

ERFOLGSPLAN:

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025	Plan 2024 Ertr./Aufw. Euro	Plan 2025 Ertr./Aufw. Euro
1. Erträge aus Beiträgen	6.465.845,00	6.112.000,00
<i>davon Erträge aus Beiträgen Vorjahre</i>	<i>641.855,00</i>	<i>739.000,00</i>
davon Grundbeiträge aus Vorjahren	<i>311.480,00</i>	<i>282.500,00</i>
Umlagen aus Vorjahren	<i>330.375,00</i>	<i>456.500,00</i>
<i>davon Erträge aus Beiträgen laufendes Jahr</i>	<i>5.823.990,00</i>	<i>5.373.000,00</i>
davon Grundbeiträge laufendes Jahr	<i>2.741.357,00</i>	<i>2.523.000,00</i>
Umlagen laufendes Jahr	<i>3.082.633,00</i>	<i>2.850.000,00</i>
2. Erträge aus Gebühren	899.800,00	881.300,00
davon Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	<i>418.000,00</i>	<i>375.000,00</i>
Erträge aus Gebühren Weiterbildung	<i>275.000,00</i>	<i>280.000,00</i>
Erträge aus sonstigen Gebühren	<i>206.800,00</i>	<i>226.300,00</i>
3. Erträge aus Entgelten	145.600,00	165.700,00
davon Verkaufserlöse	<i>28.100,00</i>	<i>23.200,00</i>
Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren, Veranstaltungen	<i>117.500,00</i>	<i>142.500,00</i>
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	39.650,00	77.300,00
- davon: Erträge aus Erstattungen	<i>13.500,00</i>	<i>8.900,00</i>
- davon: Erträge aus Auflösung von Rückstellungen für Pensionen		<i>39.000,00</i>
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen		
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne		
Betriebserträge	7.550.895,00	7.236.300,00

ERFOLGSPLAN:

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025	Plan 2024 Ertr./Aufw. Euro	Plan 2025 Ertr./Aufw. Euro
7. Materialaufwand	863.300,00	784.200,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	168.900,00	158.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	694.400,00	625.500,00
davon Honorare Dozenten	99.000,00	122.600,00
Prüferentschädigungen	258.400,00	229.400,00
8. Personalaufwand	3.895.100,00	3.742.300,00
a) Gehälter	2.944.100,00	2.986.600,00
davon Gehalt Geschäftsleitung	153.000,00	159.000,00
davon Gehalt Abteilungsleitung	355.000,00	364.500,00
davon Gehalt Mitarbeiter	2.348.500,00	2.343.000,00
davon Leistungsprämien	28.000,00	32.000,00
davon Ausbildungsvergütung	26.000,00	55.500,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	951.000,00	755.700,00
davon AG-Anteil zur Sozialversicherung	525.000,00	530.000,00
Beihilfen und Unterstützung	1.000,00	1.000,00
Renten und Hinterbliebenenversorgung	0,00	0,00
Vorsorge (Unterstützungskasse) und sonst. Posten	400.000,00	199.000,00
9. Abschreibungen	188.300,00	178.400,00
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	188.300,00	178.400,00
- davon Abschreibungen auf Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	142.000,00	140.500,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00

ERFOLGSPLAN:

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025	Plan 2024 Ertr./Aufw. Euro	Plan 2025 Ertr./Aufw. Euro
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	3.646.130,00	3.501.800,00
davon sonstiger Personalaufwand	68.100,00	77.200,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leasing	164.400,00	156.000,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	887.020,00	814.500,00
Rechts- und Beratungskosten	88.400,00	106.400,00
Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	282.150,00	260.700,00
Präsidentenfonds	2.500,00	2.500,00
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation außer Präsidentenfonds und Zuwendung für kulturelle Zwecke	115.100,00	107.900,00
Aufwendungen DIHK	248.000,00	235.800,00
"Zuwendungen" und "Zuwendungen für kulturelle Zwecke"	75.000,00	50.000,00
Aufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	1.280.600,00	1.249.300,00
Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne		
Betriebsaufwand	8.592.830,00	8.206.700,00
Betriebsergebnis	-1.041.935,00	-970.400,00
11. Erträge aus Beteiligungen		
12. Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	80.000,00	70.000,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	7.000,00
davon: - Erträge aus Abzinsung		
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens		
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-200.000,00	-140.000,00
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung		
Finanzergebnis	-120.000,00	-63.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.161.935,00	-1.033.400,00
16. Außerordentliche Erträge		
17. Außerordentliche Aufwendungen		
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		
19. Sonstige Steuern	12.900,00	12.100,00
20. Jahresergebnis	-1.174.835,00	-1.045.500,00
21. Ergebnisvortrag aus Vorjahren		1.045.500,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	1.174.835,00	0,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	1.174.835,00	0,00
davon Finanzierungsrücklage	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00
a) in die Ausgleichsrücklage		
b) in andere Rücklagen		
davon Rücklage IHK-Jubiläum 2021		
24. Ergebnis	0,00	0,00

FINANZPLAN

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025	Plan 2024 Ertr./Aufw. Euro		Plan 2025 Ertr./Aufw. Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.174.835,00		-1.045.500,00
2a +/-Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	188.300,00		178.400,00
2b - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00
3. Veränderungen Rückstellungen / RAP	0,00		
3a +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen			-18.100,00
3b Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+) / Auflösung Passive RAP (-) / Bildung aktive RAP (-)			-53.000,00
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge(-) [bspw. Abschreibungen auf ein aktiviertes Disagio]	0,00		0,00
5. +/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	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
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
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00		0,00
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-986.535,00		-938.200,00
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens			
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen			
11a Grundstücke und Gebäude	0,00		0,00
11b Technische Anlagen	13.500,00		10.000,00
davon Photovoltaik	0,00		0,00
11c Betriebs- und Geschäftsausstattung	0,00		0,00
12. + Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens			
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens			
14. + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens			
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000,00		200.000,00
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-213.500,00		-210.000,00

FINANZPLAN

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2024 und 2025	Plan 2024 Ertr./Aufw. Euro		Plan 2025 Ertr./Aufw. Euro
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 Veränderungen des Finanzmittelbestandes	-1.200.035,00		-1.148.200,00
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	727.815,45		1.291.200,00
22. = Plan-Finanzmittelbestand am Ende der Periode	-472.219,55		143.000,00