

Erfolgsplan - Nachtrag 2018

	Erfolgsplan Nachtrag 2018 in EUR	Erfolgsplan 2018 in EUR	Erfolgsplan 2017 in EUR	Erfolgsrechnung (Ist) 2016 in EUR
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	5.145.000	6.210.000	6.440.000	6.372.494
2. Erträge aus Gebühren	950.000	950.000	950.000	868.810
3. Erträge aus Entgelten	1.100.000	1.100.000	1.000.000	1.087.310
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen				
5. Andere aktivierte Eigenleistungen				
6. Sonstige betriebliche Erträge	515.000	570.000	630.000	1.421.996
- davon: Erträge aus Erstattungen	80.000	80.000	230.000	152.593
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	55.000	110.000	27.000	76.393
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0	0
Betriebserträge	7.710.000	8.830.000	9.020.000	9.750.610
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.000	220.000	220.000	217.152
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.250.000	1.250.000	1.100.000	1.121.318
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	3.790.000	3.750.000	3.550.000	3.541.028
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.180.000	1.170.000	1.200.000	923.453
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	500.000	460.000	500.000	483.906
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten				
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.670.000	2.350.000	2.250.000	2.207.759
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne				
Betriebsaufwand	9.610.000	9.200.000	8.820.000	8.494.616
Betriebsergebnis	-1.900.000	-370.000	200.000	1.255.994
11. Erträge aus Beteiligungen				
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.000	4.864
- davon: Erträge aus Abzinsung	0	0	0	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.000	535.000	535.000	318.052
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	533.000	533.000	534.000	283.030
Finanzergebnis	-535.000	-535.000	-530.000	-313.188
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.435.000	-905.000	-330.000	942.805
16. Außerordentliche Erträge				
17. Außerordentliche Aufwendungen				
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
19. Sonstige Steuern	5.000	5.000	5.000	4.798
20. Jahresergebnis	-2.440.000	-910.000	-335.000	938.007
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	1.840.094	500.715		
22. Entnahmen aus Rücklagen				
a) aus der Ausgleichsrücklage	699.906	509.285	435.000	
b) aus anderen Rücklagen				
23. Einstellungen in Rücklagen				
a) in die Ausgleichsrücklage				
b) in andere Rücklagen	100.000	100.000	100.000	437.292
24. Ergebnis	0	0	0	500.715

Trier, 11. April 2018

Peter Adrian
Präsident

Dr. Jan Glockauer
Hauptgeschäftsführer

Finanzplan - Nachtrag 2018

	Finanzplan Nachtrag 2018 in EUR	Finanzplan 2018 in EUR	Finanzplan 2017 in EUR	Finanzrechnung (Ist) 2016 in EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-2.440.000	-910.000	-335.000	938.007
2.a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	500.000	460.000	500.000	483.906
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens				0
2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten				0
3. +/- Veränderungen Rückstellungen / RAP	60.000	60.000	60.000	-1.178.052
<i>Positionen 4-8 entfallen im Plan</i>				
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.880.000	-390.000	225.000	327.775
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000	1.000	1.000	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	140.000	110.000	100.000	48.329
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immat.Anlagevermögens	0	0	0	1.064
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	167.000	60.000	85.000	33.310
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	1.500	0	0	0
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-307.500	-169.000	-184.000	-80.575
17.a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
17.b. + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	4.476.432
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	-4.476.432
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19)	-2.187.500	-559.000	41.000	-4.229.232

Trier, 11. April 2018

Peter Adrian
Präsident

Dr. Jan Glockauer
Hauptgeschäftsführer