

ERFOLGSPLAN:

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für das Wirtschaftsjahr 2023	Plan 2023 Ertr./Aufw. Euro	Nachtrag 2023 Ertr./Aufw. Euro	Hochrechnung 2023 Ertr./Aufw. Euro	Plan 2024 Ertr./Aufw. Euro	Erläuterung
1. Erträge aus Beiträgen	4.817.000,00	4.817.000,00	4.933.579,00	6.465.845,00	E01
davon Erträge aus Beiträgen Vorjahre	718.000,00	718.000,00	593.158,00	641.855,00	
davon Grundbeiträge aus Vorjahren	155.000,00	155.000,00	287.848,00	311.480,00	
Umlagen aus Vorjahren	563.000,00	563.000,00	305.310,00	330.375,00	
davon Erträge aus Beiträgen laufendes Jahr	4.099.000,00	4.099.000,00	4.340.421,00	5.823.990,00	
davon Grundbeiträge laufendes Jahr	1.863.000,00	1.863.000,00	2.043.040,00	2.741.357,00	
Umlagen laufendes Jahr	2.236.000,00	2.236.000,00	2.297.381,00	3.082.633,00	
2. Erträge aus Gebühren	876.500,00	876.500,00	876.673,00	899.800,00	E02
davon Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	401.000,00	401.000,00	401.000,00	418.000,00	
Erträge aus Gebühren Weiterbildung	277.000,00	277.000,00	261.459,00	275.000,00	
Erträge aus sonstigen Gebühren	198.500,00	198.500,00	214.214,00	206.800,00	
3. Erträge aus Entgelten	158.600,00	158.600,00	145.500,00	145.600,00	E03
davon Verkaufserlöse	28.600,00	28.600,00	20.500,00	28.100,00	
Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren, Veranstaltungen	130.000,00	130.000,00	125.000,00	117.500,00	
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	292.400,00	292.400,00	317.200,00	39.650,00	E04
- davon: Erträge aus Erstattungen	267.500,00	267.500,00	289.000,00	13.500,00	
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen					
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne					
Betriebserträge	6.144.500,00	6.144.500,00	6.272.952,00	7.550.895,00	

ERFOLGSPLAN:

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für das Wirtschaftsjahr 2023	Plan 2023 Ertr./Aufw. Euro	Nachtrag 2023 Ertr./Aufw. Euro	2023 Ertr./Aufw. Euro	Plan 2024 Ertr./Aufw. Euro	Erläuterung
7. Materialaufwand	804.800,00	804.800,00	788.703,00	863.300,00	A01
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	162.000,00	162.000,00	162.600,00	168.900,00	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	642.800,00	642.800,00	626.103,00	694.400,00	
davon Honorare Dozenten	104.000,00	104.000,00	96.800,00	99.000,00	
Prüferentschädigungen	237.300,00	237.300,00	257.261,00	258.400,00	
8. Personalaufwand	3.809.500,00	3.809.500,00	3.911.846,00	3.895.100,00	A02
a) Gehälter	2.893.500,00	2.893.500,00	2.754.250,00	2.944.100,00	
davon Gehalt Geschäftsleitung	149.000,00	149.000,00	149.000,00	153.000,00	
davon Gehalt Abteilungsleitung	495.000,00	495.000,00	356.500,00	355.000,00	
davon Gehalt Mitarbeiter	2.140.500,00	2.140.500,00	2.103.000,00	2.348.500,00	
davon Leistungsprämien	28.000,00	28.000,00	28.000,00	28.000,00	
davon Ausbildungsvergütung	49.000,00	49.000,00	43.000,00	26.000,00	
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	916.000,00	916.000,00	1.157.596,00	951.000,00	
davon AG-Anteil zur Sozialversicherung	480.000,00	480.000,00	480.000,00	525.000,00	
Beihilfen und Unterstützung	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	
Renten und Hinterbliebenenversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vorsorge (Unterstützungskasse)	210.000,00	210.000,00	210.000,00	0,00	
und sonst. Posten	150.000,00	150.000,00	385.796,00	400.000,00	
9. Abschreibungen	184.000,00	184.000,00	184.000,00	188.300,00	A03
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	184.000,00	184.000,00	184.000,00	188.300,00	
- davon Abschreibungen auf Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	142.400,00	142.000,00	142.000,00	142.000,00	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00	

ERFOLGSPLAN:

