

ERFOLGSPLAN 2012

Stand: 08.11.2011	Plan 2012 EUR	Plan 2011 EUR	Ist 2010 EUR
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	10.950.000	10.500.000	10.265.039,27
2. Erträge aus Gebühren	1.550.800	1.508.800	1.656.027,36
3. Erträge aus Entgelten	191.300	145.900	106.625,09
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	-15.000	2.349,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.023.900	1.013.900	1.134.974,43
- darunter: Erträge aus Erstattungen	95.000	85.400	90.964,43
- darunter: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	312.100	272.600	313.458,35
- darunter: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0,00
Betriebserträge	13.716.000	13.153.600	13.165.015,15
7. Materialaufwand	-1.637.000	-1.586.800	-1.587.409,47
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-383.800	-414.400	-416.991,06
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.253.200	-1.172.400	-1.170.418,41
8. Personalaufwand	-6.261.000	-6.110.000	-6.193.530,83
a) Gehälter	-4.971.000	-4.897.000	-4.951.012,85
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.290.000	-1.213.000	-1.242.517,98
9. Abschreibungen	-770.000	-720.000	-623.110,62
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-770.000	-720.000	-623.110,62
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.293.100	-5.223.800	-5.728.208,94
- darunter: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0,00
Betriebsaufwand	-13.961.100	-13.640.600	-14.132.259,86
Betriebsergebnis	-245.100	-487.000	-967.244,71
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	120.000	90.000	84.652,92
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	32.800	21.000	94.527,72
- davon: Erträge aus Abzinsung	31.500		58.223,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	-27.098,47
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-78.600	-115.100	-76.079,10
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-68.500		-56.039,60
Finanzergebnis	74.200	-4.100	76.003,07
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-170.900	-491.100	-891.241,64
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-86.862,00
Außerordentliches Ergebnis	0	0	-86.862,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
19. Sonstige Steuern	-30.000	-22.700	-24.978,36
20. Jahresergebnis	-200.900	-513.800	-1.003.082,00
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	799.709	1.516.882	7.099.675,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	200.900	513.800	1.003.082,00
b) aus anderen Rücklagen	598.809	1.003.082	6.096.593,00
- darunter: Liquiditätsrücklage	598.809	1.003.082	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen/Nettoposition	-598.809	-1.003.082	-6.096.593,00
a) in die Ausgleichsrücklage	-598.809	-1.003.082	-96.593,00
b) in andere Rücklagen	0	0	0,00
- darunter: Liquiditätsrücklage	0	0	0,00
c) in die Nettoposition	0	0	-6.000.000,00
24. Ergebnis	0	0	0,00