

Plan-Ist-Vergleich

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2016

	Plan 2016	IST 2016	Plan/Ist Abweichung	IST 2015
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	15.106.000,00	15.153.523,10	47.523,10	14.416.592,68
2. Erträge aus Gebühren	3.224.000,00	3.430.020,92	206.020,92	3.074.506,82
3. Erträge aus Entgelten	72.000,00	78.283,10	6.283,10	106.921,28
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	6.000,00	5.944,00	-56,00	4.608,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.107.000,00	1.265.209,85	158.209,85	983.871,34
- davon: - Erträge aus Erstattungen	614.000,00	670.440,26	56.440,26	579.255,58
- Erträge aus öffentl. Zuwendungen	1.000,00	2.391,98	1.391,98	19.402,32
- Erträge aus Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	19.515.000,00	19.932.980,97	417.980,97	18.586.500,12
7. Materialaufwand	2.938.000,00	2.915.507,46	-22.492,54	2.767.784,81
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	747.000,00	725.521,75	-21.478,25	738.101,25
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.191.000,00	2.189.985,71	-1.014,29	2.029.683,56
8. Personalaufwand	10.539.000,00	10.942.872,69	403.872,69	9.533.720,09
a) Gehälter	8.086.000,00	8.028.087,08	-57.912,92	7.669.242,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.453.000,00	2.914.785,61	461.785,61	1.864.477,13
9. Abschreibungen	428.000,00	384.764,78	-43.235,22	432.886,21
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	428.000,00	384.764,78	-43.235,22	432.886,21
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	5.431.000,00	5.137.637,54	-293.362,46	5.204.696,40
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	19.336.000,00	19.380.782,47	44.782,47	17.939.087,51
Betriebsergebnis	179.000,00	552.198,50	373.198,50	647.412,61
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	416.000,00	414.608,72	-1.391,28	698.500,90
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	25.000,00	29.138,87	4.138,87	34.858,11
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	8.020,72	8.020,72	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	587.000,00	540.233,00	-46.767,00	3.232.851,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	587.000,00	540.233,00	-46.767,00	3.232.851,00
Finanzergebnis	-146.000,00	-104.506,13	41.493,87	-2.499.491,99
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	33.000,00	447.692,37	414.692,37	-1.852.079,38
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	7.058,29	4.058,29	5.556,18
19. Sonstige Steuern	30.000,00	30.036,40	36,40	28.237,18
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	410.597,68	410.597,68	-1.885.872,74
21. Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr	889.000,00	888.438,08	-561,92	280.143,70
22. Entnahmen aus Rücklagen	14.453.000,00	14.452.712,61	-287,39	2.494.167,12
a) aus der Ausgleichsrücklage	6.377.000,00	6.377.000,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	8.076.000,00	8.075.712,61	-287,39	2.494.167,12
- davon: Liquiditätssrücklage	4.285.000,00	4.284.604,73	-395,27	208.892,12
- davon: Zinsausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	2.285.275,00
- davon: Instandhaltungsrücklage	0,00	3.791.107,88	3.791.107,88	208.892,12
23. Einstellungen in Rücklagen	15.342.000,00	15.341.150,69	-849,31	0,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	15.342.000,00	15.341.150,69	-849,31	0,00
- davon: Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon: Zinsausgleichsrücklage	15.342.000,00	15.341.150,69	-849,31	0,00
24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	410.597,68	410.597,68	888.438,08

Präsident und Hauptgeschäftsführer schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 410.597,68 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist im Jahresabschluss nachrichtlich dargestellt und steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung durch die Vollversammlung.