

AKTIVA		31.12.2013	31.12.2012
A. Anlagevermögen		17.432.664,59	19.319.008,39
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	74.660,01	87.348,55
II	Sachanlagen		
	1. Grundstücke	2.257.300,00	2.257.300,00
	2. Gebäude	4.798.981,60	4.960.449,77
	3. Bauliche Anlagen (Außenanlagen)	162.324,11	180.823,32
	4. Technische Anlagen/Maschinen	33.413,76	36.637,64
	5. Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.299.761,16	1.351.456,93
	6. Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	Zwischensumme	8.551.780,63	8.786.667,66
III	Finanzanlagen		
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	75.600,00	75.600,00
	2. Beteiligungen	407.159,38	407.159,38
	3. Sonstige Ausleihungen	1,00	1,00
	4. Wertpapiere Anlagevermögen	8.323.463,57	9.962.231,80
	Zwischensumme	8.806.223,95	10.444.992,18
B. Umlaufvermögen		5.470.043,66	4.669.146,02
I	Vorräte		
	1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	28.137,67	29.454,24
	2. Unfertige Leistungen	90.597,25	74.783,93
	3. Fertige Erzeugnisse/Handelswaren	5.053,17	5.532,74
	Zwischensumme	123.788,09	109.770,91
II	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenst.		
	1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren und Entgelten	1.007.711,16	1.016.952,46
	2. Forderungen gegen verb. Unternehmen	0,00	0,00
	3. Sonstige Vermögensgegenstände	173.972,58	215.863,21
	Zwischensumme	1.181.683,74	1.232.815,67
III	Wertpapiere		
	1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
	2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00
	Zwischensumme	0,00	0,00
IV	Kassenbestand, Bankguthaben		
	1. Guthaben bei Kreditinstituten (Terming.)	0,00	0,00
	2. laufende Guthaben	4.164.571,83	3.326.559,44
	Zwischensumme	4.164.571,83	3.326.559,44
C. Rechnungsabgrenzungsposten		96.345,84	132.373,41
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		22.999.054,09	24.120.527,82

PASSIVA		31.12.2013	31.12.2012
A. Eigenkapital		20.751.356,11	20.863.020,04
I	Nettoposition	5.325.000,00	5.325.000,00
II	Ausgleichsrücklage	9.695.000,00	9.921.000,00
III	Andere Rücklagen	3.978.559,82	3.978.559,82
IV	Ergebnis	1.752.796,29	1.638.460,22
B. Sonderposten		321.308,74	378.167,08
C. Rückstellungen		1.214.799,00	1.542.317,00
	1. Rückst. für Pensionen u. ähnl.Verpfl.ungen	75.039,00	76.466,00
	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
	3. Sonstige Rückstellungen	1.139.760,00	1.465.851,00
D. Verbindlichkeiten		678.006,29	1.309.289,63
	1. Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0,00	0,00
	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
	3. Verbindlichkeiten aus LuL	529.952,51	996.329,99
	4. Verbindlichkeiten gegen verb. Unternehm.	0,00	0,00
	5. Sonstige Verbindlichkeiten	148.053,78	312.959,64
E. Rechnungsabgrenzungsposten		33.583,95	27.734,07
Bilanzsumme Passiva		22.999.054,09	24.120.527,82

ERFOLGSRECHNUNG 2013

		Plan	Ist
		EUR	EUR
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	12.700.000	12.936.713,76
2.	Erträge aus Gebühren	2.063.000	1.983.101,02
3.	Erträge aus Entgelten	2.021.000	2.177.497,18
4.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes fertiger und unfertiger Leistungen	-15.000	15.813,32
5.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
6.	Sonstige betriebliche Erträge	798.000	1.102.619,51
	davon Mieterlöse	138.000	141.140,46
	davon öffentliche Zuwendungen	220.000	428.030,78
	davon Erstattungen	292.000	343.696,53
	davon sonstige Erträge	87.000	34.675,39
	davon Aufl. Sopo/Rückst./Pauschalwertber.	61.000	155.076,35
	davon Abführung aus ges. Wirtschaftsplänen	0	0,00
Betriebserträge		17.567.000	18.215.744,79
7.	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	650.000	553.154,91
	b) Bezogene Leistungen	3.140.000	3.037.383,79
8.	Personalaufwand		
	a) Gehälter	7.053.000	6.954.683,94
	b) Soziale Abgaben/Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung/Zuführ.Rückstell.Personal	1.437.000	1.340.863,06
9.	Abschreibungen		
	a) Immaterielles Vermögen und Sachanlagen	580.000	506.419,08
	b) Umlaufvermögen	0	0,00
	c) GWG/Sammelposten	205.000	223.289,66
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.325.000	5.968.921,91
	davon Zuführung an gesond. Wirtschaftspläne	0	0,00
Betriebsaufwand		19.390.000	18.584.716,35
Betriebsergebnis		-1.823.000	-368.971,56
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	224.000	257.114,24
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	26.000	37.129,95
	davon Erträge aus Abzinsung	0	6.549,00
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.000	1.850,00
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	5.048,00
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung	0	5.048,00
Finanzergebnis		236.000	287.346,19
Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-1.587.000	-81.625,37
16.	Außerordentliche Erträge	0	0,00
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0,00
Außerordentliches Ergebnis		0	0,00
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0,00
19.	Sonstige Steuern	33.000	30.038,56
20. Jahresergebnis		-1.620.000	-111.663,93
21.	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	1.638.460,22
22.	Entnahmen aus Rücklagen		
	a) Ausgleichsrücklage	226.000	226.000,00
	b) Andere Rücklagen	1.394.000	0,00
	davon Liquiditätsrücklage	1.394.000	0,00
23.	Einstellungen in Rücklagen		
	a) Ausgleichsrücklage	0	0,00
	b) Andere Rücklagen	0	0,00
	davon Liquiditätsrücklage	0	0,00
24.	Ergebnis	0	1.752.796,29