

Bilanz zum 31. Dezember 2016

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2016 EURO	31.12.2015 EURO		31.12.16 EURO	31.12.15 EURO
A. Anlagevermögen	23.703.473,73	23.582.960,27	A. Eigenkapital	27.984.902,35	27.006.602,98
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	189.567,35	202.021,00	I. Nettoposition	5.000.000,00	5.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen	144.342,00	202.021,00	II. Finanzierungsrücklage	6.258.412,01	4.850.437,22
2. Geleistete Anzahlungen	45.225,35	0,00	III. Ausgleichsrücklage	5.500.200,00	7.117.200,00
II. Sachanlagen	12.360.010,56	12.273.866,56	IV. Andere Rücklagen	11.226.290,34	10.038.965,76
1. Grundstücke und Bauten	10.752.194,00	10.920.291,00	V. Ergebnis	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	122.903,00	150.486,00	B. Sonderposten	349.718,99	0,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.484.913,56	1.203.089,56	I. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	349.718,99	0,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	C. Rückstellungen	7.956.199,62	7.958.035,59
III. Finanzanlagen	11.153.895,82	11.107.072,71	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.542.349,88	6.404.874,21
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	2. Steuerrückstellungen	8.744,40	10.841,96
2. Beteiligungen	72.351,46	72.351,46	3. Sonstige Rückstellungen	1.405.105,34	1.542.319,42
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.393,90	41.393,90	D. Verbindlichkeiten	1.419.465,16	1.572.074,24
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	11.015.150,46	10.968.327,35	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
5. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	0,00	0,00	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	563.747,39	289.419,84
B. Umlaufvermögen	14.740.039,99	13.615.222,32	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	248.363,14	99.357,49
I. Vorräte	459.520,76	450.893,70	4. Sonstige Verbindlichkeiten	607.354,63	1.183.296,91
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	36.250,43	25.066,20	E. Rechnungsabgrenzungsposten	865.507,66	769.906,07
2. Unfertige Leistungen	423.270,33	425.827,50			
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.301.642,66	2.016.770,25			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen	1.848.724,64	1.676.970,22			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	414.369,87	308.477,58			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	38.548,15	31.322,45			
III. Wertpapiere	0,00	0,00			
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.978.876,57	11.147.558,37			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	132.280,06	108.436,29			
	38.575.793,78	37.306.618,88		38.575.793,78	37.306.618,88

*) Die Ergebnisverwendung 2016 steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung bzw. Genehmigung durch die Vollversammlung.

GuV 2016	2016 EURO	2015 EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	13.167.281,59	10.242.178,06
2. Erträge aus Gebühren	2.181.875,71	2.166.069,48
3. Erträge aus Entgelten	2.521.404,86	2.471.207,02
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-2.557,17	13.575,99
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.268.707,66	773.160,26
- davon: Erträge aus Erstattungen	856.421,55	562.509,87
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	59.086,86	4.994,24
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00
Betriebserträge	19.136.712,65	15.666.190,81
7. Materialaufwand	-2.367.554,02	-2.370.634,29
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-400.294,93	-393.783,32
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.967.259,09	-1.976.850,97
8. Personalaufwand	-9.134.317,13	-8.071.600,18
a) Gehälter	-7.263.759,38	-6.543.421,46
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.870.557,75	-1.528.178,72
9. Abschreibungen	-685.240,13	-662.204,89
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-685.240,13	-662.204,89
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.499.254,13	-5.277.811,28
Betriebsaufwand	-17.686.365,41	-16.382.250,64
Betriebsergebnis	1.450.347,24	-716.059,83
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	311.905,27	596.076,98
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21.875,13	35.962,19
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	6.095,19
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-265.082,16	-266.532,75
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-522.008,86	-1.783.279,65
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-322.500,77	-798.022,14
- davon: Saldo Deckungsvermögen	-199.508,09	-984.775,93
Finanzergebnis	-453.310,62	-1.417.773,23
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	997.036,62	-2.133.833,06
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-18.737,25	-17.466,08
20. Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag)	978.299,37	-2.151.299,14
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	0,00	0,00
Einstellung in die Nettoposition	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	6.297.179,60	2.151.299,14
a) aus der Finanzierungsrücklage	153.492,18	149.562,78
b) aus der Ausgleichsrücklage	1.617.000,00	0,00
c) aus anderen Rücklagen	4.526.687,42	2.001.736,36
23. Einstellungen in Rücklagen	-7.275.478,97	0,00
a) in die Finanzierungsrücklage	-1.561.466,97	0,00
b) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
c) in andere Rücklagen	-5.714.012,00	0,00
24. Ergebnis (+ Bilanzüberschuss / - Bilanzfehlbetrag)	0,00	0,00

Die Ergebnisverwendung 2016 steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung bzw. Genehmigung durch die Vollversammlung.

Finanzrechnung 2016		
	2016	2015
	Euro	Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	978.299,37	-2.151.299,14
2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf	772.492,45	796.871,55
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-21.881,66	0,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen /	408.912,18	1.557.752,95
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-338.990,33	-393.954,04
5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von	-2.000,00	-600,00
6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der	-293.499,47	41.980,38
7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-152.609,08	330.378,63
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.350.723,46	181.130,33
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen	2.000,00	600,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das	-611.119,99	-298.217,39
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-147.810,49	-75.417,28
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	8.743,26
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-134.075,43	-464.210,89
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-891.005,91	-828.502,30
17. a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	371.600,65	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	371.600,65	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	831.318,20	-647.371,97
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.147.558,37	11.794.930,34
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	11.978.876,57	11.147.558,37