

Wirtschaftsplan der IHK Lahn-Dill

hier: ERFOLGSPLAN 2019

	IST 31.12.2017	Plan 2018 inkl. Nachtrag	Plan 2019	Plan- Veränderung
	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	5.759.881,19	5.275.000	5.205.000	-70.000
2. Erträge aus Gebühren	726.098,98	689.000	745.900	56.900
3. Erträge aus Entgelten	425.202,50	364.100	387.800	23.700
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0	0
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	931.195,55	315.800	294.200	-21.600
davon: Erträge aus Erstattungen	243.369,66	198.100	180.700	
davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	0,00	0	0	
davon: Erträge aus Abführung aus gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0	0	
Betriebserträge	7.842.378,22	6.643.900	6.632.900	-11.000
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	191.171,43	202.500	224.700	22.200
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	486.266,36	555.200	596.400	41.200
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	2.680.808,90	2.803.000	2.805.000	2.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	844.063,93	1.448.400	1.307.300	-141.100
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	166.874,73	173.000	200.000	27.000
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.785.457,96	1.960.900	2.526.900	566.000
davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0	0	
Betriebsaufwand	6.154.643,31	7.143.000	7.660.300	517.300
Betriebsergebnis	1.687.734,91	-499.100	-1.027.400	-528.300
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0	
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	95.191,70	75.500	70.000	-5.500
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.275,77	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	336.433,65	300.000	330.000	30.000
davon: Aufwendungen aus Aufzinsung 2016: 338.000,00 €				
Finanzergebnis	-239.966,18	-224.500	-260.000	-35.500
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.447.768,73	-723.600	-1.287.400	-563.800
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0	0
19. Sonstige Steuern	7.878,00	8.400	8.400	0
20. Jahresergebnis	1.439.890,73	-732.000	-1.295.800	-563.800
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	294.195,19	1.621.100	498.100	-1.123.000
22. Entnahmen aus Rücklagen				
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0	0	0
b) aus anderen Rücklagen (Instandhaltungsrücklage) (Pensionszinsausgleichsrücklage)	0,00	0	1.052.600 131.000	1.052.600
23. Einstellungen in Rücklagen				
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0	0	0
b) in andere Rücklagen, hier: Digitalisierungsrücklage	-113.000,00	-391.000	-385.900	5.100
24. Ergebnis	1.621.085,92	498.100	0	-629.100

Dillenburg, 8. Nov. 2018

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Als Zusammenfassung nachrichtlich:	Euro
A: Betriebserträge	6.632.900
Finanzerträge (Nr. 12 und Nr. 13)	70.000
Gesamterträge	6.702.900
B: Betriebsaufwand	7.660.300
Finanzaufwand (Nr. 14 + 15) und Sonstige Steuern (Nr. 19)	338.400
Außerordentlicher Aufwand (Nr. 17)	0
Gesamtaufwand	7.998.700
C: geplanten Vortrag (Nr. 21)	498.100
D: Rücklagenveränderung (Nr. 22 und 23)	797.700