

Erfolgsrechnung des Geschäftsjahres 2011

IHK zu Lübeck

Geschäftsjahr = Gj		IST Gj In €
1.	Erträge aus IHK Beiträgen	9.201.134,34
2.	Erträge aus Gebühren	1.633.298,48
3.	Erträge aus Entgelten	156.320,87
4.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00
5.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
6.	Sonstige betriebliche Erträge	1.417.896,36
	- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	261.003,27
	- davon: Erträge aus Erstattungen	591.063,77
Betriebserträge		12.408.650,05
7.	Materialaufwand	993.853,25
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe u. bezogene Waren	144.200,99
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	849.652,26
8.	Personalaufwand	6.005.925,79
	a) Gehälter	4.357.281,16
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorgung und für Unterstützung	1.648.644,63
9.	Abschreibungen	334.202,72
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	334.202,72
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.519.033,62
Betriebsaufwand		11.853.015,38
Betriebsergebnis		555.634,67
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	177.513,26
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	128.804,89
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	184.431,87
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	514.952,00
Finanzergebnis		-393.065,72
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		162.568,95
16.	Außerordentliche Erträge	0,00
17.	Außerordentliche Aufwendungen	149.013,40
Außerordentliches Ergebnis		-149.013,40
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
19.	Sonstige Steuern	27.628,97
20.	Jahresergebnis	-14.073,42
21.	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00
22.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00
	a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00
	b) aus anderen Rücklagen	0,00
	- davon Liquiditätsrücklage	0,00
23.	Einstellungen in Rücklagen	0,00
	a) in die Ausgleichsrücklage	0,00
	b) in andere Rücklagen	0,00
	- davon Liquiditätsrücklage	0,00
24.	Ergebnis	-14.073,42

Aktiva	31.12.2011		31.12.2010		Passiva	
	EURO	EURO	EURO	EURO	31.12.2011	31.12.2010
A. Anlagevermögen	13.770.983,54	14.589.922,01	A. Eigenkapital	12.297.002,43	12.311.075,85	12.311.075,85
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	76.355,00	86.573,00	I. Nettoposition	2.581.151,66	2.581.151,66	2.581.151,66
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	76.355,00	86.573,00	II. Ausgleichsrücklage	5.358.795,02	5.358.795,02	5.358.795,02
2. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	III. Andere Rücklagen	4.371.129,17	4.252.070,10	4.252.070,10
II. Sachanlagen	6.869.881,65	7.044.595,65	IV. Ergebnis	-14.073,42	119.059,07	119.059,07
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	6.435.888,65	6.568.302,65	B. Sonderposten	423.579,00	525.019,00	525.019,00
2. Technische Anlagen und Maschinen	0,00	0,00	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	423.579,00	525.019,00	525.019,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	433.993,00	476.293,00	C. Rückstellungen	8.523.170,52	8.827.395,70	8.827.395,70
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	7.321.553,14	7.514.986,00	7.514.986,00
III. Finanzanlagen	6.824.746,89	7.458.753,36	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	3. Sonstige Rückstellungen	1.201.617,38	1.312.409,70	1.312.409,70
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	879.013,81	584.060,16	584.060,16
3. Beteiligungen	95.692,96	95.692,96	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	5.214.871,46	5.452.971,27	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	543.895,45	239.679,89	239.679,89
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	1.514.182,47	1.910.089,13	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	9.106.371,48	8.362.469,27	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
I. Vorräte	0,00	0,00	6. Sonstige Verbindlichkeiten	335.118,36	344.380,27	344.380,27
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	0,00	0,00	E. Rechnungsabgrenzungsposten	877.736,65	824.178,45	824.178,45
2. Unerferte Leistungen	0,00	0,00				
3. Fertige Leistungen	0,00	0,00				
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00				
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.098.995,83	1.307.151,72				
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren und Entgelten und sonstigen Leistungen	947.450,95	996.768,37				
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00				
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00				
4. Sonstige Vermögensgegenstände	151.544,88	310.383,35				
III. Wertpapiere	0,00	0,00				
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00				
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00				
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	8.007.375,65	7.055.317,55				
C. Rechnungsabgrenzungsposten	123.147,39	119.337,88	Summe	23.000.502,41	23.071.729,16	23.071.729,16
Summe	23.000.502,41	23.071.729,16				

Lübeck, 27. August 2012

 gez.
 Christoph Andreas Leicht
 Präses

 gez.
 Matthias Schulz-Kleinfeldt
 Hauptgeschäftsführer