

ERFOLGSPLAN:

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023	Plan 2022 Ertr./Aufw. Euro		Plan 2023 Ertr./Aufw. Euro
1. Erträge aus Beiträgen	4.535.000,00		4.817.000,00
<i>davon Erträge aus Beiträgen Vorjahre</i>	<i>516.000,00</i>		<i>718.000,00</i>
davon Grundbeiträge aus Vorjahren	203.000,00		155.000,00
Umlagen aus Vorjahren	313.000,00		563.000,00
<i>davon Erträge aus Beiträgen laufendes Jahr</i>	<i>4.019.000,00</i>		<i>4.099.000,00</i>
davon Grundbeiträge laufendes Jahr	1.868.000,00		1.863.000,00
Umlagen laufendes Jahr	2.151.000,00		2.236.000,00
2. Erträge aus Gebühren	876.900,00		876.500,00
davon Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	381.000,00		401.000,00
Erträge aus Gebühren Weiterbildung	285.000,00		277.000,00
Erträge aus sonstigen Gebühren	210.900,00		198.500,00
3. Erträge aus Entgelten	195.400,00		158.600,00
davon Verkaufserlöse	36.400,00		28.600,00
Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren, Veranstaltungen	159.000,00		130.000,00
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	280.100,00		292.400,00
- davon: Erträge aus Erstattungen	255.500,00		267.500,00
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen			
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne			
Betriebserträge	5.887.400,00		6.144.500,00

ERFOLGSPLAN:

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023	Plan 2022 Ertr./Aufw. Euro		Plan 2023 Ertr./Aufw. Euro
7. Materialaufwand	778.500,00		804.800,00
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	182.600,00		162.000,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	595.900,00		642.800,00
davon Honorare Dozenten	124.500,00		104.000,00
Prüferentschädigungen	222.800,00		237.300,00
8. Personalaufwand	3.681.000,00		3.809.500,00
a) Gehälter	2.736.500,00		2.893.500,00
davon Gehalt Geschäftsleitung	144.000,00		149.000,00
davon Gehalt Abteilungsleitung	485.000,00		495.000,00
davon Gehalt Mitarbeiter	2.023.000,00		2.140.500,00
davon Leistungsprämien	28.000,00		28.000,00
davon Ausbildungsvergütung	51.000,00		49.000,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	944.500,00		916.000,00
davon AG-Anteil zur Sozialversicherung	483.000,00		480.000,00
Beihilfen und Unterstützung	1.500,00		1.000,00
Renten und Hinterbliebenenversorgung	0,00		0,00
Vorsorge (Unterstützungskasse)	210.000,00		210.000,00
und sonst. Posten	175.000,00		150.000,00
9. Abschreibungen	187.800,00		184.000,00
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögens- gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	187.800,00		184.000,00
- davon Abschreibungen auf Grundstücke, grundstücks- gleiche Rechte und Bauten auf fremden Grundstücken	142.400,00		142.000,00
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 2022 und 2023	Plan 2022 Ertr./Aufw. Euro		Plan 2023 Ertr./Aufw. Euro
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	2.341.200,00		2.584.700,00
davon sonstiger Personalaufwand	67.800,00		58.900,00
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen und Leasing	193.800,00		184.500,00
Aufwendungen für Fremdleistungen	418.900,00		896.800,00
Rechts- und Beratungskosten	114.100,00		118.100,00
Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	267.200,00		242.200,00
Präsidentenfonds	2.500,00		2.500,00
Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation außer Präsidentenfonds und Zuwendung für kulturelle Zwecke	109.400,00		107.800,00
Aufwendungen DIHK	502.000,00		246.000,00
"Zuwendungen" und "Zuwendungen für kulturelle Zwecke"	75.000,00		75.000,00
Aufwendungen für Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	229.100,00		210.900,00
Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne			
Betriebsaufwand	6.988.500,00		7.383.000,00
Betriebsergebnis	-1.101.100,00		-1.238.500,00
11. Erträge aus Beteiligungen			
12. Erträge aus and. Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	40.000,00		50.000,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	-10.000,00		-5.000,00
davon: - Erträge aus Abzinsung			
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-260.000,00		-225.000,00
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung			
Finanzergebnis	-230.000,00		-180.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.331.100,00		-1.418.500,00
16. Außerordentliche Erträge			
17. Außerordentliche Aufwendungen			
Außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19. Sonstige Steuern	13.100,00		13.200,00
20. Jahresergebnis	-1.344.200,00		-1.431.700,00
21. Ergebnisvortrag aus Vorjahren			
22. Entnahmen aus Rücklagen	1.344.200,00		1.431.700,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	940.800,00		
b) aus anderen Rücklagen	403.400,00		1.431.700,00
davon Finanzierungsrücklage	403.400,00		1.431.700,00
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00		0,00
a) in die Ausgleichsrücklage			
b) in andere Rücklagen			
davon Rücklage IHK-Jubiläum 2021			
24. Ergebnis	0,00		0,00

FINANZPLAN

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023	Plan 2022 Ertr./Aufw. Euro	Plan 2023 Ertr./Aufw. Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.344.200,00	-1.431.700,00
2a +/-Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	187.800,00	184.000,00
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	-1.156.400,00	-1.247.700,00
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	60.000,00	139.000,00
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	-260.000,00	-339.000,00

FINANZPLAN

der Industrie- und Handelskammer Hanau-Gelnhausen-Schlüchtern für die Wirtschaftsjahre 2022 und 2023	Plan 2022 Ertr./Aufw. Euro		Plan 2023 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)	-1.416.400,00		-1.586.700,00
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.180.051,13		2.072.434,45
22. = Plan-Finanzmittelbestand am Ende der Periode	763.651,13		485.734,45