

Erfolgsplan 2024 der IHK Koblenz

Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon ist der Präsidentenfonds.	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.057.400,00	15.275.600,00	18.302.538,84
2. Erträge aus Gebühren	4.550.600,00	4.388.800,00	4.390.556,50
3. Erträge aus Entgelten	37.000,00	31.900,00	42.443,13
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betrieblichen Erträge	1.052.300,00	692.100,00	1.058.670,10
davon: - Erträge aus Erstattungen	31.700,00	47.600,00	21.687,25
- Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
- Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	17.697.300,00	20.388.400,00	23.794.208,57
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.292.300,00	1.304.300,00	1.123.580,77
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.454.400,00	2.588.800,00	2.088.849,16
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	9.905.000,00	9.224.200,00	8.904.545,38
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.342.500,00	2.442.300,00	1.873.734,58
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	748.200,00	765.900,00	746.972,98
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.981.800,00	8.353.300,00	6.371.507,09
davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne		0,00	
Betriebsaufwand	24.724.200,00	24.678.800,00	21.109.189,96
Betriebsergebnis	-7.026.900,00	-4.290.400,00	2.685.018,61
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	93.600,00	48.800,00	77.048,48
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	239.200,00	265.800,00	293.237,40
davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	239.200,00	265.800,00	286.726,39
Finanzergebnis	-145.600,00	-217.000,00	-216.188,92
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-7.172.500,00	-4.507.400,00	2.468.829,69
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00

Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	<i>0,00</i>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	<i>0,00</i>
19. Sonstige Steuern	28.900,00	28.300,00	<i>27.714,30</i>
20. Jahresergebnis	-7.201.400,00	-4.535.700,00	<i>2.441.115,39</i>

...

- 2 -

	Plan 2024	Plan 2023	<i>Ist 2022</i>
	Euro	Euro	<i>Euro</i>
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	7.109.700,00	4.237.200,00	4.046.421,11
22. Entnahme aus Rücklagen	91.700,00	298.500,00	373.921,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	8.147,00
b) aus anderen Rücklagen	91.700,00	298.500,00	365.774,00
Rücklage "Stiftungsprofessur" Hochschule			
davon: - KO	0,00	0,00	50.000,00
- Zinsausgleichsrücklage (gem. § 253 HGB)	91.700,00	298.500,00	315.774,00
23. Entnahme aus der Nettoposition		0,00	
24. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
25. Ergebnis	0,00	0,00	6.861.457,50

Koblenz, 13. Dezember 2023

Die Präsidentin

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

gez.

Susanne Szczesny-Oßing

Arne Rössel

Finanzplan 2024 der IHK Koblenz

(01.01.-31.12.2024)

- Gemäß § 11 Abs. 4 FS werden die Investitionsausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Erträge aus den Finanzanlagen können bis zu ihrer tatsächlichen Höhe im Geschäftsjahr wieder in dieser Anlagenform/ -art angelegt werden.

	Plan 2024 Euro	Plan 2023 Euro	Ist 2022 Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-7.201.400,00	-4.535.700,00	2.441.115,39
2. a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	748.200,00	765.900,00	746.972,98
b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/ Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	-957.100,00	94.800,00	-1.549.778,17
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0,00	0,00
5. +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	-55,00
6. +/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK- Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	-584.402,01
7. +/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	0,00	644.298,51
8. +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-7.410.300,00	-3.675.000,00	1.698.151,70
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.000,00	5.000,00	55,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	296.500,00	440.300,00	-338.520,18
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	37.400,00	132.300,00	-6.123,80

14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögen	106.700,00	348.500,00	4.196,72
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	112.700,00	48.800,00	-56.520,39
16.	= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-334.900,00	-267.900,00	-396.912,65

...

- 2 -

17. a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00	0,00
b)	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00	0,00
19.	= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-7.745.200,00	-3.942.900,00	1.301.239,05

Positionen 4 - 8 entfallen im Plan

Koblenz, 13. Dezember 2023

Die Präsidentin

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

gez.

Susanne Szczesny-Oßing

Arne Rössel