

Erfolgsplan 2017

	Erfolgsplan 2017 in EUR	Erfolgsplan 2016 in EUR	Erfolgsrechnung (Ist) 2015 in EUR
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	6.440.000	6.300.000	6.180.347
2. Erträge aus Gebühren	950.000	800.000	860.149
3. Erträge aus Entgelten	1.000.000	950.000	963.838
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen			
5. Andere aktivierte Eigenleistungen			
6. Sonstige betriebliche Erträge	630.000	600.000	637.470
- davon: Erträge aus Erstattungen	230.000	230.000	175.329
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	27.000	0	0
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
Betriebserträge	9.020.000	8.650.000	8.641.804
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	220.000	215.000	188.059
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100.000	1.100.000	1.018.800
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	3.550.000	3.595.000	3.391.676
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.200.000	850.000	1.065.752
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	500.000	550.000	531.920
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten			
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.250.000	2.200.000	1.837.231
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne			
Betriebsaufwand	8.820.000	8.510.000	8.033.437
Betriebsergebnis	200.000	140.000	608.367
11. Erträge aus Beteiligungen			
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000	5.000	27.452
- davon: Erträge aus Abzinsung	0		
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.000	576.000	913.164
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	534.000	534.000	736.358
Finanzergebnis	-530.000	-571.000	-885.711
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-330.000	-431.000	-277.344
16. Außerordentliche Erträge			
17. Außerordentliche Aufwendungen			
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. Sonstige Steuern	5.000	5.000	4.669
20. Jahresergebnis	-335.000	-436.000	-282.013
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr			
22. Entnahmen aus Rücklagen			
a) aus der Ausgleichsrücklage	435.000	436.000	
b) aus anderen Rücklagen			200.000
23. Einstellungen in Rücklagen			
a) in die Ausgleichsrücklage			
b) in andere Rücklagen	100.000		
24. Ergebnis	0	0	-82.013

Trier, 28. November 2016

Peter Adrian
Präsident

Dr. Jan Glockauer
Hauptgeschäftsführer

Finanzplan 2017

	Finanzplan 2017 in EUR	Finanzplan 2016 in EUR	Finanzrechnung (Ist) 2015 in EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-335.000	-436.000	-282.013
2.a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	500.000	550.000	531.920
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens			0
2.b) - Ertäge aus Auflösung Sonderposten			0
3. +/- Veränderungen Rückstellungen / RAP	60.000	-180.000	150.203
<i>Positionen 4-8 entfallen im Plan</i>			
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	225.000	-66.000	477.838
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000	1.000	460
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	100.000	90.000	51.483
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immat. Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	85.000	70.000	20.788
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-184.000	-159.000	-71.811
17a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0
17b. + Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	4.480.000	303.194
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	-4.480.000	-303.194
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19)	41.000	-4.705.000	102.833

Trier, 28. November 2016

Peter Adrian
Präsident

Dr. Jan Glockauer
Hauptgeschäftsführer