

Plan-Ist-Vergleich
Erfolgsrechnung 2011

| Nr. | Bezeichnung | Plan 2011 | Ist 2011 | Plan/Ist- Abweichung | Ist 2010 |
|------------------------------|--|----------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | | € | € | € | € |
| 1. | Erträge aus IHK-Beiträgen | 9.900.000,00 | 10.055.647,88 | 155.647,88 | 9.011.580,39 |
| 2. | Erträge aus Gebühren | 1.670.000,00 | 1.888.741,52 | 218.741,52 | 1.615.720,06 |
| 3. | Erträge aus Entgelten | 1.126.100,00 | 1.336.987,09 | 210.887,09 | 1.018.375,82 |
| 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 | 235.000,00 | 332.725,98 | 97.725,98 | 137.649,74 |
| Summe Betriebserträge | | 12.931.100,00 | 13.614.102,47 | 683.002,47 | 11.783.326,01 |
| 7. | Materialaufwand | 2.168.800,00 | 1.950.642,77 | -218.157,23 | 1.766.979,55 |
| a) | Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 587.500,00 | 496.093,27 | -91.406,73 | 495.366,10 |
| b) | Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.581.300,00 | 1.454.549,50 | -126.750,50 | 1.271.613,45 |
| 8. | Personalaufwand | 5.576.800,00 | 5.044.511,51 | -532.288,49 | 4.305.591,07 |
| a) | Gehälter | 3.753.500,00 | 3.566.405,29 | -187.094,71 | 3.370.601,02 |
| b) | Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 1.823.300,00 | 1.478.106,22 | -345.193,78 | 934.990,05 |
| 9. | Abschreibungen | 252.000,00 | 259.244,05 | 7.244,05 | 265.733,99 |
| a) | Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 252.000,00 | 259.244,05 | 7.244,05 | 265.733,99 |
| 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 | 2.803.800,00 | 2.426.912,38 | -376.887,62 | 2.403.524,02 |
| Summe Betriebsaufwand | | 10.801.400,00 | 9.681.310,71 | -1.120.089,29 | 8.741.828,63 |
| Betriebsergebnis | | 2.129.700,00 | 3.932.791,76 | 1.803.091,76 | 3.041.497,38 |

Plan-Ist-Vergleich
Erfolgsrechnung 2011

| Nr. Bezeichnung | Plan 2011 | Ist 2011 | Plan/Ist- Abweichung | Ist 2010 |
|---|---------------------|----------------------|-------------------------|----------------------|
| | € | € | € | € |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 230.000,00 | 240.201,33 | 10.201,33 | 162.852,91 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 90.300,00 | 100.586,30 | 10.286,30 | 46.534,57 |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 920.000,00 | 906.961,00 | -13.039,00 | 831.333,00 |
| Finanzergebnis | -599.700,00 | -566.173,37 | 33.526,63 | -621.945,52 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | 1.530.000,00 | 3.366.618,39 | 1.836.618,39 | 2.419.551,86 |
| 16. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 94.756,00 | 94.756,00 | 0,00 |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | 522.000,00 | 1.411.460,32 | 889.460,32 | 2.413.220,13 |
| Außerordentliches Ergebnis | -522.000,00 | -1.316.704,32 | -794.704,32 | -2.413.220,13 |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 19. Sonstige Steuern | 8.000,00 | 6.418,54 | -1.581,46 | 6.331,73 |
| 20. Jahresergebnis | 1.000.000,00 | 2.043.495,53 | 1.043.495,53 | 0,00 |
| 21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 22. Entnahmen aus Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) aus der Ausgleichsrücklage | 0,00 | 0,00 | 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 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| a) in die Ausgleichsrücklage | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| b) in andere Rücklagen | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| - davon Liquiditätsrücklage | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 24. Ergebnis | 0,00 | 1.043.495,53 | 1.043.495,53 | 0,00 |