

ERFOLGSPLAN 2016

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
Stand: 20.11.2015	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	10.350.000	10.500.000	10.503.344,72
2. Erträge aus Gebühren	1.954.400	1.547.600	1.507.391,87
3. Erträge aus Entgelten	48.200	58.400	68.548,80
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	76.000	0	-19.271,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	754.700	829.800	1.328.785,30
- darunter: Erträge aus Erstattungen	55.700	46.900	84.765,20
- darunter: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	217.000	244.000	294.391,90
- darunter: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0,00
Betriebserträge	13.183.300	12.935.800	13.388.799,69
7. Materialaufwand	-1.075.800	-1.272.500	-1.152.549,18
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-301.600	-321.600	-311.557,18
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-774.200	-950.900	-840.992,00
8. Personalaufwand	-6.257.300	-6.207.300	-6.157.620,56
a) Gehälter	-5.052.200	-4.981.800	-4.809.619,98
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.205.100	-1.225.500	-1.348.000,58
9. Abschreibungen	-640.000	-880.800	-920.891,08
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-640.000	-880.800	-920.891,08
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.184.100	-5.021.700	-5.087.386,49
- darunter: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0,00
Betriebsaufwand	-13.157.200	-13.382.300	-13.318.447,31
Betriebsergebnis	26.100	-446.500	70.352,38
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	30.000	26.000	67.006,71
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.100	5.500	44.604,78
- davon: Erträge aus Abzinsung	0	0	37.907,59
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-267.400	-183.700	-162.442,81
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-267.300	-183.600	-161.665,05
Finanzergebnis	-232.300	-152.200	-50.831,32

Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-206.200	-598.700	19.521,06
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
19. Sonstige Steuern	-28.000	-27.700	-29.192,66
20. Jahresergebnis	-234.200	-626.400	-9.671,60
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	234.200	626.400	0,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0,00
b) aus anderen Rücklagen	234.200	626.400	0,00
- darunter: Liquiditätsrücklage	133.100	626.400	0,00
- darunter: Baurücklage	101.100	0	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen/ Nettoposition	0	0	0,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0,00
b) in andere Rücklagen	0	0	0,00
- darunter: Liquiditätsrücklage	0	0	0,00
c) in die Nettoposition	0	0	0,00
24. Ergebnis	0	0	-9.671,60