

# Erfolgs- und Finanzplan 2022

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer zu Rostock hat in ihrer Sitzung vom 29. November 2021 gemäß den §§ 3 und 4 des Gesetzes zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I, S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 1 G. v. 07.08.2021 (BGBl. I S. 3306), sowie der Beitragsordnung vom

28. November 2005 in der Fassung vom 18. Dezember 2018 folgenden Erfolgsplan und Finanzplan für das Geschäftsjahr 2022 (01. Januar 2022 bis 31. Dezember 2022) beschlossen:

Der Erfolgs- und Finanzplan für das Jahr 2022 werden nachstehend veröffentlicht.

<b>Erfolgsplan</b> Werte in TEUR	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Erträge aus Beiträgen	6.737,0	6.766,5	7.362,9
2. Erträge aus Gebühren	1.401,3	1.437,7	1.434,2
3. Erträge aus Entgelten	22,8	22,7	22,5
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an unfertigen Leistungen	0,0	0,0	0,0
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0
6. Sonstige betriebliche Erträge	492,8	415,3	382,9
- davon: Erträge aus Erstattungen	109,0	120,1	113,9
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	80,7	242,1	229,1
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,0	0,0	0,0
<b>Betriebserträge</b>	<b>8.653,8</b>	<b>8.642,2</b>	<b>9.202,5</b>
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	237,0	301,5	306,8
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	871,4	874,9	859,9
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	4.199,9	4.515,0	4.598,4
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	969,0	971,2	1.045,5
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	379,0	340,0	336,5
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,0	0,0	0,0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.792,8	3.274,8	2.998,2
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,0	0,0	0,0
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>9.449,2</b>	<b>10.277,4</b>	<b>10.145,3</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-795,4</b>	<b>-1.635,2</b>	<b>-942,8</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,0	0,0	0,0
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1,7	0,0	4,8
- davon Erträge aus Abzinsung	0,0	0,0	0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	31,8	27,0	30,0
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	31,8	23,0	30,0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-30,0</b>	<b>-27,0</b>	<b>-25,2</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-825,4</b>	<b>-1.662,2</b>	<b>-968,0</b>
16. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0
19. Sonstige Steuern	11,6	13,6	12,0
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-837,0</b>	<b>-1.675,8</b>	<b>-980,0</b>
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	427,2	0,0	0,0
22. Entnahmen aus Rücklagen			
a) aus der Ausgleichsrücklage	765,0	990,9	508,5
b) aus anderen Rücklagen	271,5	684,9	511,5
23. Einstellungen in Rücklagen			
a) in die Ausgleichsrücklage	0,0	0,0	0,0
b) in andere Rücklagen	467,2	0,0	40,0
<b>24. Ergebnis</b>	<b>159,5</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

<b>Finanzplan</b> Werte in TEUR	IST 2020	Plan 2021	Plan 2022
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-837,0	-1.675,8	-980,0
2. a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	379,0	340,0	336,5
b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	3,3	3,3	3,3
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	-139,3	125,0	75,0
<b>9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-594,0</b>	<b>-1.214,1</b>	<b>-571,8</b>
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	8,3	18,0	12,0
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	131,3	396,8	438,7
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,0	0,0	0,0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	25,1	65,0	135,0
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	765,0	2.235,0	0,0
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	21,5	40,0	22,0
<b>16. = Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>595,3</b>	<b>1.751,2</b>	<b>-583,7</b>
17. a) + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,0	0,0	0,0
b) + Einzahlung aus Investitionszuschüssen			
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,0	0,0	0,0
<b>19. = Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	1,3	537,1	-1.155,5

Rostock, den 30. November 2021  
Industrie- und Handelskammer zu Rostock

gez. Klaus-Jürgen Strupp  
Präsident

gez. Thorsten Ries  
Hauptgeschäftsführer