

Erfolgsplan für das Jahr 2012

	Plan 2012	Plan 2011	Ist 2010
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	5.060.000,00	4.800.000,00	5.335.688,61
2. Erträge aus Gebühren	873.300,00	938.400,00	1.080.726,32
3. Erträge aus Entgelten	1.344.600,00	1.245.400,00	1.188.913,03
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.464.500,00	1.678.100,00	1.815.802,58
- davon: Erträge aus Erstattungen	141.700,00	200.600,00	208.430,82
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	694.000,00	882.500,00	955.232,87
- davon: Erträge aus Abführungen aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	8.742.400,00	8.661.900,00	9.421.130,54
7. Materialaufwand	-2.152.900,00	-2.347.000,00	-2.114.821,95
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-343.200,00	-363.000,00	-366.562,65
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.809.700,00	-1.984.000,00	-1.748.259,30
8. Personalaufwand	-4.464.800,00	-4.554.800,00	-4.291.012,31
a) Gehälter	-3.634.900,00	-3.530.700,00	-3.344.675,22
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-829.900,00	-1.024.100,00	-946.337,09
9. Abschreibungen	-336.700,00	-325.500,00	-279.547,92
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-336.700,00	-325.500,00	-279.547,92
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.093.500,00	-2.289.800,00	-1.708.814,55
Betriebsaufwand	-9.047.900,00	-9.517.100,00	-8.394.196,73
Betriebsergebnis	-305.500,00	-855.200,00	1.026.933,81
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	52.200,00	49.300,00	46.828,85
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	113.900,00	59.200,00	82.468,85
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-125.100,00	-135.200,00	-147.100,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-125.100,00	-135.200,00	-147.100,00
Finanzergebnis	41.000,00	-26.700,00	-17.802,30
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-264.500,00	-881.900,00	1.009.131,51
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-14.500,00	-11.300,00	-10.965,21
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-279.000,00	-893.200,00	998.166,30
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	279.000,00	0,00	317.220,57
22. Entnahmen aus Rücklagen	0,00	893.200,00	335.400,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	0,00	893.200,00	335.400,00
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
24. Bilanzgewinn / Bilanzverlust	0,00	0,00	1.650.786,87