

Erfolgsplan für das Jahr 2025

		Plan 2025	Hochrechnung 2024	Plan 2024	Ist 2023
		EUR	EUR	EUR	EUR
	Betriebserträge				
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	9.895.500,00	9.205.500,00	7.901.000,00	10.457.297,93
2.	Erträge aus Gebühren	2.010.000,00	2.005.000,00	2.127.000,00	2.214.023,02
3.	Erträge aus Entgelten	252.500,00	218.000,00	260.500,00	241.022,24
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	236.000,00	561.500,00	230.000,00	452.343,71
-	davon: Erträge aus Erstattungen	0,00	0,00	0,00	0,00
-	davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	0,00	339.500,00	39.500,00	34.622,42
-	davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Betriebserträge	12.394.000,00	11.990.000,00	10.518.500,00	13.364.686,90
	Betriebsaufwand				
7.	Materialaufwand	1.457.000,00	1.425.000,00	1.640.500,00	1.599.084,77
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und bezogene Waren	12.000,00	11.500,00	12.500,00	12.694,74
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.445.000,00	1.413.500,00	1.628.000,00	1.586.390,03
8.	Personalaufwand	7.609.000,00	8.139.500,00	8.035.500,00	5.161.991,33
a)	Gehälter	5.391.500,00	4.767.000,00	4.940.000,00	4.000.861,77
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.217.500,00	3.372.500,00	3.095.500,00	1.161.129,56
9.	Abschreibungen	165.000,00	161.500,00	161.500,00	156.825,84
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	165.000,00	161.500,00	161.500,00	156.825,84
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	7.259.500,00	5.839.000,00	5.938.000,00	4.733.524,33
-	davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
	Summe Betriebsaufwand	16.490.500,00	15.565.000,00	15.775.500,00	11.651.426,27
	Betriebsergebnis	-4.096.500,00	-3.575.000,00	-5.257.000,00	1.713.260,63
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	334.500,00	439.000,00	379.500,00	403.581,18
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	490.500,00	335.500,00	10.000,00	194.196,72
-	davon: Erträge aus Abzinsung	410.500,00	245.500,00	0,00	150.571,00
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens und Verluste aus entsprechenden Abgängen	84.000,00	0,00	92.500,00	94.846,51
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	494.000,00	450.000,00	-68.000,00	452.597,00
-	davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	494.000,00	430.000,00	-68.000,00	452.597,00
	Finanzergebnis	247.000,00	324.500,00	365.000,00	50.334,39
	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.849.500,00	-3.250.500,00	-4.892.000,00	1.763.595,02
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	13.500,00	12.500,00	13.000,00	26.744,77
19.	Sonstige Steuern	15.000,00	13.500,00	10.000,00	9.888,39
20.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-3.878.000,00	-3.276.500,00	-4.915.000,00	1.726.961,86
21.	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	1.666.500,00	3.467.500,00	3.689.500,00	5.162.466,07
22.	Entnahmen aus Rücklagen	2.443.500,00	1.598.000,00	1.348.000,00	1.187.873,73
a)	aus der Ausgleichsrücklage	161.500,00	199.000,00	199.000,00	0,00
b)	aus anderen Rücklagen	2.282.000,00	1.399.000,00	1.149.000,00	1.187.873,73
-	davon aus der Zinsausgleichsrücklage	0,00	234.000,00	234.500,00	848.793,00
-	davon aus der Digitalisierungsrücklage	47.500,00	0,00	28.500,00	91.291,76
-	davon aus der Instandhaltungsrücklage	2.234.500,00	1.165.000,00	886.000,00	247.788,97
23.	Einstellungen in Rücklagen	232.000,00	122.500,00	122.500,00	4.609.904,00
a)	in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	2.446.404,00
b)	in andere Rücklagen	232.000,00	122.500,00	122.500,00	2.163.500,00
-	davon in die Digitalisierungsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
-	davon in die Instandhaltungsrücklage	232.000,00	122.500,00	122.500,00	2.163.500,00
24.	Ergebnis	0,00	1.666.500,00	0,00	3.467.397,66