

Wirtschaftsplan 2022



Plan Gewinn- und Verlustrechnung 2022

in Euro

	Plan 2022	Plan 2021	VlSt 2021	Ist 2020
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.618.400,00	13.826.900,00	13.880.900,00	14.421.096,67
2. Erträge aus Gebühren	2.893.000,00	2.580.400,00	2.493.500,00	2.661.612,25
3. Erträge aus Entgelten	56.300,00	160.800,00	79.400,00	68.965,09
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen oder unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	694.500,00	839.500,00	950.900,00	1.126.496,37
- davon: Erträge aus Erstattungen	65.300,00	66.400,00	64.000,00	55.279,71
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	142.300,00	234.900,00	173.800,00	193.898,52
- davon: Erträge aus der Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	16.262.200,00	17.407.600,00	17.404.700,00	18.278.170,38
7. Materialaufwand	3.231.900,00	1.489.200,00	2.204.900,00	1.184.783,10
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	92.200,00	101.800,00	82.100,00	78.581,86
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.139.700,00	1.387.400,00	2.122.800,00	1.106.201,24
8. Personalaufwand	10.445.100,00	10.565.200,00	9.387.900,00	9.407.151,33
a) Gehälter	7.709.700,00	7.473.400,00	7.157.900,00	7.086.400,30
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.735.400,00	3.091.800,00	2.230.000,00	2.320.751,03
9. Abschreibungen	757.900,00	899.100,00	812.500,00	864.790,39
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	757.900,00	899.100,00	812.500,00	864.790,39
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.156.200,00	7.530.000,00	5.378.300,00	6.009.887,75
- davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	20.591.100,00	20.483.500,00	17.783.600,00	17.466.612,57
Betriebsergebnis	-4.328.900,00	-3.075.900,00	-378.900,00	811.557,81
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	288,05
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Anlagevermögens	175.000,00	165.000,00	196.200,00	227.984,89
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,69
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	50.000,00	70.000,00	10.000,00	41.694,77
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	236.100,00	280.700,00	290.400,00	321.129,34
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	223.100,00	277.700,00	289.400,00	320.503,81
Finanzergebnis	-111.100,00	-185.700,00	-104.200,00	-134.550,48
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.440.000,00	-3.261.600,00	-483.100,00	677.007,33
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und Ertrag	700,00	700,00	500,00	739,30
19. Sonstige Steuern	39.100,00	38.900,00	39.100,00	85.547,10
20. Jahresergebnis	-4.479.800,00	-3.301.200,00	-522.700,00	590.720,93
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	3.607.700,00	1.164.000,00	2.174.400,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	1.217.300,00	3.439.000,00	3.172.600,00	1.583.721,93
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	2.147.200,00	2.147.200,00	1.125.000,00
b) aus anderen Rücklagen	1.217.300,00	1.291.800,00	1.025.400,00	458.721,93
- davon: Instandhaltungsrücklage	360.000,00	317.200,00	136.900,00	111.149,83
- davon: Zinsausgleichsrücklage	354.500,00	634.600,00	572.500,00	172.148,00
- davon: Digitalisierungsrücklage	502.800,00	340.000,00	316.000,00	175.424,10
23. Einstellungen in Rücklagen	345.200,00	1.301.800,00	1.216.600,00	0,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	345.200,00	1.301.800,00	1.216.600,00	0,00
- davon: Instandhaltungsrücklage	200.000,00	0,00	0,00	0,00
- davon: Zinsausgleichsrücklage	0,00	1.100.200,00	1.015.000,00	0,00
- davon: Digitalisierungsrücklage	145.200,00	201.600,00	201.600,00	0,00
24. Ergebnis	0,00	0,00	3.607.700,00	2.174.442,86

Finanzplan 2022

in Euro

	Plan 2022	Plan 2021	Vist 2021	Ist 2020
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-4.479.800,00	-3.301.200,00	-522.700,00	590.720,93
2. + / - a) Abschreibungen (+) / Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	757.900,00	899.100,00	812.500,00	859.973,43
- b) Erträge aus der Auflösung von Sonderposten (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
3. + / - Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen,				
+ / - Bildung (-) / Auflösung (+) aktive Rechnungsabgrenzungsposten				
+ / - Bildung (+) / Auflösung (-) passive Rechnungsabgrenzungsposten	-663.700,00	-350.300,00	-1.173.400,00	8.196,51
4. + / - Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge (-)	0,00	0,00	0,00	0,00
5. + / - Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	775,00
6. + / - Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	400.000,00	1.200.000,00	1.000.000,00	-928.385,63
7. + / - Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0,00	100.000,00	100.000,00	-121.084,75
8. + / - Einzahlungen (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00	0,00
9. Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-3.985.600,00	-1.452.400,00	216.400,00	410.195,49
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-354.700,00	-731.600,00	-562.800,00	-537.266,17
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen in das immaterielle Anlagevermögen	-36.900,00	-124.500,00	-85.900,00	-74.657,90
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	862.800,00	657.200,00	452.900,00	286.573,93
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-471.200,00	-325.600,00	-401.600,00	-183.667,72
16. Cashflow aus der Investitionstätigkeit	0,00	-524.500,00	-597.400,00	-509.017,86
17. + a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	600.000,00	0,00	0,00	0,00
+ b) Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	600.000,00	0,00	0,00	0,00
20. + / - Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Positionen 9., 16. und 19.)	-3.385.600,00	-1.976.900,00	-381.000,00	-98.822,37
21. Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.431.900,00	2.579.600,00	3.812.900,00	3.911.742,61
22. Finanzmittelbestand am Ende der Periode	46.300,00	602.700,00	3.431.900,00	3.812.920,24