

Wirtschaftsplan der IHK Lahn-Dill
hier: ERFOLGSPLAN 2025

	IST 31.12.2023	Plan 2024	IST per 03.09.2024	vorauss. IST 2024 Stand 03.09.2024	Plan 2025
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	5.681.064,03	5.248.000	4.713.766,42	5.800.000,00	5.200.000
2. Erträge aus Gebühren	1.010.605,33	1.048.200	804.773,31	1.088.100,00	1.147.000
3. Erträge aus Entgelten	357.154,28	410.000	309.428,92	410.000,00	434.800
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0,00	0,00	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	766.628,55	781.600	222.206,85	326.400,00	406.500
<i>davon: Erträge aus Erstattungen</i>	175.166,08	179.700	103.885,82	183.100,00	231.700
<i>davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen</i>	0,00	0	0,00	0,00	0
<i>davon: Erträge aus Abführung aus gesonderte Wirtschaftspläne</i>	0,00	0	0,00	0,00	0
Betriebserträge	7.815.452,19	7.487.800	6.050.175,50	7.624.500,00	7.188.300
7. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	188.060,63	333.600	174.448,83	330.000,00	347.000
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	490.829,12	671.000	312.103,73	540.000,00	590.000
8. Personalaufwand					
a) Gehälter	2.852.366,12	3.416.000	1.851.891,40	2.887.000,00	3.530.000
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	660.559,42	873.400	798.487,83	830.400,00	1.083.400
9. Abschreibungen					
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	253.289,13	255.000	137.014,92	275.000,00	300.000
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0	0,00	0,00	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.386.486,89	3.944.526	2.005.133,98	3.280.300,00	3.739.600
<i>davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne</i>	0,00	0	0,00	0,00	0
<i>davon: Aufwendungen für Fremdreinigung</i>	108.547,33	124.000	72.107,42	123.500,00	132.200
<i>davon Aufwendungen für EDV Dienstleistungen</i>	295.518,05	738.800	343.304,52	730.700,00	730.000
<i>davon: Aufwendungen für Energie</i>	76.824,54	93.800	68.095,27	69.300,00	76.300
<i>davon: Aufwendungen für Instandhaltung Gebäude</i>	206.819,25	495.000	149.569,63	240.000,00	452.000
Betriebsaufwand	6.831.591,31	9.493.526	5.279.080,69	8.142.700,00	9.590.000
Betriebsergebnis	983.860,88	-2.005.726	771.094,81	-518.200,00	-2.401.700
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0	0,00	0,00	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	62.854,54	60.000	58.407,82	70.000,00	60.000
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	83.372,98	35.000	36.807,70	70.000,00	50.000
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0	0,00	0,00	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen - davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	185.963,00	184.300	0,00	180.000,00	170.000
Finanzergebnis	-39.735,48	-89.300	95.215,52	-40.000,00	-60.000
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	944.125,40	-2.095.026	866.310,33	-558.200,00	-2.461.700
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0	0,00	0,00	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0,00	0,00	0
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0	0,00	0,00	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0	0,00	0,00	0
19. Sonstige Steuern	6.778,39	7.500	6.804,39	7.400,00	7.400
20. Jahresergebnis	937.347,01	-2.102.526	859.505,94	-565.600,00	-2.469.100
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	3.279.753,60	1.517.579	1.517.579,00	4.402.515,61	4.291.863
22. Entnahmen aus Rücklagen					
a) aus der Nettosition	0,00	0	0,00	0,00	0
b) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	368.000	368.000,00	368.000,00	53.000
c) aus anderen Rücklagen	320.415,00	216.947	86.947,00	86.947,00	0
23. Einstellungen in Rücklagen					
a) in die Ausgleichsrücklage	5.000,00	0	0,00	0,00	0
b) in andere Rücklagen	130.000,00	0	0,00	0,00	1.875.763
24. Ergebnis	4.402.515,61	0,00	2.832.031,94	4.291.862,61	0

Dillenburg, 14. November 2024

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Als Zusammenfassung nachrichtlich:	Euro
A: Betriebserträge	7.188.300
Finanzerträge (Nr. 12 und Nr. 13)	110.000
Gesamterträge	7.298.300
B: Betriebsaufwand	9.590.000
Finanzaufwand (Nr. 14 + 15) und Sonstige Steuern (Nr. 19)	177.400
Außerordentlicher Aufwand (Nr. 17)	0
Gesamtaufwand	9.767.400
C: geplanten Vortrag (Nr. 21)	4.291.863
D: Rücklagenveränderung (Nr. 22 und 23)	1.822.763