

| Erfolgsplan IHK Fulda | | | |
|---|--|--|--|
| | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro | |
| 1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 3.692.000,00 | 3.448.900,00 | |
| 2. Erträge aus Gebühren | 521.700,00 | 481.800,00 | |
| 3. Erträge aus Entgelten | 114.000,00 | 95.000,00 | |
| 4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen | | | |
| 5. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | |
| 6. Sonstige betriebliche Erträge – davon: Erträge aus Erstattungen – davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen – davon: Erträge aus Aufl. von Rückstellungen für Pensionen | 404.300,00 100.000,00 50.000,00 35.000,00 | 505.600,00 102.300,00 50.000,00 0,00 | |
| Betriebserträge | 4.732.000,00 | 4.531.300,00 | |
| 7. Materialaufwand a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 157.500,00 426.000,00 | 171.200,00 375.300,00 | |
| 8. Personalaufwand a) Gehälter b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.082.100,00 1.738.500,00 343.600,00 | 2.257.100,00 1.810.500,00 416.600,00 | |
| 9. Abschreibungen a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 239.000,00 239.000,00 | 199.000,00 199.000,00 | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen – davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne | 3.041.000,00 | 2.539.400,00 | |
| Betriebsaufwand | 5.945.600,00 | 5.542.000,00 | |
| Betriebsergebnis | -1.213.600,00 | -1.010.700,00 | |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | | | |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 14.800,00 | 16.000,00 | |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 0,00 | 3.000,00 | |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | | | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | -6.500,00 | -6.600,00 | |
| Finanzergebnis | 8.300,00 | 12.400,00 | |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -1.205.300,00 | -998.300,00 | |
| 16. Außerordentliche Erträge | 0,00 | 0,00 | |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | 0,00 | 0,00 | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0,00 | 0,00 | |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | |
| 19. Sonstige Steuern | -14.100,00 | -14.100,00 | |
| Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag | -1.219.400,00 | -1.012.400,00 | |
| 21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr | 840.900,00 | 1.012.400,00 | |
| 22. Entnahmen aus Rücklagen a) aus der Ausgleichsrücklage b) aus anderen Rücklagen – davon Rücklage Sanierung Tiefgarage | 378.500,00 378.500,00 0,00 0,00 | -1.067.690,93 -1.067.690,93 0,00 0,00 | |
| 23. Einstellungen in Rücklagen a) in die Ausgleichsrücklage b) in andere Rücklagen | 0,00 0,00 | 0,00 1.067.690,93 | |
| 24. Entnahme aus der Nettoposition | 0,00 | 0,00 | |
| 25. Bilanzgewinn/Bilanzverlust | 0,00 | 0,00 | |

| Finanzplan IHK Fulda | | | |
|---|-------------------|-------------------|--|
| | Plan 2024 Euro | Plan 2025 Euro | |
| 1. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten | -1.219.400,00 | -1.012.400,00 | |
| 2.a.) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens | 239.000,00 | 199.000,00 | |
| 2.b.) - Erträge aus Auflösung Sonderposten | | | |
| 3. +/- Zunahme (+)/Abnahme(-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-) Außerordentlicher Aufwand (Zuführung Pensionsrückstellung BilMog) | 2.500,00 0,00 | 8.000,00 0,00 | |
| 4. +/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) (bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio) | ** | ** | |
| 5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens | ** | ** | |
| 6. +/- Abnahme (+) Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind. | ** | ** | |
| 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. | ** | ** | |
| 8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten | 0,00 | 0,00 | |
| <i>**Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i> | | | |
| 9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit | -977.900,00 | -805.400,00 | |
| 10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | |
| 11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -275.000,00 | -55.000,00 | |
| 12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 | 0,00 | |
| 13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -35.000,00 | -41.000,00 | |
| 14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 0,00 | 0,00 | |
| 15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -18.900,00 | -10.900,00 | |
| 16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -328.900,00 | -106.900,00 | |
| 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 Veränderung des Finanzmittelbestandes Summe der Zeilen 9,16, und 19) | -1.306.800,00 | -912.300,00 | |