

ERFOLGSPLAN 2014

Stand: 06.11.2013	Plan 2014 EUR	Plan 2013 EUR	Ist 2012 EUR
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	11.000.000	10.850.000	10.519.358,96
2. Erträge aus Gebühren	1.493.400	1.620.700	1.511.872,27
3. Erträge aus Entgelten	76.400	219.500	85.169,74
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	-13.896,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.043.200	1.197.800	1.235.385,16
- darunter: Erträge aus Erstattungen	50.600	68.300	69.510,92
- darunter: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	316.800	361.000	428.751,53
- darunter: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0,00
Betriebserträge	13.613.000	13.888.000	13.337.890,13
7. Materialaufwand	-1.364.000	-1.635.800	-1.374.971,03
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	-326.700	-358.000	-335.229,03
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-1.037.300	-1.277.800	-1.039.742,00
8. Personalaufwand	-6.297.300	-5.977.500	-6.097.389,12
a) Gehälter	-5.032.600	-4.747.300	-4.854.586,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.264.700	-1.230.200	-1.242.802,35
9. Abschreibungen	-895.000	-855.000	-778.623,66
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-895.000	-855.000	-778.623,66
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-5.106.400	-5.423.400	-5.096.168,37
- darunter: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0,00
Betriebsaufwand	-13.662.700	-13.891.700	-13.347.152,18
Betriebsergebnis	-49.700	-3.700	-9.262,05
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzvermögens	80.000	80.000	114.030,40
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.300	46.300	56.233,36
- davon: Erträge aus Abzinsung	26.000	26.000	38.388,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-76.100	-80.400	-85.277,24
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-75.000	-75.100	-74.934,72
Finanzergebnis	50.200	45.900	84.986,52
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	500	42.200	75.724,47
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00
19. Sonstige Steuern	-30.000	-34.500	-28.332,84
20. Jahresergebnis	-29.500	7.700	47.391,63
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	29.500	0	598.808,60
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0,00
b) aus anderen Rücklagen	29.500	0	598.808,60
- darunter: Liquiditätsrücklage	29.500	0	598.808,60
23. Einstellungen in Rücklagen/Nettoposition	0	-7.700	-598.808,60
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	-598.808,60
b) in andere Rücklagen	0	-7.700	0,00
- darunter: Liquiditätsrücklage	0	-7.700	0,00
c) in die Nettoposition	0	0	0,00
24. Ergebnis	0	0	47.391,63