

Wirtschaftsplan der IHK Lahn-Dill
hier: ERFOLGSPLAN 2023

	IST 31.12.2021	Plan 2022	IST per 20.09.2022	vorauss. IST 2022 Stand 05.09.2022	Plan 2023
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	4.974.553,85	5.000.000	4.120.401,07	5.000.000,00	5.015.000
2. Erträge aus Gebühren	821.947,96	767.400	615.703,58	784.000,00	925.300
3. Erträge aus Entgelten	359.896,28	420.000	337.251,00	422.000,00	500.500
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	298.938,47	659.864	284.950,89	329.500,00	395.100
<i>davon: Erträge aus Erstattungen</i>	174.765,90	180.500	153.353,94	185.900,00	155.900
<i>davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0
<i>davon: Erträge aus Abführung aus gesonderte Wirtschaftspläne</i>	0,00	0	0,00	0,00	0
Betriebserträge	6.455.336,56	6.847.264	5.358.306,54	6.535.500,00	6.835.900
7. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	149.270,07	239.500	119.520,89	230.568,00	296.500
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	468.457,50	564.700	343.004,31	626.726,00	655.000
8. Personalaufwand					
a) Gehälter	2.536.327,26	2.872.900	1.896.521,74	2.641.000,00	3.071.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	840.371,00	1.239.800	805.508,69	1.100.000,00	1.021.300
9. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	230.115,95	240.000	112.066,73	240.000,00	235.800
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0,00	0,00	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.810.691,52	2.312.000	1.421.935,85	2.231.000,00	3.277.500
<i>davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne</i>	0,00	0	0,00	0,00	0
<i>davon: Aufwendungen für Fremdreinigung</i>	74.921,34	72.800	42.705,42	73.000,00	120.700
<i>davon Aufwendungen für EDV Dienstleistungen</i>	312.190,86	490.200	253.172,87	448.900,00	567.500
<i>davon: Aufwendungen für Energie</i>	45.925,71	50.100	55.777,00	57.100,00	140.600
<i>davon: Aufwendungen für Instandhaltung Gebäude</i>	8.939,19	12.000	5.575,35	12.000,00	401.000
Betriebsaufwand	6.035.233,30	7.468.900	4.698.558,21	7.069.294,00	8.557.100
Betriebsergebnis	420.103,26	-621.636	659.748,33	-533.794,00	-1.721.200
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	34.378,55	55.000	37.652,63	55.000,00	55.000
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	33,30	0	0,00	0,00	200
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	243.320,00	260.000	0,00	200.000,00	200.000
Finanzergebnis	-208.908,15	-205.000	37.652,63	-145.000,00	-144.800
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	211.195,11	-826.636	697.400,96	-678.794,00	-1.866.000
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0,00	0,00	0
19. Sonstige Steuern	7.052,39	7.400	6.950,87	7.200,00	7.000
20. Jahresergebnis	204.142,72	-834.036	690.450,09	-685.994,00	-1.873.000
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	82.414,08	0	2.045.007,87	2.045.007,87	1.765.622
22. Entnahmen aus Rücklagen					
a) aus der Nettoposition	2.100.000,00	0	0,00	0,00	0
b) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	604.000	604.000,00	604.000,00	0
c) aus anderen Rücklagen	406.078,00	230.036	230.036,00	230.036,00	242.378
23. Einstellungen in Rücklagen					
a) in die Ausgleichsrücklage	747.626,93	0	0,00	0,00	5.000
b) in andere Rücklagen	0,00	0	0,00	0,00	130.000
24. Ergebnis	2.045.007,87	0,00	3.569.493,96	2.193.049,87	0,00

Dillenburg, 14. November 2022

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Als Zusammenfassung nachrichtlich:	Euro
A: Betriebserträge	6.835.900
Finanzerträge (Nr. 12 und Nr. 13)	55.200
Gesamterträge	6.891.100
B: Betriebsaufwand	8.557.100
Finanzaufwand (Nr. 14 + 15) und Sonstige Steuern (Nr. 19)	207.000
Außerordentlicher Aufwand (Nr. 17)	0
Gesamtaufwand	8.764.100
C: geplanten Vortrag (Nr. 21)	1.765.622
D: Rücklagenveränderung (Nr. 22 und 23)	-107.378