

Erfolgsplan 2017

	Plan 2017	Plan 2016	FC 2016	IST 2015
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	10.350.000,00	10.350.000,00	10.170.000,00	9.578.057,99
2. Erträge aus Gebühren	2.130.470,00	1.954.424,00	2.007.757,02	1.639.366,88
3. Erträge aus Entgelten	60.794,00	48.180,00	53.312,51	76.370,53
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	76.000,00	30.000,00	-5.879,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	799.418,70	754.679,20	896.233,45	1.072.182,28
- davon: Erträge aus Erstattungen	64.100,00	55.700,00	91.835,00	59.897,57
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	295.865,78	217.000,00	277.379,28	218.712,51
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	13.340.682,70	13.183.283,20	13.157.302,98	12.360.098,68
7. Materialaufwand	-1.172.160,35	-1.075.758,80	-1.124.595,36	-1.206.972,73
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-315.315,40	-301.568,80	-308.728,64	-322.955,48
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-856.844,95	-774.190,00	-815.866,72	-884.017,25
8. Personalaufwand	-6.372.300,00	-6.257.310,00	-6.104.680,00	-5.756.552,89
a) Gehälter	-5.147.900,00	-5.052.230,00	-4.921.780,00	-4.533.852,17
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.224.400,00	-1.205.080,00	-1.182.900,00	-1.222.700,72
9. Abschreibungen	-571.000,00	-640.000,00	-604.000,00	-785.038,01
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-571.000,00	-640.000,00	-604.000,00	-785.038,01
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	-5.210.179,99	-5.184.131,58	-4.828.157,79	-4.529.238,50
Betriebsaufwand	-13.325.640,34	-13.157.200,38	-12.661.433,15	-12.277.802,13
Betriebsergebnis	15.042,36	26.082,82	495.869,83	82.296,55
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	28.000,00	30.000,00	32.000,00	30.512,23
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	2.100,00	5.100,00	2.200,00	4.044,65
- 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	-170.100,00	-267.400,00	-40.800,00	-234.591,12
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-170.000,00	-267.300,00	-40.700,00	-234.516,22
Finanzergebnis	-140.000,00	-232.300,00	-6.600,00	-200.034,24
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-124.957,64	-206.217,18	489.269,83	-117.737,69
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	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	-28.208,59	-28.018,73	-28.208,59	-27.424,79
20. Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss/- Jahresfehlbetrag)	-153.166,23	-234.235,91	461.061,24	-145.162,48
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr (+ Überschuss/- Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	0,00	234.235,91	234.235,91	626.400,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus der Liquiditätsrücklage	0,00	133.135,91	133.135,91	626.400,00
c) aus anderen Rücklagen	0,00	101.100,00	101.100,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Bilanzergebnis (+ Bilanzüberschuss/- Bilanzfehlbetrag)	-153.166,23	0,00	695.297,15	481.237,52