

ERFOLGSPLAN:

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022	Plan 2021 Ertr./Aufw. Euro		Plan 2022 Ertr./Aufw. Euro
1. Erträge aus Beiträgen	4.915.000,00		4.535.000,00
<i>davon Erträge aus Beiträgen Vorjahre</i>	<i>758.000,00</i>		<i>516.000,00</i>
davon Grundbeiträge aus Vorjahren	231.000,00		203.000,00
Umlagen aus Vorjahren	527.000,00		313.000,00
<i>davon Erträge aus Beiträgen laufendes Jahr</i>	<i>4.157.000,00</i>		<i>4.019.000,00</i>
davon Grundbeiträge laufendes Jahr	1.814.000,00		1.868.000,00
Umlagen laufendes Jahr	2.343.000,00		2.151.000,00
2. Erträge aus Gebühren	876.500,00		876.900,00
davon Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	361.000,00		381.000,00
Erträge aus Gebühren Weiterbildung	281.000,00		285.000,00
Erträge aus sonstigen Gebühren	234.500,00		210.900,00
3. Erträge aus Entgelten	200.200,00		195.400,00
davon Verkaufserlöse	45.700,00		36.400,00
Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren, Veranstaltungen	154.500,00		159.000,00
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00		0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00		0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	278.800,00		280.100,00
- davon: Erträge aus Erstattungen	254.800,00		255.500,00
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	0,00		0,00
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00		0,00
Betriebserträge	6.270.500,00		5.887.400,00

ERFOLGSPLAN:

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022	Plan 2021 Ertr./Aufw. Euro		Plan 2022 Ertr./Aufw. Euro
7. Materialaufwand	900.800,00		778.500,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	200.600,00		182.600,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	700.200,00		595.900,00
davon Honorare Dozenten	130.100,00		124.500,00
Prüferentschädigungen	232.500,00		222.800,00
8. Personalaufwand	3.631.000,00		3.681.000,00
a) Gehälter	2.682.000,00		2.736.500,00
davon Gehalt Geschäftsleitung	140.000,00		144.000,00
davon Gehalt Abteilungsleitung	474.500,00		485.000,00
davon Gehalt Mitarbeiter	1.984.500,00		2.023.000,00
davon Leistungsprämien	28.000,00		28.000,00
davon Ausbildungsvergütung	50.000,00		51.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	949.000,00		944.500,00
davon AG-Anteil zur Sozialversicherung	483.000,00		483.000,00
Beihilfen und Unterstützung	2.000,00		1.500,00
Renten und Hinterbliebenenversorgung	0,00		0,00
Vorsorge (Unterstützungskasse)	210.000,00		210.000,00
Zuführung der Rückstellungen für Pensionen, ATZ und sonst. Posten	175.000,00		175.000,00
9. Abschreibungen	185.400,00		187.800,00
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	185.400,00		187.800,00
- davon Abschreibungen auf Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	142.400,00		142.400,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlauf- vermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00		0,00

ERFOLGSPLAN:

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022	Plan 2021 Ertr./Aufw. Euro		Plan 2022 Ertr./Aufw. Euro
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.605.500,00		2.341.200,00
davon sonstiger Personalaufwand	66.700,00		67.800,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leasing	261.100,00		193.800,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	362.900,00		418.900,00
Rechts- und Beratungskosten	100.000,00		114.100,00
Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	265.700,00		267.200,00
Präsidentenfonds	2.500,00		2.500,00
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation außer Präsidentenfonds und Zuwendung für kulturelle Zwecke	158.700,00		109.400,00
Aufwendungen DIHK und IHK Digital GmbH	413.000,00		502.000,00
"Zuwendungen" und "Zuwendungen für kulturelle Zwecke"	75.000,00		75.000,00
Aufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	526.600,00		227.100,00
Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00		0,00
Betriebsaufwand	7.322.700,00		6.988.500,00
Betriebsergebnis	-1.052.200,00		-1.101.100,00
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00		0,00
12. Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	88.900,00		40.000,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-7.000,00		-10.000,00
davon: - Erträge aus Abzinsung	0,00		0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00		0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-298.000,00		-260.000,00
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	-298.000,00		-260.000,00
Finanzergebnis	-216.100,00		-230.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.268.300,00		-1.331.100,00
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	0,00		0,00
19. Sonstige Steuern	13.100,00		13.100,00
20. Jahresergebnis	-1.281.400,00		-1.344.200,00
21. Ergebnisvortrag aus Vorjahren	620.942,94		0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	660.457,16		1.344.200,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	551.457,16		940.800,00
b) aus anderen Rücklagen	109.000,00		403.400,00
davon Finanzierungsrücklage	109.000,00		109.000,00
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00		0,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00		0,00
b) in andere Rücklagen	0,00		0,00
davon Rücklage IHK-Jubiläum 2021	0,00		0,00
24. Ergebnis	0,00		0,00

FINANZPLAN

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022	Plan 2021 Ertr./Aufw. Euro		Plan 2022 Ertr./Aufw. Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.281.400,00		-1.344.200,00
2a +/-Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	185.400,00		187.800,00
2b - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00		0,00
3. +/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Rückstellungen	0,00		0,00
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) / Erträge(-) [bspw. Abschreibungen auf ein aktiviertes Disagio]	0,00		0,00
5. '+/- Verlust (+) / Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00		0,00
6. '+/- Abnahme (+) / Zunahme (-) der Vorräte, der Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	0,00		0,00
7. '+/- Zunahme (+) / Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind.	0,00		0,00
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00		0,00
9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.096.000,00		-1.156.400,00
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00		0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	73.000,00		60.000,00
12. + Einzahlungen aus Abgängen des immateriellen Anlagevermögens	0,00		0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	0,00		0,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0,00		0,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	200.000,00		200.000,00
16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-273.000,00		-260.000,00

FINANZPLAN

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2021 und 2022	Plan 2021 Ertr./Aufw. Euro		Plan 2022 Ertr./Aufw. Euro
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 Veränderungen des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 4, 11 und 14)	-1.369.000,00		-1.416.400,00
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.138.951,13		2.180.051,13
22. = Plan-Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.769.951,13		763.651,13