

Bilanz zum 31. Dezember 2015

AKTIVA			PASSIVA		
	31.12.2015	31.12.2014		31.12.15	31.12.14
	EURO	EURO		EURO	EURO
A. Anlagevermögen	23.582.960,27	23.550.729,52	A. Eigenkapital	27.006.602,98	29.157.902,12
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	202.021,00	286.630,00	I. Nettoposition	5.000.000,00	5.000.000,00
1. Entgeltlich erworbene Lizenzen	202.021,00	286.630,00	II. Kapitalrücklage	4.850.437,22	5.000.000,00
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	III. Ausgleichsrücklage	7.117.200,00	7.117.200,00
II. Sachanlagen	12.273.866,56	12.477.827,78	IV. Andere Rücklagen	10.038.965,76	12.040.702,12
1. Grundstücke und Bauten	10.920.291,00	10.972.082,00	V. Ergebnis	0,00	0,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	150.486,00	181.684,00	B. Rückstellungen	7.958.035,59	6.620.107,52
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.203.089,56	1.323.017,56	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	6.404.874,21	5.203.537,25
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	1.044,22	2. Steuerrückstellungen	10.841,96	14.265,64
III. Finanzanlagen	11.107.072,71	10.786.271,74	3. Sonstige Rückstellungen	1.542.319,42	1.402.304,63
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	25.000,00	25.000,00	C. Verbindlichkeiten	1.572.074,24	1.241.695,61
2. Beteiligungen	72.351,46	81.094,72	1. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
3. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	41.393,90	41.393,90	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	289.419,84	346.605,34
4. Wertpapiere des Anlagevermögens	10.968.327,35	10.638.783,12	3. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	99.357,49	139.035,12
5. Sonstige Ausleihungen und Rück- deckungsansprüche	0,00	0,00	4. Sonstige Verbindlichkeiten	1.183.296,91	756.055,15
B. Umlaufvermögen	13.615.222,32	14.304.574,67	D. Rechnungsabgrenzungsposten	769.906,07	918.702,48
I. Vorräte	450.893,70	449.673,20			
1. Hilfs- und Betriebsstoffe	25.066,20	33.783,69			
2. Unfertige Leistungen	425.827,50	412.251,51			
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	3.638,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	2.016.770,25	2.059.971,13			
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen	1.676.970,22	1.803.482,14			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	308.477,58	193.482,26			
3. Sonstige Vermögensgegenstände	31.322,45	63.006,73			
III. Wertpapiere	0,00	0,00			
1. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand und Guthaben bei Kreditinstituten	11.147.558,37	11.794.930,34			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	108.436,29	83.103,54			
	37.306.618,88	37.938.407,73		37.306.618,88	37.938.407,73

GuV 2015	2015 EURO	2014 EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	10.242.178,06	12.466.064,22
2. Erträge aus Gebühren	2.166.069,48	2.220.345,52
3. Erträge aus Entgelten	2.471.207,02	2.385.442,01
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	13.575,99	-19.480,48
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	773.160,26	939.498,54
- davon: Erträge aus Erstattungen	562.509,87	515.454,46
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	4.994,24	25.020,83
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00
Betriebserträge	15.666.190,81	17.991.869,81
7. Materialaufwand	-2.370.634,29	-2.239.457,30
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-393.783,32	-415.330,73
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.976.850,97	-1.824.126,57
8. Personalaufwand	-8.071.600,18	-7.606.855,99
a) Gehälter	-6.543.421,46	-6.169.157,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.528.178,72	-1.437.698,99
9. Abschreibungen	-662.204,89	-612.598,71
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-662.204,89	-612.598,71
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.277.811,28	-4.980.049,79
Betriebsaufwand	-16.382.250,64	-15.438.961,79
Betriebsergebnis	-716.059,83	2.552.908,02
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	596.076,98	408.153,28
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	35.962,19	87.949,69
- davon: Erträge aus Abzinsung	6.095,19	7.992,94
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-266.532,75	-272.029,28
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.783.279,65	-1.010.984,13
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-798.022,14	-454.945,44
- davon: Saldo Deckungsvermögen	-984.775,93	-556.021,79
Finanzergebnis	-1.417.773,23	-786.910,44
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.133.833,06	1.765.997,58
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	-17.466,08	-14.679,86
20. Jahresergebnis (+ Jahresüberschuss / - Jahresfehlbetrag)	-2.151.299,14	1.751.317,72
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	0,00	2.927.316,39
Einstellung in die Nettoposition	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	2.151.299,14	621.365,89
a) aus der Kapitalrücklage	149.562,78	0,00
b) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
c) aus anderen Rücklagen	2.001.736,36	621.365,89
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00	-5.300.000,00
a) in die Kapitalrücklage	0,00	-5.000.000,00
b) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
c) in andere Rücklagen	0,00	-300.000,00
24. Ergebnis (+ Bilanzüberschuss / - Bilanzfehlbetrag)	0,00	0,00

Finanzrechnung 2015		
	2015	2014
	Euro	Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-2.151.299,14	1.751.317,72
2a. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	796.871,55	757.147,97
2b. - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen / RAP	1.557.752,95	419.814,84
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-)	-393.954,04	-372.999,74
5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-600,00	10.885,00
6. +/- Abnahme (+)/Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	41.980,38	3.237,58
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	330.378,63	416.730,64
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	181.130,33	2.986.134,01
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen	600,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-298.217,39	-505.801,61
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-75.417,28	-54.423,51
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	8.743,26	13.114,90
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-464.210,89	-280.848,38
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-828.502,30	-827.958,60
17. a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-647.371,97	2.158.175,41
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	11.794.930,34	9.636.754,93
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	11.147.558,37	11.794.930,34