

**Plan-Ist-Vergleich**  
**Erfolgsrechnung 2012**

Nr. Bezeichnung	Plan 2012 €	Ist 2012 €	Plan/Ist- Abweichung €	Ist 2011 €
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	7.800.000,00	7.852.335,57	52.335,57	10.055.647,88
2. Erträge aus Gebühren	1.702.000,00	1.809.914,21	107.914,21	1.888.741,52
3. Erträge aus Entgelten	1.314.000,00	1.393.529,92	79.529,92	1.336.987,09
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	748.000,00	855.138,06	107.138,06	332.725,98
<b>Summe Betriebserträge</b>	<b>11.564.000,00</b>	<b>11.910.917,76</b>	<b>346.917,76</b>	<b>13.614.102,47</b>
7. Materialaufwand	2.158.800,00	2.066.447,15	-92.352,85	1.950.642,77
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	577.500,00	516.623,09	-60.876,91	496.093,27
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.581.300,00	1.549.824,06	-31.475,94	1.454.549,50
8. Personalaufwand	5.562.300,00	4.976.398,30	-585.901,70	5.044.511,51
a) Gehälter	3.939.000,00	3.659.344,33	-279.655,67	3.566.405,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.623.300,00	1.317.053,97	-306.246,03	1.478.106,22
9. Abschreibungen	239.000,00	264.029,27	25.029,27	259.244,05
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	239.000,00	264.029,27	25.029,27	259.244,05
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.924.800,00	2.423.653,28	-501.146,72	2.426.912,38
<b>Summe Betriebsaufwand</b>	<b>10.884.900,00</b>	<b>9.730.528,00</b>	<b>-1.154.372,00</b>	<b>9.681.310,71</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>679.100,00</b>	<b>2.180.389,76</b>	<b>1.501.289,76</b>	<b>3.932.791,76</b>

**Plan-Ist-Vergleich**  
**Erfolgsrechnung 2012**

Nr. Bezeichnung	Plan 2012 €	Ist 2012 €	Plan/Ist- Abweichung €	Ist 2011 €
11 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	310.000,00	330.054,06	20.054,06	240.201,33
13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.400,00	32.895,42	-504,58	100.586,30
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	950.000,00	889.685,00	-60.315,00	906.961,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-606.600,00</b>	<b>-526.735,52</b>	<b>79.864,48</b>	<b>-566.173,37</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>72.500,00</b>	<b>1.653.654,24</b>	<b>1.581.154,24</b>	<b>3.366.618,39</b>
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	94.756,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	1.411.460,32
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-1.316.704,32</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	8.000,00	6.584,54	-1.415,46	6.418,54
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>64.500,00</b>	<b>1.647.069,70</b>	<b>1.582.569,70</b>	<b>2.043.495,53</b>
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	1.043.495,53	1.043.495,53	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	2.107.995,53	1.043.495,53	-1.064.500,00	1.000.000,00
a) in die Ausgleichsrücklage	1.043.495,53	1.043.495,53	0,00	1.000.000,00
b) in andere Rücklagen	1.064.500,00	0,00	-1.064.500,00	0,00
- davon Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>24. Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>2.647.069,70</b>	<b>2.647.069,70</b>	<b>1.043.495,53</b>