

**Erfolgsplan 2019**

	Erfolgsplan 2019 in EUR	Erfolgsplan Nachtrag 2018 in EUR	Erfolgsrechnung (Ist) 2017 in EUR
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	5.740.000	5.145.000	7.150.379
2. Erträge aus Gebühren	1.000.000	950.000	1.012.244
3. Erträge aus Entgelten	1.200.000	1.100.000	1.179.336
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen			
5. Andere aktivierte Eigenleistungen			
6. Sonstige betriebliche Erträge	530.000	515.000	658.039
- davon: Erträge aus Erstattungen	79.000	80.000	162.303
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	76.000	55.000	121.958
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
<b>Betriebserträge</b>	<b>8.470.000</b>	<b>7.710.000</b>	<b>9.999.998</b>
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	240.000	220.000	198.241
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.250.000	1.250.000	1.165.281
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	3.800.000	3.790.000	3.505.666
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.100.000	1.180.000	1.146.076
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	440.000	500.000	462.890
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten			
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.800.000	2.670.000	2.098.122
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne			
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>9.630.000</b>	<b>9.610.000</b>	<b>8.576.276</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.160.000</b>	<b>-1.900.000</b>	<b>1.423.721</b>
11. Erträge aus Beteiligungen			
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens			
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.038
- davon: Erträge aus Abzinsung	0	0	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	535.000	535.000	439.667
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	533.000	533.000	439.667
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-535.000</b>	<b>-535.000</b>	<b>-438.629</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.695.000</b>	<b>-2.435.000</b>	<b>985.092</b>
16. Außerordentliche Erträge			
17. Außerordentliche Aufwendungen			
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. Sonstige Steuern	5.000	5.000	4.788
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>980.305</b>
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	1.000.000*	1.840.094	500.715
22. Entnahmen aus Rücklagen			
a) aus der Ausgleichsrücklage	750.000	699.906	435.000
b) aus anderen Rücklagen			
23. Einstellungen in Rücklagen			
a) in die Ausgleichsrücklage			
b) in andere Rücklagen	50.000	100.000	75.926
<b>24. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.840.094</b>

\* Prognosewert per 31.12.2018

Trier, 3. Dezember 2018

Peter Adrian  
Präsident

Dr. Jan Glockauer  
Hauptgeschäftsführer

**Finanzplan 2019**

	Finanzplan 2019 in EUR	Finanzplan Nachtrag 2018 in EUR	Finanzrechnung (Ist) 2017 in EUR
1. <b>Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten</b>	<b>-1.700.000</b>	<b>-2.440.000</b>	<b>980.305</b>
2.a) + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	440.000	500.000	462.890
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens			0
2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten			0
3. +/- Veränderungen Rückstellungen / RAP	50.000	60.000	47.761
<i>Positionen 4-8 entfallen im Plan</i>			
9. <b>= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.210.000</b>	<b>-1.880.000</b>	<b>1.059.726</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	1.000	1.000	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	90.000	140.000	28.505
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immat. Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	40.000	167.000	38.739
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	1.500	0
16. <b>= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-129.000</b>	<b>-307.500</b>	<b>-67.244</b>
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	0	0
19. <b>= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16, 19)	-1.339.000	-2.187.500	992.482

Trier, 3. Dezember 2018

Peter Adrian  
Präsident

Dr. Jan Glockauer  
Hauptgeschäftsführer