

Wirtschaftsplan 2022

Plan-Gewinn- und Verlustrechnung	Plan 2022 €	Vorauss. Ist 2021 €	Plan 2021 €	Ist 2020 €
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	5.100.000	5.480.000	4.200.000	5.292.909
2. Erträge aus Gebühren	813.000	849.600	817.300	755.132
3. Erträge aus Entgelten	302.000	292.300	390.900	340.734
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	0
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	95.000	70.800	37.800	252.700
davon: Erträge aus Erstattungen	27.000	42.000	29.500	203.376
davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	0	0	0	0
davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0	0
Betriebserträge	6.310.000	6.692.700	5.446.000	6.641.475
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	-177.000	-164.000	-170.500	-151.779
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-544.000	-393.400	-490.100	-399.073
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	-2.650.000	-2.528.000	-2.535.300	-2.416.883
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-970.000	-1.045.500	-1.061.000	-1.336.918
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-141.000	-139.600	-138.900	-147.117
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.461.000	-1.852.700	-2.206.600	-1.675.334
davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0	0
Betriebsaufwand	-6.943.000	-6.123.200	-6.602.400	-6.127.105
Betriebsergebnis	-633.000	569.500	-1.156.400	514.370
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	14.000	16.000	16.000	19.150
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	3
davon: Erträge aus Abzinsung	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-105.000	-127.000	-127.000	-148.150
davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-105.000	-127.000	-127.000	-148.150
Finanzergebnis	-91.000	-111.000	-111.000	-128.997
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-724.000	458.500	-1.267.400	385.373
16. Außerordentliche Erträge	0	345.200	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	-345.200	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
18. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	-5.300	-5.400	-5.400	-5.115
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-729.300	453.100	-1.272.800	380.258
20. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	813.300	873.224	920.190	324.040
21. Entnahmen aus Rücklagen				
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	354.916	354.916	0
b) aus anderen Rücklagen	212.000	275.500	373.000	168.925
<i>Bau- und Bauerhaltungsrücklage</i>	0	0	0	0
<i>Finanzierungsrücklage</i>	15.000	15.000	15.000	14.925
<i>Digitalisierungsrücklage</i>	197.000	260.500	358.000	154.000
22. Einstellungen in Rücklagen			0	
a) in die Ausgleichsrücklage	-58.000	0	0	0
b) in andere Rücklagen	-238.000	-366.000	-375.306	0
<i>Bau- und Bauerhaltungsrücklage</i>	0	0	0	0
<i>Finanzierungsrücklage</i>	0	0	0	0
<i>Digitalisierungsrücklage</i>	-238.000	-366.000	-375.306	0
Bilanzgewinn/Bilanzverlust	0	1.590.740	0	873.224

Finanzplan	Plan	Plan	IST
	2022	2021	2020
	€	€	€
1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag ohne außerordentliche Posten	-729.300	-1.272.800	380.258
2. a) +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	141.000	138.900	147.117
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.500	-2.800	-2.736
3. +/- Veränderung der Rückstellungen/RAP, Bildung Passive RAP / Auflösung Aktive RAP, Auflösung Passive RAP / Bildung Aktive RAP	-26.400	90.000	179.957
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]			0
5. +/- Verlust / Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			0
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			-63.221
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			-144.807
8. +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten			0
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-617.200	-1.046.700	496.567
10. +Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-101.700	-24.700	-8.457
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-7.600	-4.200	0
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0	0	620.000
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	-887
16. = Plan-Cashflow aus Investitionstätigkeit	-109.300	-28.900	610.656
17. a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0	0	0
17. b) Einzahlung aus Investitionszuschüssen	0	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0	0	0
19. = Plan-Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	0	0	0
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)			1.107.223
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode			2.439.635
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode			3.546.857