

Plan-Ist-Vergleich

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2018

	Plan 2018	IST 2018	Plan/Ist Abweichung	IST 2017
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	16.315.000,00	17.229.197,52	914.197,52	15.833.055,63
2. Erträge aus Gebühren	3.135.000,00	3.212.612,01	77.612,01	3.262.258,23
3. Erträge aus Entgelten	66.000,00	71.540,82	5.540,82	80.543,85
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	19.000,00	19.492,00	492,00	9.719,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.243.000,00	1.952.527,67	709.527,67	1.499.557,09
- davon: - Erträge aus Erstattungen	635.000,00	613.923,94	-21.076,06	687.251,80
- Erträge aus öffentl. Zuwendungen	0,00	10.000,00	10.000,00	4.488,84
- Erträge aus Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	20.778.000,00	22.485.370,02	1.707.370,02	20.685.133,80
7. Materialaufwand	3.016.000,00	2.841.434,81	-174.565,19	2.845.171,62
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	783.000,00	765.948,80	-17.051,20	705.763,81
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.233.000,00	2.075.486,01	-157.513,99	2.139.407,81
8. Personalaufwand	11.428.000,00	11.351.596,91	-76.403,09	10.285.323,70
a) Gehälter	8.780.000,00	8.572.052,28	-207.947,72	8.363.892,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.648.000,00	2.779.544,63	131.544,63	1.921.431,19
9. Abschreibungen	435.000,00	419.223,79	-15.776,21	361.148,02
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	435.000,00	419.223,79	-15.776,21	361.148,02
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.819.000,00	5.863.617,21	-955.382,79	5.264.005,53
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	21.698.000,00	20.475.872,72	-1.222.127,28	18.755.648,87
Betriebsergebnis	-920.000,00	2.009.497,30	2.929.497,30	1.929.484,93
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	348.000,00	311.559,55	-36.440,45	368.377,12
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.000,00	1.545,41	-3.454,59	8.452,60
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.108.000,00	3.250.532,00	142.532,00	2.348.151,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	3.108.000,00	3.250.532,00	142.532,00	2.348.151,00
Finanzergebnis	-2.755.000,00	-2.937.427,04	-182.427,04	-1.971.321,28
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.675.000,00	-927.929,74	2.747.070,26	-41.836,35
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.000,00	0,00	-3.000,00	0,00
19. Sonstige Steuern	34.000,00	34.279,02	279,02	31.321,04
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.712.000,00	-962.208,76	2.749.791,24	-73.157,39
21. Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr	919.000,00	1.686.421,29	767.421,29	410.597,68
22. Entnahmen aus Rücklagen	4.268.000,00	4.266.414,22	-1.585,78	2.658.734,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	4.268.000,00	4.266.414,22	-1.585,78	2.658.734,00
- davon: Zinsausgleichsrücklage	3.638.000,00	3.817.169,69	179.169,69	1.358.734,00
- davon: Instandhaltungsrücklage	630.000,00	449.244,53	-180.755,47	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	1.475.000,00	1.239.185,00	-235.815,00	1.309.753,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	1.475.000,00	1.239.185,00	-235.815,00	1.309.753,00
- davon: Instandhaltungsrücklage	150.000,00	150.000,00	0,00	0,00
- davon: Zinsausgleichsrücklage	1.325.000,00	1.089.185,00	-235.815,00	1.309.753,00
24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	3.751.441,75	3.751.441,75	1.686.421,29

Präsident und Hauptgeschäftsführer schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 3.751.441,75 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist im Jahresabschluss nachrichtlich dargestellt und steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung durch die Vollversammlung.