

**Erfolgsplan 2023**  
**der IHK Koblenz**

Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen werden als gegenseitig deckungsfähig erklärt. Ausgenommen hiervon ist der Präsidentenfonds.	<b>Plan 2023</b> <b>Euro</b>	<b>Plan 2022</b> <b>Euro</b>	<i>Ist 2021</i> <i>Euro</i>
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	15.275.600,00	17.387.500,00	18.523.634,73
2. Erträge aus Gebühren	4.388.800,00	3.825.100,00	4.123.431,34
3. Erträge aus Entgelten	31.900,00	32.800,00	39.799,87
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 betrieblichen Erträge	692.100,00	542.400,00	528.134,66
davon: - Erträge aus Erstattungen		4.200,00	52.305,72
- Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
- Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
<b>Betriebserträge</b>	<b>20.388.400,00</b>	<b>21.787.800,00</b>	<i>23.215.000,60</i>
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	1.304.300,00	1.270.700,00	1.193.354,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.588.800,00	2.474.600,00	2.111.925,35
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	9.224.200,00	9.394.200,00	8.534.713,11
b) Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.442.300,00	2.446.600,00	2.435.826,58
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	765.900,00	781.100,00	759.138,69
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	8.353.300,00	7.546.900,00	6.316.312,40
davon: Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne		0,00	
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>24.678.800,00</b>	<b>23.914.100,00</b>	<i>21.351.270,96</i>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.290.400,00</b>	<b>-2.126.300,00</b>	<i>1.863.729,64</i>
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	48.800,00	45.100,00	64.809,48
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	265.800,00	287.500,00	350.048,17
davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	265.800,00	287.500,00	350.048,17
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-217.000,00</b>	<b>-242.400,00</b>	<i>-285.238,69</i>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.507.400,00</b>	<b>-2.368.700,00</b>	<i>1.578.490,95</i>
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00

17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	28.300,00	28.300,00	28.353,99
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-4.535.700,00</b>	<b>-2.397.000,00</b>	<b>1.550.136,96</b>

...

- 2 -

	<b>Plan 2023</b>	<b>Plan 2022</b>	<i>Ist 2021</i>
	<b>Euro</b>	<b>Euro</b>	<i>Euro</i>
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	4.237.200,00	2.160.600,00	2.116.831,15
22. Entnahme aus Rücklagen	298.500,00	236.400,00	
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	298.500,00	236.400,00	379.453,00
davon: - Rücklage "Stiftungsprofessur" Hochschule KO	0,00	50.000,00	100.000,00
- Zinsausgleichsrücklage (gem. § 253 HGB)	298.500,00	186.400,00	279.453,00
23. Entnahme aus der Nettoposition		0,00	0,00
24. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
davon: - Zinsausgleichsrücklage (gem. § 253 HGB)	0,00	0,00	0,00
<b>25. Ergebnis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.046.421,11</b>

Koblenz, 8. Dezember 2022

Die Präsidentin

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

gez.

Susanne Szczesny-Oßing

Arne Rössel

**Finanzplan 2023**  
**der IHK Koblenz**  
(01.01.-31.12.2023)

- Gemäß § 11 Abs. 4 FS werden die Investitionsausgaben für gegenseitig deckungsfähig erklärt.
- Die Erträge aus den Finanzanlagen können bis zu ihrer tatsächlichen Höhe im Geschäftsjahr wieder in dieser Anlagenform/ -art angelegt werden.

	<b>Plan 2023 Euro</b>	<b>Plan 2022 Euro</b>	<i>Ist 2021 Euro</i>
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-4.535.700,00	-2.397.000,00	1.550.136,96
2. a) +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	765.900,00	781.100,00	759.138,69
b) - Erträge aus Auflösung Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/ Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	94.800,00	-90.100,00	94.343,54
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0,00	0,00	0,00
5. +/- Verlust/Gewinn aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0,00	0,00	-129,00
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	0,00	0,00	52.022,75
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	0,00	0,00	2.601,67
8. +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	0,00
<b>9. = Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-3.675.000,00</b>	<b>-1.706.000,00</b>	<b>2.458.114,61</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	5.000,00	5.000,00	130,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	440.300,00	342.600,00	-199.641,75
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	132.300,00	57.300,00	-21.447,91

14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögen	348.500,00	286.400,00	3.502,22
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	48.800,00	45.100,00	-67.062,16
<b>16.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-267.900,00</b>	<b>-153.600,00</b>	<b>-284.519,60</b>

...

- 2 -

17. a)	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00	0,00
b)	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-)Krediten	0,00	0,00	0,00
<b>19.</b>	<b>= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes	-3.942.900,00	-1.859.600,00	2.173.595,01

Positionen 4 - 8 entfallen im Plan

Koblenz, 8. Dezember 2022

Die Präsidentin

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

gez.

Susanne Szczesny-Oßing

Arne Rössel