

Erfolgsplan für das Jahr 2013

	Plan 2013	Plan 2012	Ist 2011
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	5.230.000,00	5.060.000,00	4.971.299,87
2. Erträge aus Gebühren	846.000,00	873.300,00	1.162.198,38
3. Erträge aus Entgelten	1.411.300,00	1.344.600,00	1.293.994,44
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	1.348.700,00	1.464.500,00	1.706.895,85
- davon: Erträge aus Erstattungen	127.700,00	141.700,00	126.573,99
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	663.700,00	694.000,00	815.763,28
- davon: Erträge aus Abführungen aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	8.836.000,00	8.742.400,00	9.134.388,54
7. Materialaufwand	-2.520.600,00	-2.152.900,00	-2.130.166,25
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-352.000,00	-343.200,00	-353.770,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.168.600,00	-1.809.700,00	-1.776.395,41
8. Personalaufwand	-4.845.400,00	-4.464.800,00	-4.380.503,77
a) Gehälter	-3.913.200,00	-3.634.900,00	-3.448.053,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-932.200,00	-829.900,00	-932.450,05
9. Abschreibungen	-496.700,00	-336.700,00	-297.143,67
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-496.700,00	-336.700,00	-297.143,67
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	-2.223.000,00	-2.093.500,00	-1.863.490,28
Betriebsaufwand	-10.085.700,00	-9.047.900,00	-8.671.303,97
Betriebsergebnis	-1.249.700,00	-305.500,00	463.084,57
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	41.100,00	52.200,00	55.624,69
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	88.000,00	113.900,00	106.053,60
- 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	-119.300,00	-125.100,00	-140.269,77
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-119.300,00	-125.100,00	-139.800,00
Finanzergebnis	9.800,00	41.000,00	21.408,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.239.900,00	-264.500,00	484.493,09
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	-14.400,00	-14.500,00	-14.036,77
20. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-1.254.300,00	-279.000,00	470.456,32
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	442.243,19	279.000,00	250.786,87
22. Entnahmen aus Rücklagen	812.056,81	0,00	0,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	812.056,81	0,00	0,00
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	721.243,19