erträge aus Entgelten	2.466.000,00	2.422.000,00	44.000,00	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	726.000,00	721.000,00	5.000,00	1.246.716,63
- davon: Erträge aus Erstattungen	6.000,00	22.000,00	-16.000,00	51.608,49
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	563.000,00	498.000,00	65.000,00	575.880,57
- davon: Erträge aus der Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	24.547.000,00	23.506.000,00	1.041.000,00	23.666.684,94
7. Materialaufwand	2.711.000,00	2.727.000,00	-16.000,00	2.741.615,52
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bez. Waren	594.000,00	597.000,00	-3.000,00	576.691,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.117.000,00	2.130.000,00	-13.000,00	2.164.924,01
8. Personalaufwand	14.008.000,00	13.602.000,00	406.000,00	13.181.172,43
a) Gehälter	10.676.000,00	10.346.000,00	330.000,00	10.152.498,44
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.332.000,00	3.256.000,00	76.000,00	3.028.673,99
9. Abschreibungen	1.282.000,00	1.215.000,00	67.000,00	983.876,98
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.282.000,00	1.215.000,00	67.000,00	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	7.759.000,00	7.175.000,00	584.000,00	6.822.325,75
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	25.760.000,00	24.719.000,00	1.041.000,00	23.728.990,68
Betriebsergebnis	-1.213.000,00	-1.213.000,00	0,00	-62.305,74
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	250.000,00	300.000,00	-50.000,00	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	1.227.000,00	1.461.000,00	-234.000,00	1.257.000,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsungen (BilMoG)	1.227.000,00	1.461.000,00	-234.000,00	1.257.000,00
Finanzergebnis	-977.000,00	-1.161.000,00	184.000,00	-890.913,45
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.190.000,00	-2.374.000,00	184.000,00	-953.219,19
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	35.686,99
20. Jahresergebnis	-2.224.000,00	-2.408.000,00	184.000,00	-988.906,18
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr / laufendes Jahr	0,00	934.000,00	-934.000,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	2.224.000,00	2.160.000,00	64.000,00	3.851.483,30
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.160.000,00	1.000.000,00	160.000,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	1.064.000,00	1.160.000,00	-96.000,00	3.851.483,30
davon:				
- Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	2.107.615,00
- Zinsausgleichsrücklage	827.000,00	1.010.000,00	-183.000,00	0,00
- Rücklage für Reparaturen	0,00	0,00	0,00	1.743.868,30
- Rücklage für Digitalisierung	237.000,00	150.000,00	87.000,00	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	0,00	686.000,00	-686.000,00	1.929.000,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	932.000,00
b) in andere Rücklagen	0,00	686.000,00	-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	0,00	686.000,00	-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
24. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	933.577,12

12. Dezember 2018

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

Manfred Schnabel

Dr. Axel Nitschke