

Erfolgsplan IHK Fulda

		Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	3.350.000,00	3.692.000,00
2.	Erträge aus Gebühren	450.000,00	521.700,00
3.	Erträge aus Entgelten	100.000,00	114.000,00
4.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen		
5.	Andere aktivierte Eigenleistungen		
6.	Sonstige betriebliche Erträge – davon: Erträge aus Erstattungen – davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen – davon: Erträge aus Aufl. von Rückstellungen für Pensionen	483.000,00 104.500,00 60.000,00 0,00	404.300,00 100.000,00 50.000,00 35.000,00
Betriebserträge		4.383.000,00	4.732.000,00
7.	Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	151.600,00 398.600,00	157.500,00 426.000,00
8.	Personalaufwand a) Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.075.700,00 1.693.100,00 382.600,00	2.082.100,00 1.738.500,00 343.600,00
9.	Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	239.000,00 239.000,00	239.000,00 239.000,00
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen – davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	2.281.100,00	3.041.000,00
Betriebsaufwand		5.146.000,00	5.945.600,00
Betriebsergebnis		-763.000,00	-1.213.600,00
11.	Erträge aus Beteiligungen		
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	500,00	14.800,00
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-8.000,00	-6.500,00
Finanzergebnis		-7.500,00	8.300,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-770.500,00	-1.205.300,00
16.	Außerordentliche Erträge	0,00	0,00
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis		0,00	0,00
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
19.	Sonstige Steuern	-14.100,00	-14.100,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		-784.600,00	-1.219.400,00
21.	Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr	0,00	840.900,00
22.	Entnahmen aus Rücklagen a) aus der Ausgleichsrücklage b) aus anderen Rücklagen – davon Rücklage Sanierung Tiefgarage	784.600,00 784.600,00 0,00 0,00	378.500,00 378.500,00 0,00 0,00
23.	Einstellungen in Rücklagen a) in die Ausgleichsrücklage b) in andere Rücklagen – davon Brandschutzrücklage	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
24.	Entnahme aus der Nettoposition	0,00	0,00
25.	Bilanzgewinn/ Bilanzverlust	0,00	0,00

Finanzplan IHK Fulda

		Plan 2023 Euro	Plan 2024 Euro
1.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	-784.600,00	-1.219.400,00
2.a).	+/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	239.000,00	239.000,00
2.b.).	- Erträge aus Auflösung Sonderposten		
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-) Außerordentlicher Aufwand (Zuführung Pensionsrückstellung BilMog)	6.500,00 0,00	2.500,00 0,00
4.	+/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio)	**	**
5.	+/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	**	**
6.	+/- Abnahme (+) Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungsaktivität zuzuordnen sind.	**	**
7.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungsaktivität zuzuordnen sind.	**	**
8.	+/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
**Positionen 4 - 8. entfallen im Plan			
9.	= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-539.100,00	-977.900,00
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-125.000,00	-275.000,00
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-10.000,00	-35.000,00
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.300,00	-18.900,00
16.	= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-144.300,00	-328.900,00
17a.	Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17b.	Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
19.	= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes <i>Summe der Zeilen 9,16, und 19)</i>	-683.400,00	-1.306.800,00