

Bilanz

der Industrie- und Handelskammer Aschaffenburg

zum 31.12.2022

AKTIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR	PASSIVA	31.12.2022 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	5.768.922,45	6.191.314,45	A. Eigenkapital	4.878.654,04	4.987.984,84
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	1.027.742,00	969.742,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	14.480,00	21.200,00	III. Andere Rücklagen	3.010.658,78	2.310.784,15
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	IV. Bilanzgewinn/Bilanzverlust	690.253,26	1.557.458,69
II. Sachanlagen			B. Sonderposten	0,00	2.280,43
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschließlich Bauten auf fremden Grundstücken	2.013.100,00	2.072.939,00	Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	2.280,43
2. Technische Anlagen und Maschinen	3,00	153,00	C. Rückstellungen	6.065.470,10	6.271.263,51
3. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	203.688,36	159.371,36	1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.427.767,00	5.637.667,00
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0,00	0,00	2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00
III. Finanzanlagen			3. Sonstige Rückstellungen	637.703,10	633.596,51
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	D. Verbindlichkeiten	243.146,75	340.223,64
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	171.547,62	153.753,90
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	0,00	0,00	4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	3.537.651,09	3.937.651,09	5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00
B. Umlaufvermögen	5.220.114,58	5.366.573,32	6. Sonstige Verbindlichkeiten	71.599,13	186.469,74
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	207.346,23	289.565,58			
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	9.186,64	197.593,17			
III. Wertpapiere					
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00			
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00			
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben	4.981.511,07	4.857.343,93			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	198.233,86	43.864,65			
	11.187.270,89	11.601.752,42		11.187.270,89	11.601.752,42

Aschaffenburg, 26. Juli 2023

**Industrie- und Handelskammer
Aschaffenburg**

gez. Dr. Heike Wenzel
Präsidentin

gez. Dr. Andreas Freundt
Hauptgeschäftsführer

GEWINN-UND VERLUSTRECHNUNG		2022	2021
		€	€
1. Erträge aus IHK-Beiträgen		4.892.812,37	5.619.537,74
2. Erträge aus Gebühren		854.208,66	873.472,20
3. Erträge aus Entgelten		408.184,11	328.986,35
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		169.015,63	99.071,43
davon: Erträge aus Erstattungen		34.969,00	46.899,67
davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen		0,00	0,00
davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne		0,00	0,00
Betriebserträge		6.324.220,77	6.921.067,72
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren		152.639,75	176.285,66
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen		535.495,44	430.072,10
8. Personalaufwand			
a) Gehälter		2.664.527,10	2.582.012,19
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung		861.603,49	1.031.075,17
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		131.112,69	139.343,64
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten		0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.990.689,38	2.014.541,54
davon: Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne		0,00	0,00
Betriebsaufwand		6.336.067,85	6.373.330,30
Betriebsergebnis		-11.847,08	547.737,42
11. Erträge aus Beteiligungen		0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens		14.700,69	16.217,50
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		107.256,83	129.642,66
davon: Aufwendungen aus Aufzinsung		107.256,83	129.642,66
Finanzergebnis		-92.553,64	-113.422,66
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-104.400,72	434.314,76
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		4.930,08	5.115,08
Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag		-109.330,80	429.199,68
20. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr		1.557.458,69	873.223,64
21. Entnahmen aus Rücklagen			
a) aus der Ausgleichsrücklage		0,00	354.916,00
b) aus anderen Rücklagen		191.934,37	275.425,37
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>		177.009,00	260.500,00
22. Einstellungen in Rücklagen			
a) in die Ausgleichsrücklage		-58.000,00	0,00
b) in andere Rücklagen		-891.809,00	-375.306,00
davon <i>Bau- und Bauerhaltungsrücklage</i>		-653.809,00	0,00
davon <i>Investitionsrücklage</i>		0,00	0,00
davon <i>Finanzierungsrücklage</i>		0,00	0,00
davon <i>Digitalisierungsrücklage</i>		-238.000,00	-375.306,00
Bilanzgewinn/Bilanzverlust		690.253,26	1.557.458,69

FINANZRECHNUNG	2022 €	2021 €
1. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag vor außerordentlichem Posten	-109.330,80	429.199,68
2. a) +/- Abschreibungen / Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	131.112,69	139.343,64
2. b) - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-2.280,43	-2.736,43
3. +/- Zunahme / Abnahme der Rückstellungen und Rechnungsabgrenzungsposten	-360.162,62	138.878,36
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	266.625,88	-72.855,56
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	-93.076,89	67.874,49
8. +/- Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-167.112,17	699.704,18
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-105.056,68	-22.801,24
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-3.664,01	-6.665,40
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	400.000,00	650.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00	-9.751,07
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	291.279,31	610.782,29
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)	124.167,14	1.310.486,47
21. + Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.857.343,93	3.546.857,46
22. = Finanzmittelbestand am Ende der Periode	4.981.511,07	4.857.343,93