

Plan-Ist-Vergleich

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2015

	Plan 2015	IST 2015	Plan/Ist Abweichung	IST 2014
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	14.270.000,00	14.416.592,68	146.592,68	14.268.845,58
2. Erträge aus Gebühren	2.635.000,00	3.074.506,82	439.506,82	3.023.727,05
3. Erträge aus Entgelten	78.000,00	106.921,28	28.921,28	78.983,86
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-14.000,00	4.608,00	18.608,00	-41.356,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	967.000,00	983.871,34	16.871,34	928.179,13
- davon: - Erträge aus Erstattungen	626.000,00	579.255,58	-46.744,42	517.612,36
- Erträge aus öffentl. Zuwendungen	19.000,00	19.402,32	402,32	19.402,32
- Erträge aus Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	17.936.000,00	18.586.500,12	650.500,12	18.258.379,62
7. Materialaufwand	2.705.000,00	2.767.784,81	62.784,81	2.793.174,65
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	673.000,00	738.101,25	65.101,25	744.749,84
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.032.000,00	2.029.683,56	-2.316,44	2.048.424,81
8. Personalaufwand	10.015.000,00	9.533.720,09	-481.279,91	10.127.089,07
a) Gehälter	7.812.000,00	7.669.242,96	-142.757,04	7.445.345,10
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.203.000,00	1.864.477,13	-338.522,87	2.681.743,97
9. Abschreibungen	451.000,00	432.886,21	-18.113,79	428.882,04
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	451.000,00	432.886,21	-18.113,79	428.882,04
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	5.955.000,00	5.204.696,40	-750.303,60	5.262.726,30
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	19.126.000,00	17.939.087,51	-1.186.912,49	18.611.872,06
Betriebsergebnis	-1.190.000,00	647.412,61	1.837.412,61	-353.492,44
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	705.000,00	698.500,90	-6.499,10	810.851,08
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	27.000,00	34.858,11	7.858,11	73.721,91
- 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	1.653.000,00	3.232.851,00	1.579.851,00	1.994.611,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	1.653.000,00	3.232.851,00	1.579.851,00	1.994.611,00
Finanzergebnis	-921.000,00	-2.499.491,99	-1.578.491,99	-1.110.038,01
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.111.000,00	-1.852.079,38	258.920,62	-1.463.530,45
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	5.556,18	2.556,18	6.103,77
19. Sonstige Steuern	28.000,00	28.237,18	237,18	26.823,87
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-2.142.000,00	-1.885.872,74	256.127,26	-1.496.458,09
21. Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr	634.000,00	280.143,70	-353.856,30	4.610.312,79
22. Entnahmen aus Rücklagen	1.704.000,00	2.494.167,12	790.167,12	1.076.289,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	196.000,00	0,00	-196.000,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	1.508.000,00	2.494.167,12	986.167,12	1.076.289,00
- davon: Liquiditätssrücklage	196.000,00	0,00	-196.000,00	0,00
- davon: Zinsausgleichsrücklage	1.012.000,00	2.285.275,00	1.273.275,00	1.076.289,00
- davon: Instandhaltungsrücklage	300.000,00	208.892,12	-91.107,88	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	196.000,00	0,00	-196.000,00	3.910.000,00
a) in die Ausgleichsrücklage	196.000,00	0,00	-196.000,00	0,00
b) in andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00	3.910.000,00
- davon: Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon: Zinsausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	888.438,08	888.438,08	280.143,70

Präsident und Hauptgeschäftsführer schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 888.438,08 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist im Jahresabschluss nachrichtlich dargestellt und steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung durch die Vollversammlung.