

**WIRTSCHAFTSPLAN DER
HANDWERKSKAMMER HAMBURG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2012**

Wirtschaftsplan für die Handwerkskammer Hamburg

Position	Plan 2012 €
Erfolgsplan	
01 Umsatzerlöse	14.254.700,00
0110 Lehrgangsgebühren	6.735.200,00
0120 Prüfungsgebühren	1.089.400,00
0130 Verwaltungsgebühren	801.400,00
0140 Öffentliche Zuschüsse	3.327.900,00
0150 Erstattungen	1.275.000,00
0160 Sonstige Umsatzerlöse	1.025.800,00
03 Kammerbeiträge	9.679.700,00
04 Sonstige betriebliche Erträge	5.177.700,00
0410 Durchlaufende öffentliche Mittel	1.599.000,00
0420 Mitarbeiterbeteiligung zur Versorgung	56.000,00
0430 Mieteinnahmen	2.441.300,00
0440 Auflösung des Sonderpostens für Investitionszuschüsse	823.400,00
0450 Sonstige betriebliche Erträge	258.000,00
Summe betriebliche Erträge	29.112.100,00
05 Materialaufwand	3.424.500,00
0510 Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	408.900,00
0520 Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.015.600,00
06 Personalaufwand	12.312.000,00
0610 Löhne und Gehälter	9.878.900,00
<i>davon für Imagekampagne</i>	<i>92.300,00</i>
0620 Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.433.100,00
<i>davon für Altersversorgung</i>	<i>490.100,00</i>
08 Abschreibungen	1.797.500,00
0820 Abschreibungen des Anlagevermögens und Sachanlagen	1.797.500,00
10 Sonstige betriebliche Aufwendungen	9.499.700,00
1010 Durchlaufende öffentliche Mittel	1.599.000,00
1015 Fremdleistungen	1.117.800,00
1020 Raumkosten - Grundstücksaufwendungen	1.631.400,00
1025 Zuwendungen und Spenden	32.700,00
1030 Versicherungen, Beiträge, Sonstige Abgaben	490.400,00
<i>davon Beitrag zum DHKT</i>	<i>168.200,00</i>
1035 Reparaturen, Instandhaltungskosten	915.600,00
1040 Kraftfahrzeugkosten	51.700,00
1050 Werbe- und Repräsentationskosten	1.922.000,00
<i>davon für bundesweite Imagekampagne (ZDH)</i>	<i>148.200,00</i>
<i>für regionale Imagekampagne</i>	<i>759.500,00</i>
1060 Reisekosten	175.600,00
1080 Sonstige Verwaltungskosten	1.272.500,00
1090 Sonstige betriebliche Aufwendungen	291.000,00
Summe betriebliche Aufwendungen	27.033.700,00
Betriebsergebnis	2.078.400,00
15 Sonstige Zinserträge und ähnliche Erträge	56.700,00
18 Zinsaufwendungen und ähnliche Aufwendungen	1.849.200,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	285.900,00
19 Außerordentliche Erträge	0,00
20 Außerordentliche Aufwendungen	26.500,00
Außerordentliches Ergebnis	-26.500,00
22 Sonstige Steuern	54.100,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	205.300,00