

## Plan-Ist-Vergleich

### Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr 2020

	Plan 2020	IST 2020	Plan/Ist Abweichung	IST 2019
	EURO	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	18.190.000,00	17.940.559,12	-249.440,88	17.894.488,35
2. Erträge aus Gebühren	3.315.000,00	3.299.739,17	-15.260,83	3.346.780,89
3. Erträge aus Entgelten	68.000,00	85.268,62	17.268,62	91.279,23
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	16.000,00	-2.993,00	-18.993,00	73.009,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.257.000,00	1.318.923,58	61.923,58	1.415.739,48
- davon: - Erträge aus Erstattungen	627.000,00	527.124,09	-99.875,91	648.726,38
- Erträge aus öffentl. Zuwendungen	0,00	9.750,00	9.750,00	0,00
- Erträge aus Abführung von Mitteln aus gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebserträge</b>	<b>22.846.000,00</b>	<b>22.641.497,49</b>	<b>-204.502,51</b>	<b>22.821.296,95</b>
7. Materialaufwand	3.163.000,00	2.667.134,77	-495.865,23	3.012.844,57
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	811.000,00	738.675,45	-72.324,55	763.753,16
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.352.000,00	1.928.459,32	-423.540,68	2.249.091,41
8. Personalaufwand	12.473.000,00	12.518.904,94	45.904,94	11.394.513,53
a) Gehälter	9.504.000,00	9.079.773,92	-424.226,08	8.594.982,64
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.969.000,00	3.439.131,02	470.131,02	2.799.530,89
9. Abschreibungen	456.000,00	393.956,25	-62.043,75	399.244,03
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	456.000,00	393.956,25	-62.043,75	399.244,03
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	7.430.000,00	5.850.494,44	-1.579.505,56	6.569.625,84
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>23.522.000,00</b>	<b>21.430.490,40</b>	<b>-2.091.509,60</b>	<b>21.376.227,97</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-676.000,00</b>	<b>1.211.007,09</b>	<b>1.887.007,09</b>	<b>1.445.068,98</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	356.000,00	273.612,00	-82.388,00	348.886,98
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	3.273,33	3.273,33	2.429,48
- 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	3.262.000,00	3.354.678,00	92.678,00	3.581.502,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	3.262.000,00	3.354.678,00	92.678,00	3.581.502,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2.906.000,00</b>	<b>-3.077.792,67</b>	<b>-171.792,67</b>	<b>-3.230.185,54</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.582.000,00</b>	<b>-1.866.785,58</b>	<b>1.715.214,42</b>	<b>-1.785.116,56</b>
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.000,00	0,00	-2.000,00	0,00
19. Sonstige Steuern	36.000,00	30.432,25	-5.567,75	31.111,25
<b>20. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-3.620.000,00</b>	<b>-1.897.217,83</b>	<b>1.722.782,17</b>	<b>-1.816.227,81</b>
21. Gewinn-/ Verlustvortrag aus dem Vorjahr	3.120.000,00	3.565.069,41	445.069,41	3.751.441,75
22. Entnahmen aus Rücklagen	3.006.000,00	3.300.687,98	294.687,98	6.180.327,47
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	3.006.000,00	3.300.687,98	294.687,98	6.180.327,47
- davon: Zinsausgleichsrücklage	2.378.000,00	2.457.164,00	79.164,00	5.217.659,00
- davon: Instandhaltungsrücklage	0,00	0,00	0,00	700.755,47
- davon: Digitalisierungsrücklage	628.000,00	843.523,98	215.523,98	261.913,00
23. Einstellungen in Rücklagen	2.506.000,00	2.896.000,00	390.000,00	4.550.472,00
a) in die Ausgleichsrücklage	103.000,00	0,00	-103.000,00	106.000,00
b) in andere Rücklagen	2.403.000,00	2.896.000,00	493.000,00	4.444.472,00
- davon: Instandhaltungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon: Zinsausgleichsrücklage	2.403.000,00	2.896.000,00	493.000,00	1.215.472,00
- davon: Digitalisierungsrücklage	0,00	0,00	0,00	3.229.000,00
<b>24. Bilanzgewinn/Bilanzverlust</b>	<b>0,00</b>	<b>2.072.539,56</b>	<b>2.072.539,56</b>	<b>3.565.069,41</b>

Präsident und Hauptgeschäftsführerin schlagen vor, den Bilanzgewinn in Höhe von 2.072.539,56 € auf neue Rechnung vorzutragen. Der Gewinnverwendungsvorschlag ist im Jahresabschluss nachrichtlich dargestellt und steht unter dem Vorbehalt der entsprechenden Beschlussfassung durch die Vollversammlung.