

PLAN-IST-VERGLEICH Erfolgsrechnung des Geschäftsjahres 2013

Anlage 1/4

IHK zu Lübeck

Geschäftsjahr = Gj		Plan Gj in €	IST Gj in €	Plan/Ist- Abweichung in €	Ist Vorjahr in €
1.	Erträge aus IHK Beiträgen	10.450.000,00	10.456.946,61	6.946,61	9.957.953,14
2.	Erträge aus Gebühren	1.755.700,00	1.893.315,43	137.615,43	1.927.916,17
3.	Erträge aus Entgelten	94.500,00	125.584,83	31.084,83	161.456,47
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	1.327.700,00	1.346.363,71	18.663,71	1.471.351,45
	- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	230.000,00	244.041,12	14.041,12	344.054,54
	- davon: Erträge aus Erstattungen	590.500,00	581.474,13	-9.025,87	581.474,13
	Betriebserträge	13.627.900,00	13.822.210,58	194.310,58	13.518.677,23
7.	Materialaufwand	944.900,00	860.726,27	-84.173,73	937.743,33
	a) Aufwendungen für Roh- Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	142.200,00	142.053,81	-146,19	138.989,29
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	802.700,00	718.672,46	-84.027,54	798.754,04
8.	Personalaufwand	6.831.500,00	6.897.454,12	65.954,12	6.825.696,38
	a) Gehälter	4.790.700,00	4.654.822,73	-135.877,27	4.561.386,85
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersvorsorge und für Unterstützung	2.040.800,00	2.242.631,39	201.831,39	2.264.309,53
9.	Abschreibungen	347.000,00	322.155,65	-24.844,35	334.035,98
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	347.000,00	322.155,65	-24.844,35	334.035,98
	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	5.030.500,00	5.091.544,40	61.044,40	4.893.292,29
	Betriebsaufwand	13.153.900,00	13.171.880,44	17.980,44	12.990.767,98
	Betriebsergebnis	474.000,00	650.330,14	176.330,14	527.909,25
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	175.000,00	230.252,10	55.252,10	239.714,12
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	132.000,00	82.469,86	-49.530,14	115.417,08
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	16.637,53	16.637,53	16.957,81
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	500.000,00	491.058,00	-8.942,00	495.076,00
	Finanzergebnis	-193.000,00	-194.973,57	-1.973,57	-156.902,61
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	281.000,00	455.356,57	174.356,57	371.006,64
16.	Außerordentliche Erträge	1.500,00	0,00	-1.500,00	0,00
17.	Außerordentliche Aufwendungen	150.000,00	298.026,80	148.026,80	298.026,80
	Außerordentliches Ergebnis	-148.500,00	-298.026,80	146.526,80	-298.026,80
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	27.200,00	27.915,35	715,35	28.095,47
20.	Jahresergebnis	105.300,00	129.414,42	24.114,42	44.884,37
21.	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00	0,00	0,00	0,00
22.	Entnahmen aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	b) aus der Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) aus anderen Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
23.	Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
	a) in die Ausgleichsrücklage	105.300,00	0,00	-105.300,00	0,00
	b) in die Liquiditätsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	c) in andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00
24.	Ergebnis	0,00	129.414,42	44.884,37	44.884,37