

Plan-Ist-Vergleich

Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2023

	Plan 2023	IST 2023	Plan/Ist Abweichung	IST 2022
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	20.290.000,00	21.985.322,19	1.695.322,19	18.196.288,27
2. Erträge aus Gebühren	3.771.000,00	3.948.261,68	177.261,68	3.696.024,67
3. Erträge aus Entgelten	703.000,00	606.196,38	-96.803,62	76.751,45
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-26.000,00	78.053,00	104.053,00	42.879,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.214.000,00	1.329.400,79	115.400,79	3.091.778,84
- davon: - Erträge aus Erstattungen	615.000,00	724.642,58	109.642,58	678.803,98
- Erträge aus öffentl. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- Erträge aus Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	25.952.000,00	27.947.234,04	1.995.234,04	25.103.722,23
7. Materialaufwand	4.152.000,00	3.436.082,69	-715.917,31	2.933.594,02
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	952.000,00	764.541,26	-187.458,74	782.693,42
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.200.000,00	2.671.541,43	-528.458,57	2.150.900,60
8. Personalaufwand	13.269.000,00	12.514.498,54	-754.501,46	12.653.717,44
a) Gehälter	10.168.000,00	9.748.374,01	-419.625,99	9.468.023,51
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.101.000,00	2.766.124,53	-334.875,47	3.185.693,93
9. Abschreibungen	461.000,00	458.890,35	-2.109,65	442.803,39
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	461.000,00	458.890,35	-2.109,65	442.803,39
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	8.161.000,00	6.726.282,56	-1.434.717,44	6.366.062,61
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	26.043.000,00	23.135.754,14	-2.907.245,86	22.396.177,46
Betriebsergebnis	-91.000,00	4.811.479,90	4.902.479,90	2.707.544,77
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	545.000,00	715.235,17	170.235,17	366.792,70
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	75.000,00	625.293,70	550.293,70	11.454,89
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	235.601,00	235.601,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.303.000,00	976.585,00	-326.415,00	717.112,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	1.303.000,00	976.585,00	-326.415,00	717.112,00
Finanzergebnis	-683.000,00	362.693,87	1.045.693,87	-338.864,41
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-774.000,00	5.174.173,77	5.948.173,77	2.368.680,36
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	34.000,00	30.223,88	-3.776,12	30.437,88
20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-810.000,00	5.143.949,89	5.953.949,89	2.338.242,48
21. Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr	3.568.000,00	8.439.071,81	4.871.071,81	3.645.581,20
22. Entnahmen aus Rücklagen	6.749.000,00	6.433.542,00	-315.458,00	2.477.248,13
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	6.749.000,00	6.433.542,00	-315.458,00	2.477.248,13
- davon: Zinsausgleichsrücklage	5.746.000,00	6.433.542,00	687.542,00	810.523,00
- davon: Fassadensanierungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon: Digitalisierungsrücklage	1.003.000,00	0,00	-1.003.000,00	1.666.725,13
23. Einstellungen in Rücklagen	9.507.000,00	9.507.000,00	0,00	22.000,00
a) in die Ausgleichsrücklage	20.000,00	20.000,00	0,00	22.000,00
b) in andere Rücklagen	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00
- davon: Zinsausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon: Fassadensanierungsrücklage	9.487.000,00	9.487.000,00	0,00	0,00
- davon: Digitalisierungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0,00	10.509.563,70	10.509.563,70	8.439.071,81

Präsident und Hauptgeschäftsführer schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 10.509.363,70 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist im Jahresabschluss nachrichtlich dargestellt und steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung durch die Vollversammlung.