

Bilanz

AKTIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
A. Anlagevermögen	12.671.638,79	12.655.168,30	14.537.323,83
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	20.580,00	13.134,00	38.704,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	20.580,00	13.134,00	38.704,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	7.859.267,97	7.607.855,72	9.235.616,63
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	7.162.817,00	6.859.900,00	6.841.392,20
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	682.567,72	747.955,72	629.992,72
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	13.883,25	0,00	1.764.231,71
III. Finanzanlagen	4.791.790,82	5.034.178,58	5.263.003,20
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	50.890,32	50.890,36	50.890,36
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00		
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	1.356.734,13	1.356.734,13	1.356.734,13
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	3.384.166,37	3.626.554,09	3.855.378,71

B. Umlaufvermögen	15.335.196,80	18.045.881,89	17.638.917,65
I. Vorräte	76.516,50	58.455,87	72.601,76
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	59.669,09	43.141,51	60.168,72
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
3. Fertige Leistungen	16.847,41	15.314,36	12.433,04
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	547.869,05	1.540.825,69	13.149.013,71
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	519.294,49	1.390.700,42	747.876,87
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	28.574,56	150.125,27	12.401.136,84
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	14.710.811,25	16.446.600,33	4.417.302,18
C. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögens- verrechnung	0,00	0,00	0,00
SUMME DER AKTIVA	28.006.835,59	30.701.050,19	32.176.241,48

Bilanz

PASSIVA

	31.12.2015 EUR	31.12.2016 EUR	31.12.2017 EUR
A. Eigenkapital	20.673.386,92	23.085.958,84	24.345.506,66
I. Nettosition	2.157.438,47	2.157.438,47	2.157.438,47
II. Ausgleichsrücklage	4.767.984,63	4.767.984,63	4.767.984,63
III. Andere Rücklagen	12.824.305,50	15.335.553,82	15.915.535,74
IV. Ergebnis	923.658,32	824.981,92	1.504.547,82
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	6.487.709,30	6.517.732,38	6.621.745,20
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.196.074,00	5.170.506,00	5.242.892,00
2. Steuerrückstellungen	165.000,00	165.000,00	165.000,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.126.635,30	1.182.226,38	1.213.853,20
D. Verbindlichkeiten	845.739,37	1.097.358,97	1.208.989,62
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	66,27	0,00
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	562.326,74	638.069,42	752.272,37
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	283.412,63	459.223,28	456.717,25
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	0,00
SUMME DER PASSIVA	28.006.835,59	30.701.050,19	32.176.241,48

Erfolgsplan/Erfolgsrechnung

	2016 Geschäfts- jahr In €	2017 Geschäfts- jahr In €	2018 Plan In €
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	9.428.932,49	8.779.161,43	8.550.000,00
2. Erträge aus Gebühren	2.061.534,50	2.180.684,37	2.082.700,00
3. Erträge aus Entgelten	4.199.136,23	4.359.916,50	4.175.400,00
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.205.709,91	1.377.609,24	1.282.200,00
- davon: Erträge aus Erstattungen	262.388,55	235.290,75	236.800,00
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	313.220,09	531.165,07	617.500,00
- davon: Erträge aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	16.895.313,13	16.697.371,54	16.090.300,00
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. und bezogene Waren	-589.495,77	-609.803,23	-544.400,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.247.462,82	-2.527.895,86	-2.425.600,00
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	-5.753.265,72	-5.978.567,36	-6.367.900,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.416.812,90	-1.558.803,26	-1.834.600,00
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-479.892,93	-494.479,60	-962.400,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.897.329,71	-4.144.245,34	-4.755.700,00
- davon: Zuführung an gesonderte	-2.215,87	-4.109,19	0,00
- davon: Projektanteil Standortagentur	-77.500,00	-77.535,60	-77.500,00
Betriebsaufwand	-14.384.259,85	-15.313.794,65	-16.890.600,00
Betriebsergebnis	2.511.053,28	1.383.576,89	-800.300,00
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	122.920,34	125.306,03	100.200,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.087,90	6,37	0,00
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-202.014,94	-228.809,81	-194.200,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-200.537,00	-228.793,00	-194.200,00
Finanzergebnis	-78.006,70	-103.497,41	-94.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.433.046,58	1.280.079,48	-894.300,00
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-20.474,66	-20.531,66	-20.900,00
20. Jahresergebnis	2.412.571,92	1.259.547,82	-915.200,00
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen			
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	3.401.370,19	555.000,00	965.200,00
- davon: Liquiditätsrücklage	3.138.370,19	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen			
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	-4.988.960,19	-310.000,00	-50.000,00
- davon: Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00
24. Ergebnis	824.981,92	1.504.547,82	0,00

Finanzplan/Finanzrechnung

	2016 Geschäfts- jahr In €	2017 Geschäfts- jahr In €	2018 Plan In €
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	2.412.571,92	1.259.547,82	-915.200,00
2. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens / Erträge Auflösung Sonderposten (-)	444.310,99	467.589,61	962.400,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, +/- Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	30.023,08	104.012,82	463.900,00
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]	0,00	0,00	xxx
5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	11.296,12	-388,51	xxx
6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	-974.896,01	-11.622.333,91	xxx
7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	251.553,33	111.696,92	xxx
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	xxx
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	2.174.859,43	-9.679.875,25	511.100,00
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-232.597,43	-2.106.572,84	-230.000,00
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-2.320,50	-41.237,67	-88.000,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	27.857,96	47.125,57	1.255.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-232.076,65	-248.671,69	-1.500.000,00
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-439.136,62	-2.349.356,63	-563.000,00
17. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	66,27	0,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	-66,27	0,00
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	66,27	-66,27	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanz- mittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	1.735.789,08	-12.029.298,15	-51.900,00
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	14.710.811,25	16.446.600,33	xxx
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	16.446.600,33	4.417.302,18	xxx

xxx = für diese Positionen sind gemäß Finanzstatut keine Planwerte vorgesehen