

ERFOLGSPLAN 2026

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.565.100,00	12.269.100,00	14.897.268,28
2. Erträge aus Gebühren	2.377.700,00	2.262.000,00	2.340.509,47
3. Erträge aus Entgelten	1.094.600,00	1.232.000,00	910.658,26
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.168.700,00	1.141.000,00	1.422.667,33
- davon: aus öffentlichen Zuwendungen	412.300,00	347.700,00	267.865,61
- davon: aus Erstattungen	111.500,00	59.000,00	227.359,83
- davon: aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	17.206.100,00	16.904.100,00	19.571.103,34
7. Materialaufwand	-3.535.300,00	-3.397.000,00	-3.185.419,07
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-119.300,00	-172.700,00	-168.322,12
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-3.416.000,00	-3.224.300,00	-3.017.096,95
8. Personalaufwand	-10.331.400,00	-10.691.000,00	-9.049.281,29
a) Gehälter	-8.479.300,00	-8.795.900,00	-7.347.897,56
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	-1.852.100,00	-1.895.100,00	-1.701.383,73
9. Abschreibungen	-843.000,00	-951.000,00	-813.337,36
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-843.000,00	-951.000,00	-813.337,36
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.687.400,00	-8.622.000,00	-6.762.946,49
- davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	-23.397.100,00	-23.661.000,00	-19.810.984,21
Betriebsergebnis	-6.191.000,00	-6.756.900,00	-239.880,87
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	50.000,00	50.000,00	318.203,39
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000,00	0,00	152.264,87
davon: aus Abzinsung	0,00	0,00	18.495,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-50.000,00	-100.000,00	-39.001,08
- davon: aus Aufzinsung	-50.000,00	-100.000,00	-39.001,08
Finanzergebnis	20.000,00	-50.000,00	431.467,18
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-6.171.000,00	-6.806.900,00	191.586,31
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	-300,84
19. Sonstige Steuern	-47.600,00	-48.000,00	-49.540,51
20. Jahresergebnis	-6.218.600,00	-6.854.900,00	141.744,96
21. Ergebnisvortrag *1_Ist 2024)	4.633.900,00	6.252.800,00	10.013.266,59
22. Zu-/ Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals	1.584.700,00	602.100,00	731.700,00
23. Ergebnis	0,00	0,00	10.886.711,55

*1_Ist 2024) Verfügbares Ergebnis 2024 = 4.633.856,95 €

FINANZPLAN 2026

Hinweis: Die Nummerierung der Positionen entspricht der in der Finanzrechnung

	Plan 2026	Plan 2025	Ist 2024
	Euro	Euro	Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-6.218.600,00	-6.854.900,00	141.744,96
2.a) +/- Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	843.000,00	951.000,00	813.337,36
2.b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	-233.800,00	-233.800,00	-233.869,37
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	-200.000,00	-300.000,00	-334.032,15
<i>Positionen 4. – 8. entfallen im Plan</i>			
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-5.809.400,00	-6.437.700,00	404.197,19
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	310,92
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-169.600,00	-1.205.000,00	-130.929,29
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	-30.000,00	-25.317,26
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	6.000.000,00	7.600.000,00	0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	0,00	-41.265,00
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	5.830.400,00	6.365.000,00	-197.200,63
17a. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
17b. + Einzahlung aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-21.000,00	-72.700,00	206.996,56