

Erfolgsplan 2018 (Nachtrag)

	Ist 2017 (nachrichtlich)	Plan 2018	Nachtrag (Veränderung)	in EUR Plan 2018 inkl. Nachtrag
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	14.673.524,26	10.850.000,00	1.300.000,00	12.150.000,00
2. Erträge aus Gebühren	2.289.895,87	1.522.760,00	717.740,00	2.240.500,00
3. Erträge aus Entgelten	71.554,39	59.910,00	8.790,00	68.700,00
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-154.663,00	27.225,00	-25,00	27.200,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.258.337,39	791.260,03	236.239,97	1.027.500,00
- davon: Erträge aus Erstattungen	40.863,22	50.600,00	11400,00	62.000,00
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	312.504,42	298.300,00	10.800,00	309.100,00
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	18.138.648,91	13.251.155,03	2.262.744,97	15.513.900,00
7. Materialaufwand	-1.140.782,75	-1.110.467,00	40.067,00	-1.070.400,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-303.047,81	-302.765,00	-35,00	-302.800,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-837.734,94	-807.702,00	40.102,00	-767.600,00
8. Personalaufwand	-6.257.612,78	-6.794.500,00	17.300,00	-6.777.200,00
a) Gehälter	-4.969.468,27	-5.492.000,00	134.000,00	-5.358.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.288.144,51	-1.302.500,00	-16.700,00	-1.419.200,00
9. Abschreibungen	-582.811,97	-547.200,00	-18.400,00	-565.600,00
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-582.811,97	-547.200,00	-18.400,00	-565.600,00
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	-4.450.053,14	-5.774.071,72	183.971,72	-5.590.100,00
Betriebsaufwand	-12.431.260,64	-14.226.238,72	222.938,72	-14.003.300,00
Betriebsergebnis	5.707.388,27	-975.083,69	2.485.683,69	1.510.600,00
11. Erträge aus Beteiligungen	1.533,88	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	29.545,42	35.000,00	-5.000,00	30.000,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.019,14	1.100,00	-1.000,00	100,00
-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	-172.133,38	-200.400,00	-17.900,00	-218.300,00
-davon Aufwendungen aus Aufzinsung	-169.820,18	-200.400,00	-3.800,00	-204.200,00
Finanzergebnis	-139.034,94	-164.300,00	-23.900,00	-188.200,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	5.568.353,33	-1.139.383,69	2.461.783,69	1.322.400,00
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	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	-27.739,59	-26.991,99	891,99	-26.100,00
20. Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag)	5.540.613,74	-1.166.375,68	2.462.675,68	1.296.300,00
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	1.107.067,90	6.085.738,19	284.143,45	6.369.881,64
22. Entnahmen aus Rücklagen	153.200,00	1.481.237,52	167.300,00	1.648.537,52
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
b) aus der Liquiditätsrücklage	153.200,00	0,00	0,00	0,00
c) aus anderen Rücklagen	0,00	481.237,52	167.300,00	648.537,52
23. Einstellungen in Rücklagen	431.000,00	6.400.600,03	2.821.300,00	9.221.900,03
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in die Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
c) in andere Rücklagen	431.000,00	6.400.600,03	2.821.300,00	9.221.900,03
24. Bilanzergebnis (+ Bilanzüberschuss / - Bilanzfehlbetrag)	6.369.881,64	0,00	92.819,13	92.819,13