

Erfolgsplan für das Jahr 2024

		Plan 2024	Hochrechnung 2023	Plan 2023	Ist 2022
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Betriebserträge				
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	7.901.000,00	10.216.000,00	10.286.500,00	10.311.438,24
2.	Erträge aus Gebühren	2.127.000,00	2.188.500,00	2.060.000,00	1.969.209,02
3.	Erträge aus Entgelten	260.500,00	217.000,00	296.000,00	215.773,42
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	230.000,00	463.000,00	268.500,00	1.789.214,18
	- davon: Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	39.500,00	33.000,00	18.500,00	16.870,48
	- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Betriebserträge	10.518.500,00	13.084.500,00	12.911.000,00	14.285.634,86
	Betriebsaufwand				
7.	Materialaufwand	1.640.500,00	1.645.500,00	1.537.500,00	1.411.911,98
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	12.500,00	13.000,00	9.500,00	10.046,93
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.628.000,00	1.632.500,00	1.528.000,00	1.401.865,05
8.	Personalaufwand	8.035.500,00	4.954.500,00	5.527.000,00	5.848.179,97
	a) Gehälter	4.940.000,00	3.997.500,00	4.249.000,00	3.795.257,88
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.095.500,00	957.000,00	1.278.000,00	2.052.922,09
9.	Abschreibungen	161.500,00	144.000,00	193.500,00	156.663,02
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	161.500,00	144.000,00	193.500,00	156.663,02
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.938.000,00	4.583.000,00	5.832.000,00	3.488.357,99
	- davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Betriebsaufwand	15.775.500,00	11.327.000,00	13.090.000,00	10.905.112,96
	Betriebsergebnis	-5.257.000,00	1.757.500,00	-179.000,00	3.380.521,90
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	379.500,00	487.500,00	223.000,00	230.261,32
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	10.000,00	17.000,00	0,00	353,29
	- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	92.500,00	72.000,00	85.000,00	167.765,69
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-68.000,00	331.000,00	331.500,00	750.969,00
	- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-68.000,00	331.000,00	330.000,00	750.969,00
	Finanzergebnis	365.000,00	101.500,00	-193.500,00	-688.120,08
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.892.000,00	1.859.000,00	-372.500,00	2.692.401,82
16.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	13.000,00	17.000,00	12.500,00	4.962,07
19.	Sonstige Steuern	10.000,00	10.000,00	10.000,00	9.317,77
20.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-4.915.000,00	1.832.000,00	-395.000,00	2.678.121,98
21.	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	3.689.500,00	5.162.500,00	4.600.000,00	3.100.012,24
22.	Entnahmen aus Rücklagen	1.348.000,00	1.305.000,00	2.273.000,00	1.516.831,85
	a) aus der Ausgleichsrücklage	199.000,00	0,00	0,00	439.500,00
	b) aus anderen Rücklagen	1.149.000,00	1.305.000,00	2.273.000,00	1.077.331,85
	- davon aus der Zinsausgleichsrücklage	234.500,00	849.000,00	843.000,00	607.186,00
	- davon aus der Digitalisierungsrücklage	28.500,00	215.000,00	369.500,00	173.428,94
	- davon aus der Instandhaltungsrücklage	886.000,00	241.000,00	1.060.500,00	296.716,91
23.	Einstellungen in Rücklagen	122.500,00	4.610.000,00	6.478.000,00	2.132.500,00
	a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	2.446.500,00	2.446.500,00	0,00
	b) in andere Rücklagen	122.500,00	2.163.500,00	4.031.500,00	2.132.500,00
	- davon in die Zinsausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
	- davon in die Digitalisierungsrücklage	0,00	0,00	1.868.000,00	467.000,00
	- davon in die Instandhaltungsrücklage	122.500,00	2.163.500,00	2.163.500,00	1.665.500,00
24.	Ergebnis	0,00	3.689.500,00	0,00	5.162.466,07