

Erfolgsrechnung Plan-Ist-Vergleich für das Jahr 2018	Plan 2018 in Euro	Ist 2018 Euro	Plan/Ist- Abweichung Euro	Ist 2017 Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.050.000,00	12.141.378,05	91.378,05	11.870.800,15
2. Erträge aus Gebühren	2.255.500,00	2.438.822,88	183.322,88	2.464.906,62
3. Erträge aus Entgelten	1.528.500,00	1.517.879,40	-10.620,60	1.431.712,74
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	116.000,00	127.241,31	11.241,31	369.254,42
- davon Erträge aus Erstattungen	85.000,00	88.790,35	3.790,35	132.098,14
- davon Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon Erträge aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Betriebserträge	15.950.000,00	16.225.321,64	275.321,64	16.136.673,93
7. Materialaufwand	2.660.200,00	2.493.507,57	-166.692,43	2.345.825,71
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	699.200,00	702.939,32	3.739,32	663.591,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.961.000,00	1.790.568,25	-170.431,75	1.682.234,71
8. Personalaufwand	8.209.000,00	8.008.958,47	-200.041,53	7.175.428,66
a) Gehälter	5.238.000,00	5.160.053,52	-77.946,48	4.938.627,08
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.971.000,00	2.848.904,95	-122.095,05	2.236.801,58
9. Abschreibungen	286.500,00	318.111,46	31.611,46	304.175,90
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	286.500,00	318.111,46	31.611,46	304.175,90
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.479.800,00	3.323.919,31	-155.880,69	2.925.386,87
- davon Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne				
Summe Betriebsaufwand	14.635.500,00	14.144.496,81	-491.003,19	12.750.817,14
Betriebsergebnis	1.314.500,00	2.080.824,83	766.324,83	3.385.856,79
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	215.000,00	216.864,38	1.864,38	126.027,42
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	114,30	14,30	756,44
- davon Erträge aus Abzinsung				
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	156.267,18	156.267,18	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	785.000,00	785.722,00	722,00	857.020,00
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung				
Finanzergebnis	-569.900,00	-725.010,50	-155.110,50	-730.236,14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	744.600,00	1.355.814,33	611.214,33	2.655.620,65
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	10.000,00	9.617,95	-382,05	0,00
19. Sonstige Steuern	8.000,00	6.788,02	-1.211,98	6.128,53
20. Jahresergebnis	726.600,00	1.339.408,36	612.808,36	2.649.492,12
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	2.714.210,81	2.714.210,81	0,00	1.409.852,72
22. Entnahmen aus Rücklagen	958.000,00	906.520,70	-51.479,30	122.550,69
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	958.000,00	906.520,70	-51.479,30	122.550,69
23. Einstellungen in Rücklagen	2.875.000,00	2.776.500,00	-98.500,00	1.467.684,72
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	320.352,72
b) in andere Rücklagen	2.875.000,00	2.776.500,00	-98.500,00	1.147.332,00
24. Ergebnis	1.523.810,81	2.183.639,87	659.829,06	2.714.210,81