

Wirtschaftsplan der IHK Lahn-Dill
hier: ERFOLGSPLAN 2024

	IST 31.12.2022	Plan 2023	IST per 08.09.2023	vorauss. IST 2023 Stand 08.09.2023	Plan 2024
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	5.379.978,34	5.015.000	4.844.373,50	5.740.000,00	5.248.000
2. Erträge aus Gebühren	866.317,31	925.300	858.038,98	926.400,00	1.048.200
3. Erträge aus Entgelten	408.143,09	500.500	296.285,44	452.600,00	410.000
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	543.055,09	395.100	171.778,22	560.000,00	781.600
<i>davon: Erträge aus Erstattungen</i>	193.012,81	155.900	115.745,95	155.900,00	179.700
<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
Betriebsserträge	7.197.493,83	6.835.900	6.170.476,14	7.679.000,00	7.487.800
7. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	174.327,06	296.500	120.128,17	281.000,00	333.600
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	497.334,28	655.000	354.902,45	651.000,00	671.000
8. Personalaufwand					
a) Gehälter	2.650.723,22	3.071.000	1.796.488,88	2.865.000,00	3.416.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.345.560,94	1.021.300	819.711,24	980.129,00	873.400
9. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	318.319,03	235.800	59.915,63	160.800,00	255.000
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	1.842.924,98	3.277.500	1.689.853,84	3.026.500,00	3.944.526
<i>davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne</i>	0,00	0	0,00	0,00	0
<i>davon: Aufwendungen für Fremdreinigung</i>	72.365,66	120.700	62.177,47	120.500,00	124.200
<i>davon: Aufwendungen für EDV Dienstleistungen</i>	244.159,96	567.500	311.973,94	565.100,00	738.800
<i>davon: Aufwendungen für Energie</i>	46.956,84	140.600	58.787,77	83.600,00	93.800
<i>davon: Aufwendungen für Instandhaltung Gebäude</i>	12.575,66	401.000	85.735,36	250.000,00	495.000
Betriebsaufwand	6.829.189,51	8.557.100	4.841.000,21	7.964.429,00	9.493.526
Betriebsergebnis	368.304,32	-1.721.200	1.329.475,93	-285.429,00	-2.005.726
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	37.897,98	55.000	43.387,54	65.000,00	60.000
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	21,30	200	26.700,37	35.000,00	35.000
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	195.773,00	200.000	0,00	200.000,00	184.300
Finanzergebnis	-157.853,72	-144.800	70.087,91	-100.000,00	-89.300
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	210.450,60	-1.866.000	1.399.563,84	-385.429,00	-2.095.026
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	6.950,87	7.000	6.849,39	7.000,00	7.500
20. Jahresergebnis	203.499,73	-1.873.000	1.392.714,45	-392.429,00	-2.102.526
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	2.045.007,87	1.765.622	3.279.753,60	3.279.754,00	1.517.579
22. Entnahmen aus Rücklagen					
a) aus der Nettoposition	0,00	0	0,00	0,00	0
b) aus der Ausgleichsrücklage	604.000,00	0	0,00	0,00	368.000
c) aus anderen Rücklagen	427.246,00	242.378	242.378,00	316.310,00	216.947
23. Einstellungen in Rücklagen					
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	5.000	5.000,00	5.000,00	0
b) in andere Rücklagen	0,00	130.000	130.000,00	130.000,00	0
24. Ergebnis	3.279.753,60	0,00	4.779.846,05	3.068.635,00	0

Dillenburg, 23. November 2023

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Als Zusammenfassung nachrichtlich:	Euro
A: Betriebsserträge	7.487.800
Finanzerträge (Nr. 12 und Nr. 13)	95.000
Gesamterträge	7.582.800
B: Betriebsaufwand	9.493.526
Finanzaufwand (Nr. 14 + 15) und Sonstige Steuern (Nr. 19)	191.800
Außerordentlicher Aufwand (Nr. 17)	0
Gesamtaufwand	9.685.326
C: geplanten Vortrag (Nr. 21)	1.517.579
D: Rücklagenveränderung (Nr. 22 und 23)	-584.947