

AKTIVA		31.12.2012	31.12.2011
A. Anlagevermögen		19.319.008,39	19.485.556,93
I	Immaterielle Vermögensgegenstände	87.348,55	113.966,81
II	Sachanlagen		
1.	Grundstücke	2.257.300,00	2.257.300,00
2.	Gebäude	4.960.449,77	5.121.917,95
3.	Bauliche Anlagen (Außenanlagen)	180.823,32	199.322,54
4.	Technische Anlagen/Maschinen	36.637,64	39.861,52
5.	Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.351.456,93	1.467.413,62
6.	Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	0,00	0,00
	Zwischensumme	8.786.667,66	9.085.815,63
III	Finanzanlagen		
1.	Anteile an verbundenen Unternehmen	75.600,00	75.600,00
2.	Beteiligungen	407.159,38	377.339,38
3.	Sonstige Ausleihungen	1,00	1,00
4.	Wertpapiere Anlagevermögen	9.962.231,80	9.832.834,11
	Zwischensumme	10.444.992,18	10.285.774,49
B. Umlaufvermögen		4.669.146,02	5.585.069,22
I	Vorräte		
1.	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	29.454,24	33.916,68
2.	Unfertige Leistungen	74.783,93	61.543,50
3.	Fertige Erzeugnisse/Handelswaren	5.532,74	4.716,71
	Zwischensumme	109.770,91	100.176,89
II	Forderungen u. sonstige Vermögensgegenst.		
1.	Forderungen aus Beiträgen, Gebühren und Entgelten	1.016.952,46	1.112.042,42
2.	Forderungen gegen verb. Unternehmen	0,00	0,00
3.	Sonstige Vermögensgegenstände	215.863,21	203.147,79
	Zwischensumme	1.232.815,67	1.315.190,21
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	3.326.559,44	4.169.702,12
	Zwischensumme	3.326.559,44	4.169.702,12
C. Rechnungsabgrenzungsposten		132.373,41	121.499,97
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung		0,00	0,00
Bilanzsumme Aktiva		24.120.527,82	25.192.126,12

PASSIVA		31.12.2012	31.12.2011
A. Eigenkapital		20.863.020,04	22.339.423,78
I	Nettoposition	5.325.000,00	5.325.000,00
II	Ausgleichsrücklage	9.921.000,00	9.817.000,00
III	Andere Rücklagen	3.978.559,82	3.978.559,82
IV	Ergebnis	1.638.460,22	3.218.863,96
B. Sonderposten		378.167,08	435.025,42
C. Rückstellungen		1.542.317,00	1.912.969,26
1.	Rückst. für Pensionen u. ähnl. Verpflichtungen	76.466,00	78.068,00
2.	Steuerrückstellungen	0,00	0,00
3.	Sonstige Rückstellungen	1.465.851,00	1.834.901,26
D. Verbindlichkeiten		1.309.289,63	468.686,63
1.	Verbindlichkeiten gegen Kreditinstitute	0,00	0,00
2.	Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
3.	Verbindlichkeiten aus LuL	996.329,99	329.100,69
4.	Verbindlichkeiten gegen verb. Unternehm.	0,00	0,00
5.	Sonstige Verbindlichkeiten	312.959,64	139.585,94
E. Rechnungsabgrenzungsposten		27.734,07	36.021,03
Bilanzsumme Passiva		24.120.527,82	25.192.126,12

ERFOLGSRECHNUNG 2012

		Plan	Ist
		EUR	EUR
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	12.600.000	12.452.611,43
2.	Erträge aus Gebühren	2.160.000	1.983.857,94
3.	Erträge aus Entgelten	1.921.000	2.238.274,75
4.	Erhöhung/Verminderung des Bestandes fertiger und unfertiger Leistungen	-10.000	13.240,43
5.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0,00
6.	Sonstige betriebliche Erträge	705.000	924.750,77
	davon Mieterlöse	138.000	124.631,68
	davon öffentliche Zuwendungen	212.000	262.938,88
	davon Erstattungen	274.000	372.371,55
	davon sonstige Erträge	20.000	33.281,53
	davon Aufl. Sopo/Rückst./Pauschalwertber.	61.000	131.527,13
	davon Abführung aus ges. Wirtschaftsplänen	0	0,00
Betriebserträge		17.376.000	17.612.735,32
7.	Materialaufwand		
	a) Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	637.000	521.470,42
	b) Bezogene Leistungen	3.024.000	2.669.036,48
8.	Personalaufwand		
	a) Gehälter	7.025.000	6.987.377,20
	b) Soziale Abgaben/Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung/Zuführ.Rückstell.Personal	1.475.000	1.337.147,11
9.	Abschreibungen		
	a) Immaterielles Vermögen und Sachanlagen	495.000	542.431,00
	b) Umlaufvermögen	0	0,00
	c) GWG/Sammelposten	171.000	185.282,59
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.015.000	7.135.804,85
	davon Zuführung an gesond. Wirtschaftspläne	0	0,00
Betriebsaufwand		19.842.000	19.378.549,65
Betriebsergebnis		-2.466.000	-1.765.814,33
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	228.000	268.838,84
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	29.000	104.143,02
	davon Erträge aus Abzinsung	0	64.238,57
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	3.000	0,00
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	11.000	54.718,13
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung	0	54.708,13
Finanzergebnis		243.000	318.263,73
Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-2.223.000	-1.447.550,60
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	35.000	28.853,14
20. Jahresergebnis		-2.258.000	-1.476.403,74
21.	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	3.218.863,96
22.	Entnahmen aus Rücklagen		
	a) Ausgleichsrücklage	0	0,00
	b) Andere Rücklagen	2.362.000	0,00
	davon Liquiditätsrücklage	2.362.000	0,00
23.	Einstellungen in Rücklagen		
	a) Ausgleichsrücklage	104.000	104.000,00
	b) Andere Rücklagen	0	0,00
	davon Liquiditätsrücklage	0	0,00
24.	Ergebnis	0	1.638.460,22