

Plan-Ist-Vergleich

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2021

	Plan 2021	IST 2021	Plan/Ist Abweichung	IST 2020
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	17.725.000,00	17.712.715,30	-12.284,70	17.940.559,12
2. Erträge aus Gebühren	3.279.000,00	3.553.100,72	274.100,72	3.299.739,17
3. Erträge aus Entgelten	87.000,00	78.331,33	-8.668,67	85.268,62
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-36.000,00	33.495,00	69.495,00	-2.993,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.222.000,00	1.557.428,74	335.428,74	1.318.923,58
- davon: - Erträge aus Erstattungen	606.000,00	902.288,40	296.288,40	527.124,09
- Erträge aus öffentl. Zuwendungen	0,00	14.000,00	14.000,00	9.750,00
- Erträge aus Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	22.277.000,00	22.935.071,09	658.071,09	22.641.497,49
7. Materialaufwand	3.272.000,00	2.899.384,19	-372.615,81	2.667.134,77
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	843.000,00	790.683,35	-52.316,65	738.675,45
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.429.000,00	2.108.700,84	-320.299,16	1.928.459,32
8. Personalaufwand	12.509.000,00	11.372.769,72	-1.136.230,28	12.518.904,94
a) Gehälter	9.631.000,00	9.208.612,28	-422.387,72	9.079.773,92
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.878.000,00	2.164.157,44	-713.842,56	3.439.131,02
9. Abschreibungen	454.000,00	473.797,71	19.797,71	393.956,25
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	454.000,00	473.797,71	19.797,71	393.956,25
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	7.440.000,00	6.467.469,14	-972.530,86	5.850.494,44
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	23.675.000,00	21.213.420,76	-2.461.579,24	21.430.490,40
Betriebsergebnis	-1.398.000,00	1.721.650,33	3.119.650,33	1.211.007,09
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	345.000,00	312.972,17	-32.027,83	273.612,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	39,50	39,50	3.273,33
- 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	3.880.000,00	3.620.532,00	-259.468,00	3.354.678,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	3.880.000,00	3.620.532,00	-259.468,00	3.354.678,00
Finanzergebnis	-3.535.000,00	-3.307.520,33	227.479,67	-3.077.792,67
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.933.000,00	-1.585.870,00	3.347.130,00	-1.866.785,58
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	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
19. Sonstige Steuern	36.000,00	30.180,25	-5.819,75	30.432,25
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.971.000,00	-1.616.050,25	3.354.949,75	-1.897.217,83
21. Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr	2.357.000,00	2.072.539,56	-284.460,44	3.565.069,41
22. Entnahmen aus Rücklagen	4.603.000,00	4.237.158,89	-365.841,11	3.300.687,98
a) aus der Ausgleichsrücklage	993.000,00	1.015.000,00	22.000,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	3.610.000,00	3.222.158,89	-387.841,11	3.300.687,98
- davon: Zinsausgleichsrücklage	3.027.000,00	2.765.321,00	-261.679,00	2.457.164,00
- davon: Digitalisierungsrücklage	583.000,00	456.837,89	-126.162,11	843.523,98
23. Einstellungen in Rücklagen	1.989.000,00	1.048.067,00	-940.933,00	2.896.000,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	1.989.000,00	1.048.067,00	-940.933,00	2.896.000,00
- davon: Zinsausgleichsrücklage	1.989.000,00	1.048.067,00	-940.933,00	2.896.000,00
- davon: Digitalisierungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	3.645.581,20	3.645.581,20	2.072.539,56

Präsident und Hauptgeschäftsführerin schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 3.645.581,20 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist im Jahresabschluss nachrichtlich dargestellt und steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung durch die Vollversammlung.