

Bilanz

der Industrie- und Handelskammer Aschaffenburg

zum 31.12.2021

AKTIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR	PASSIVA	31.12.2021 EUR	31.12.2020 EUR
A. Anlagevermögen	6.191.314,45	6.941.440,38	A. Eigenkapital	4.987.984,84	4.558.785,16
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Nettoposition	150.000,00	150.000,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte/Werte	0,00	0,00	II. Ausgleichsrücklage	969.742,00	1.324.658,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	21.200,00	26.857,00	III. Andere Rücklagen	2.310.784,15	2.210.903,52
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	1.557.458,69	873.223,64
II. Sachanlagen			B. Sonderposten	2.280,43	5.016,86
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.072.939,00	2.132.778,00	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	2.280,43	5.016,86
2. Technische Anlagen und Maschinen	153,00	763,00	C. Rückstellungen	6.271.263,51	6.136.381,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	159.371,36	203.142,36	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.637.667,00	5.544.138,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen			3. Sonstige Rückstellungen	633.596,51	592.243,51
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	340.223,64	272.349,15
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	0,00	0,00
3. Beteiligungen	0,00	0,00	2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	153.753,90	123.748,81
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	3.937.651,09	4.577.900,02	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	5.366.573,32	3.983.231,29	6. Sonstige Verbindlichkeiten	186.469,74	148.600,34
I. Vorräte			E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	10.739,04	10.739,04			
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00			
3. Fertige Erzeugnisse	11.331,60	11.331,60			
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände					
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren Entgelten	289.565,58	198.321,72			
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00			
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00			
4. Sonstige Vermögensgegenstände	197.593,17	215.981,47			
III. Wertpapiere					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben	4.857.343,93	3.546.857,46			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	43.864,65	47.861,01			
	11.601.752,42	10.972.532,68		11.601.752,42	10.972.532,68

Aschaffenburg, 17. August 2022

**Industrie- und Handelskammer
Aschaffenburg**

gez. Dr. Heike Wenzel
Präsidentin

gez. Dr. Andreas Freundt
Hauptgeschäftsführer

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG		2021	2020
		€	€
1. Erträge aus IHK-Beiträgen		5.619.537,74	5.292.909,07
2. Erträge aus Gebühren		873.472,20	755.132,18
3. Erträge aus Entgelten		328.986,35	340.733,94
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		99.071,43	252.699,63
davon: Erträge aus Erstattungen		46.899,67	203.376,28
davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen		0,00	0,00
davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne		0,00	0,00
Betriebserträge		6.921.067,72	6.641.474,82
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren		176.285,66	151.778,68
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		430.072,10	399.073,49
8. Personalaufwand			
a) Gehälter		2.582.012,19	2.416.883,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		1.031.075,17	1.336.917,88
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		139.343,64	147.117,13
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		2.014.541,54	1.675.334,29
davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne		0,00	0,00
Betriebsaufwand		6.373.330,30	6.127.104,66
Betriebsergebnis		547.737,42	514.370,16
11. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		16.217,50	19.150,17
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2,50	2,50
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		129.642,66	148.149,56
davon: Aufwendungen aus Aufzinsung		129.642,66	148.149,56
Finanzergebnis		-113.422,66	-128.996,89
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		434.314,76	385.373,27
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		5.115,08	5.115,08
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		429.199,68	380.258,19
20. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		873.223,64	324.040,08
21. Entnahmen aus Rücklagen			
a) aus der Ausgleichsrücklage		354.916,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen		275.425,37	168.925,37
davon <i>Bau- und Bauerhaltungsrücklage</i>		0,00	0,00
davon <i>Investitionsrücklage</i>		0,00	0,00
davon <i>Finanzierungsrücklage</i>		14.925,37	14.925,37
davon <i>Digitalisierungsrücklage</i>		260.500,00	154.000,00
22. Einstellungen in Rücklagen			
a) in die Ausgleichsrücklage		0,00	0,00
b) in andere Rücklagen		-375.306,00	0,00
davon <i>Bau- und Bauerhaltungsrücklage</i>		0,00	0,00
davon <i>Investitionsrücklage</i>		0,00	0,00
davon <i>Finanzierungsrücklage</i>		0,00	0,00
davon <i>Digitalisierungsrücklage</i>		-375.306,00	0,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		1.557.458,69	873.223,64

FINANZRECHNUNG	2021	2020
	€	€
1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	429.199,68	380.258,19
2. a) +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	139.343,64	147.117,13
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.736,43	-2.736,43
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	138.878,36	179.956,63
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	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 IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-72.855,56	-63.221,31
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	67.874,49	-144.807,03
8. +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	699.704,18	496.567,18
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-22.801,24	-8.457,13
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-6.665,40	0,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	650.000,00	620.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-9.751,07	-887,16
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	610.782,29	610.655,71
17. a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
17. b) Einzahlung aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	1.310.486,47	1.107.222,89
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.546.857,46	2.439.634,57
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.857.343,93	3.546.857,46