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für das Wirtschaftsjahr 2023	Plan 2023 Ertr./Aufw. Euro	Nachtrag 2023 Ertr./Aufw. Euro	2023 Ertr./Aufw. Euro	Plan 2024 Ertr./Aufw. Euro	Erläuterung
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.584.700,00	3.763.700,00	2.499.822,00	3.646.130,00	A04
davon sonstiger Personalaufwand	58.900,00	58.900,00	58.350,00	68.100,00	
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leasing	184.500,00	184.500,00	180.900,00	164.400,00	A05
Aufwendungen für Fremdleistungen	896.800,00	896.800,00	789.100,00	887.020,00	
Rechts- und Beratungskosten	118.100,00	118.100,00	99.600,00	88.400,00	
Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	242.200,00	242.200,00	216.990,00	282.150,00	
Präsidentenfonds	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation außer Präsidentenfonds und Zuwendung für kulturelle Zwecke	107.800,00	107.800,00	106.192,00	115.100,00	
Aufwendungen DIHK	246.000,00	246.000,00	246.000,00	248.000,00	
"Zuwendungen" und "Zuwendungen für kulturelle Zwecke"	75.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	
Aufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	210.900,00	1.389.900,00	306.100,00	1.280.600,00	
Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne					
Betriebsaufwand	7.383.000,00	8.562.000,00	7.384.371,00	8.592.830,00	A06
Betriebsergebnis	-1.238.500,00	-2.417.500,00	-1.111.419,00	-1.041.935,00	
11. Erträge aus Beteiligungen					
12. Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50.000,00	50.000,00	80.000,00	80.000,00	
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-5.000,00	-5.000,00	0,00	0,00	
davon: - Erträge aus Abzinsung					
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-225.000,00	-225.000,00	-225.000,00	-200.000,00	
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung					
Finanzergebnis	-180.000,00	-180.000,00	-145.000,00	-120.000,00	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.418.500,00	-2.597.500,00	-1.256.419,00	-1.161.935,00	
16. Außerordentliche Erträge					
17. Außerordentliche Aufwendungen					
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
19. Sonstige Steuern	13.200,00	13.200,00	13.200,00	12.900,00	
20. Jahresergebnis	-1.431.700,00	-2.610.700,00	-1.269.619,00	-1.174.835,00	
21. Ergebnisvortrag aus Vorjahren					
22. Entnahmen aus Rücklagen	1.431.700,00	2.610.700,00	1.269.619,00	1.174.835,00	
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00	
b) aus anderen Rücklagen	1.431.700,00	2.610.700,00	1.269.619,00	1.174.835,00	
davon Finanzierungsrücklage	1.431.700,00	2.610.700,00	1.269.619,00	0,00	
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	
a) in die Ausgleichsrücklage					
b) in andere Rücklagen					
davon Rücklage IHK-Jubiläum 2021					
24. Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	

FINANZPLAN

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für das Wirtschaftsjahr 2023	Plan 2023 Ertr./Aufw. Euro	Nachtrag 2023 Ertr./Aufw. Euro	2023 Ertr./Aufw. Euro	Plan 2024 Ertr./Aufw. Euro	Erläuterung
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.431.700,00	-2.610.700,00	-1.269.619,00	-1.174.835,00	
2a +/-Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	184.000,00	184.000,00	184.000,00	188.300,00	
2b - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00	
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00	0,00	0,00	0,00	
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge(-) [bspw. Abschreibungen auf ein aktiviertes Disagio]	0,00	0,00	0,00	0,00	
5. '+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00	
6. '+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	0,00	0,00	0,00	0,00	
7. '+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	0,00	0,00	0,00	0,00	
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00	
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.247.700,00	-2.426.700,00	-1.085.619,00	-986.535,00	
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00			
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	139.000,00	609.000,00	59.000,00	13.500,00	
12. + Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00			
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00			
14. + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00			
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-339.000,00	-809.000,00	-259.000,00	-213.500,00	

FINANZPLAN

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für das Wirtschaftsjahr 2023	Plan 2023 Ertr./Aufw. Euro	Nachtrag 2023 Ertr./Aufw. Euro	2023 Ertr./Aufw. Euro	Plan 2024 Ertr./Aufw. Euro	Erläuterung
17a. Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
17b. Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00	
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00	
19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00	0,00	
20. Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.586.700,00	-3.235.700,00	-1.344.619,00	-1.200.035,00	
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.072.434,45	2.072.434,45	2.072.434,45	727.815,45	
22. = Plan-Finanzmittelbestand am Ende der Periode	485.734,45	-1.163.265,55	727.815,45	-472.219,55	