

## Gewinn- und Verlustrechnung

Werte in TEUR

|   | Plan 2013      | Forecast 2012  | Plan 2012      | IST 2011       |
|---|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Erträge aus IHK-Beiträgen                           | 24.690         | 22.817         | 21.597         | 22.948         |
| Erträge aus Gebühren                                | 4.357          | 4.565          | 4.198          | 4.694          |
| Erträge aus Entgelten                               | 3.789          | 4.026          | 3.565          | 3.780          |
| Sonstige betriebliche Erträge                       | 3.014          | 2.596          | 2.541          | 4.671          |
| <b>Betriebserträge</b>                              | <b>35.850</b>  | <b>34.003</b>  | <b>31.901</b>  | <b>36.093</b>  |
| Materialaufwand                                     | -5.339         | -4.830         | -5.215         | -4.599         |
| Personalaufwand                                     | -15.036        | -13.033        | -14.276        | -14.145        |
| <i>davon Gehälter</i>                               | <i>-10.551</i> | <i>-9.720</i>  | <i>-10.350</i> | <i>-9.138</i>  |
| Abschreibungen                                      | -905           | -661           | -839           | -762           |
| Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | -9.680         | -8.223         | -9.041         | -8.276         |
| <b>Betriebsaufwand</b>                              | <b>-30.962</b> | <b>-26.747</b> | <b>-29.371</b> | <b>-27.781</b> |
| <b>Betriebsergebnis</b>                             | <b>4.888</b>   | <b>7.256</b>   | <b>2.531</b>   | <b>8.312</b>   |
| Erträge Wertpapieren u. Ausleihungen                |                |                |                |                |
| Finanzanlagevermögen                                | 124            | 188            | 336            | 237            |
| Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 121            | 214            | 254            | 266            |
| Zinsen und ähnliche Aufwendungen                    | -1.911         | -1.881         | -1.802         | -1.841         |
| <b>Finanzergebnis</b>                               | <b>-1.666</b>  | <b>-1.479</b>  | <b>-1.212</b>  | <b>-1.339</b>  |
| <b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>3.223</b>   | <b>5.777</b>   | <b>1.319</b>   | <b>6.973</b>   |
| <b>Außerordentliches Ergebnis</b>                   | <b>0</b>       | <b>-100</b>    | <b>0</b>       | <b>-54</b>     |
| Sonstige Steuern                                    | -33            | -29            | -27            | -44            |
| <b>Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>            | <b>3.190</b>   | <b>5.648</b>   | <b>1.292</b>   | <b>6.876</b>   |
| Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr              | 0              | 8.767          | 9.100          | 1.891          |
| Einstellungen in Nettoposition                      | 0              | -14.600        | 0              | 0              |
| Entnahmen aus Rücklagen                             | 42             | 5.840          | 0              | 0              |
| Einstellungen in Rücklagen                          | -3.232         | 0              | -10.392        | 0              |
| <b>Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>                   | <b>0</b>       | <b>5.655</b>   | <b>0</b>       | <b>8.767</b>   |

Rundungsdifferenzen ± 1 TEUR möglich

## Personalübersicht gesamt

| Personalstand                            | 2013       |               |                       |
|--|------------|---------------|-----------------------|
|  | Planwert   |               | geplante <sup>1</sup> |
|  | Köpfe      | Kapazität     | Gehälter in T€        |
| <b><i>Kernpersonal</i></b>               |            |               |                       |
| Hauptgeschäftsführer u. stv. HGF         | 2          | 2,00          | 350,54                |
| Führungskräfte                           | 37         | 35,43         | 2.818,41              |
| IHK-Mitarbeiter                          | 190        | 168,55        | 7.235,66              |
|  |            |               |                       |
| <b>Summe</b>                             | <b>229</b> | <b>205,98</b> | <b>10.404,61</b>      |
|  |            |               |                       |
| <b><i>Sonstige</i></b>                   |            |               |                       |
| befristete Mitarbeiter für Projekte u.ä. | 15         | 11,75         | 376,49                |
| Personalgestellung                       |            |               |                       |
|  |            |               |                       |
| <b>Gesamtsumme</b>                       | <b>244</b> | <b>217,73</b> | <b>10.781,10</b>      |

|                           |    |     |     |
|---------------------------|----|-----|-----|
| außerdem                  |    |     |     |
| Auszubildende             | 13 | XXX | XXX |
| Trainees                  |    | XXX | XXX |
| Praktikanten              |    | XXX | XXX |
| Mitarbeiter in Elternzeit | 6  | XXX | XXX |
| ATZ inaktiv               | 3  | XXX | XXX |
| Sondereinrichtungen       |    | XXX | XXX |
| Geringfügig Beschäftigte  | 4  | XXX | XXX |

Anmerkung 1: Aufwendungen für die Altersversorgung mit Ausnahme Entgeltumwandlung nicht enthalten