

Plan-Ist-Vergleich
Erfolgsrechnung 2013

Nr. Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan/Ist- Abweichung €	Ist 2012 €
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	9.400.000,00	9.464.224,18	64.224,18	7.852.335,57
2. Erträge aus Gebühren	1.874.000,00	1.858.923,32	-15.076,68	1.809.914,21
3. Erträge aus Entgelten	1.191.000,00	1.379.043,58	188.043,58	1.393.529,92
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	249.500,00	386.803,99	137.303,99	855.138,06
Summe Betriebserträge	12.714.500,00	13.088.995,07	374.495,07	11.910.917,76
7. Materialaufwand	2.318.800,00	2.172.225,11	-146.574,89	2.066.447,15
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	642.500,00	583.816,18	-58.683,82	516.623,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.676.300,00	1.588.408,93	-87.891,07	1.549.824,06
8. Personalaufwand	5.354.300,00	5.774.240,30	419.940,30	4.976.398,30
a) Gehälter	3.961.000,00	3.878.422,09	-82.577,91	3.659.344,33
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.393.300,00	1.895.818,21	502.518,21	1.317.053,97
9. Abschreibungen	239.000,00	265.409,47	26.409,47	264.029,27
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	239.000,00	265.409,47	26.409,47	264.029,27
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	3.107.800,00	2.607.656,92	-500.143,08	2.423.653,28
Summe Betriebsaufwand	11.019.900,00	10.819.531,80	-200.368,20	9.730.528,00
Betriebsergebnis	1.694.600,00	2.269.463,27	574.863,27	2.180.389,76

Plan-Ist-Vergleich
Erfolgsrechnung 2013

Nr. Bezeichnung	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan/Ist- Abweichung €	Ist 2012 €
11 Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	250.000,00	238.618,01	-11.381,99	330.054,06
13 Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33.400,00	26.567,76	-6.832,24	32.895,42
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	900.000,00	884.610,00	-15.390,00	889.685,00
Finanzergebnis	-616.600,00	-619.424,23	-2.824,23	-526.735,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.078.000,00	1.650.039,04	572.039,04	1.653.654,24
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	8.000,00	6.675,39	-1.324,61	6.584,54
20. Jahresergebnis	1.070.000,00	1.643.363,65	573.363,65	1.647.069,70
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	1.043.495,53
22. Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00
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	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	1.043.495,53
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	1.043.495,53
b) in andere Rücklagen	1.070.000,00	1.070.000,00	0,00	0,00
- davon Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Ergebnis	0,00	573.363,65	573.363,65	2.647.069,70