

Erfolgsplan 2018

	Plan 2018	Plan 2017	FC 2017	IST 2016
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	10.850.000,00	10.350.000,00	14.800.000,00	10.089.905,29
2. Erträge aus Gebühren	1.522.760,00	2.130.470,00	2.449.930,00	2.114.346,14
3. Erträge aus Entgelten	59.910,00	60.794,00	62.694,00	57.583,18
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	27.225,00	0,00	0,00	80.777,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	791.260,03	799.418,70	1.105.358,89	960.235,84
- davon: Erträge aus Erstattungen	50.600,00	64.100,00	55.000,00	105.894,00
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	298.300,00	295.865,78	312.425,12	261.853,59
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	13.251.155,03	13.340.682,70	18.417.982,89	13.302.847,46
7. Materialaufwand	-1.110.467,00	-1.172.160,35	-1.117.195,28	-1.198.547,99
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-302.765,00	-315.315,40	-308.130,40	-310.052,51
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-807.702,00	-856.844,95	-809.064,88	-888.495,48
8. Personalaufwand	-6.794.500,00	-6.372.300,00	-6.282.206,78	-6.069.912,09
a) Gehälter	-5.492.000,00	-5.147.900,00	-5.041.306,78	-4.792.368,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.302.500,00	-1.224.400,00	-1.240.900,00	-1.277.543,61
9. Abschreibungen	-547.200,00	-571.000,00	-579.500,00	-597.942,65
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-547.200,00	-571.000,00	-579.500,00	-597.942,65
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	-5.774.071,72	-5.210.179,99	-4.860.501,95	-4.511.969,03
Betriebsaufwand	-14.226.238,72	-13.325.640,34	-12.839.404,01	-12.378.371,76
Betriebsergebnis	-975.083,69	15.042,36	5.578.578,88	924.475,69
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	35.000,00	28.000,00	26.000,00	32.797,19
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.100,00	2.100,00	1.100,00	777,21
- 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	-200.400,00	-170.100,00	-168.100,00	-52.640,78
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	-200.400,00	-170.000,00	-168.000,00	-52.640,78
Finanzergebnis	-164.300,00	-140.000,00	-141.000,00	-19.066,38
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.139.383,69	-124.957,64	5.437.578,88	905.409,31
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	-26.991,99	-28.208,59	-27.908,59	-32.541,84
20. Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag)	-1.166.375,68	-153.166,23	5.409.670,29	872.867,47
21. Ergebnisvortrag JA 2016 / FC 2017 (vorläufig)	6.085.738,19	0,00	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	1.481.237,52	0,00	0,00	234.200,43
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.000.000,00	0,00	0,00	0,00
b) aus der Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	133.100,00
c) aus anderen Rücklagen	481.237,52	0,00	0,00	0,00
- davon: aus Baurücklage	0,00	0,00	0,00	101.100,43
- davon: aus Rücklage VV-Wahl 2018	400.000,00	0,00	0,00	0,00
- davon: aus Instandh./Modernisierungsrücklage Hauptgebäude	81.237,52	0,00	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	6.400.600,03	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	6.400.600,03	0,00	0,00	0,00
24. Bilanzergebnis (+ Bilanzüberschuss / - Bilanzfehlbetrag)	0,00	-153.166,23	5.409.670,29	1.107.067,90