

Bilanz

A K T I V A

	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
A. Anlagevermögen	31.257.571,65	31.145.109,02	30.799.738,98
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	37.911,00	68.192,00	68.192,00
1. Selbst geschaffene gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte	0,00	0,00	0,00
2. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte, sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	37.911,00	68.192,00	68.192,00
3. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Sachanlagen	26.735.478,95	26.284.245,95	25.645.701,95
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten, einschl. Bauten auf fremden Grundstücken	25.245.452,23	24.750.446,23	24.249.861,23
2. Technische Anlagen und Maschinen	60.219,00	66.143,00	62.226,00
3. Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.429.387,72	1.467.656,72	1.333.614,72
4. Geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	420,00	0,00	0,00
III. Finanzanlagen	4.484.181,70	4.792.671,02	5.095.977,03
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Ausleihungen an verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. Beteiligungen	50.890,36	50.890,36	68.542,69
4. Ausleihungen an Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
5. Wertpapiere des Anlagevermögens	101.730,00	101.730,00	101.730,00
6. Sonstige Ausleihungen und Rückdeckungsansprüche	4.331.561,34	4.640.050,71	4.925.704,34

Bilanz

PASSIVA

	31.12.2019 EUR	31.12.2020 EUR	31.12.2021 EUR
A. Eigenkapital	25.219.047,31	26.910.836,73	26.962.467,18
(I)* Nettoposition	2.157.438,47	2.157.438,47	
(II) Ausgleichsrücklage	4.767.984,63	4.202.984,63	
(III) Andere Rücklagen	18.278.615,11	18.368.217,38	
I. Sonstiges Eigenkapital			25.038.290,48
II. (IV) Ergebnis	15.009,10	2.182.196,25	1.924.176,70
B. Sonderposten	0,00	0,00	0,00
Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
C. Rückstellungen	6.947.458,34	7.301.063,38	7.582.046,24
1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	5.685.170,00	5.956.268,00	6.287.006,00
2. Steuerrückstellungen	0,00	0,00	0,00
3. Sonstige Rückstellungen	1.262.288,34	1.344.795,38	1.295.040,24
D. Verbindlichkeiten	4.865.969,43	4.458.310,27	4.265.922,12
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.720.000,00	2.695.983,76	2.391.395,78
2. Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	1.556.520,68	1.125.672,67	1.252.950,44
4. Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
5. Verbindlichkeiten gegenüber Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige Verbindlichkeiten	589.448,75	636.653,84	621.575,90
E. Rechnungsabgrenzungsposten	0,00	0,00	15.043,00
SUMME DER PASSIVA	37.032.475,08	38.670.210,38	38.825.478,54

(*) Nummern im Klammer gültig bis 31.12.2020

B. Umlaufvermögen	5.736.651,56	7.465.375,95	7.922.774,94
I. Vorräte	62.043,10	63.332,72	69.206,48
1. Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	50.253,16	50.010,43	57.645,89
2. Unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
3. Fertige Leistungen	11.789,94	13.322,29	11.560,59
4. Geleistete Anzahlungen	0,00	0,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	1.069.900,07	1.561.786,86	1.195.360,99
1. Forderungen aus Beiträgen, Gebühren, Entgelten und sonstigen Lieferungen und Leistungen	658.775,25	887.727,36	477.681,84
2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen	0,00	0,00	0,00
3. Forderungen gegen Unternehmen, mit denen ein Beteiligungsverhältnis besteht	0,00	0,00	0,00
4. Sonstige Vermögensgegenstände	411.124,82	674.059,50	717.679,15
III. Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
1. Anteile an verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
2. Sonstige Wertpapiere	0,00	0,00	0,00
IV. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	4.604.708,39	5.840.256,39	6.658.207,47
C. Rechnungsabgrenzungsposten	38.251,87	59.725,39	102.964,62
D. Aktiver Unterschiedsbetrag aus der Vermögensverrechnung	0,00	0,00	0,00
SUMME DER AKTIVA	37.032.475,08	38.670.210,38	38.825.478,54

Erfolgsplan/Erfolgsrechnung

	2020 Geschäfts- jahr In €	2021 Geschäfts- jahr In €	Plan 2022
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	9.233.665,15	8.539.576,32	8.680.000,00
2. Erträge aus Gebühren	2.324.333,81	2.635.616,52	2.495.300,00
3. Erträge aus Entgelten	3.700.985,98	4.314.005,79	4.250.000,00
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 betriebliche Erträge	2.513.299,09	2.118.879,89	2.226.500,00
- davon: Erträge aus Erstattungen	153.378,27	106.091,37	133.500,00
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	1.122.673,60	1.173.926,78	1.495.600,00
- davon: Erträge aus gesonderten Wirtschaftsplänen	21.855,44	25.096,78	0,00
Betriebserträge	17.772.284,03	17.608.078,52	17.651.800,00
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. bezogene Waren	-499.591,10	-564.901,83	-496.700,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-2.443.904,34	-2.746.315,60	-2.351.300,00
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	-6.672.073,57	-7.147.370,91	-7.696.400,00
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.700.683,84	-1.848.901,05	-1.870.300,00
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und anlagen	-815.644,01	-736.521,16	-759.800,00
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-3.857.863,91	-4.443.114,85	-5.247.100,00
- davon: Zuführung an gesonderte	0,00	0,00	0,00
- davon: Projektanteil Standortagentur	-77.500,00	-77.500,00	-77.500,00
Betriebsaufwand	-15.989.760,77	-17.487.125,40	-18.421.600,00
Betriebsergebnis	1.782.523,26	120.953,12	-769.800,00
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	96.869,62	94.548,41	110.000,00
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	17,81	4,60	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	-167.440,43	-143.659,02	-130.000,00
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	-156.892,00	-136.067,00	-130.000,00
Finanzergebnis	-70.553,00	-49.106,01	-20.000,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.711.970,26	71.847,11	-789.800,00
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00

18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	-20.180,84	-20.216,66	-51.000,00
20. Jahresergebnis	1.691.789,42	51.630,45	-840.800,00
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	15.009,10	2.182.196,25	1.182.246,00
(22.)* Entnahmen aus Rücklagen			
a) aus der Ausgleichsrücklage	565.000,00		
b) aus anderen Rücklagen	623.897,73		
- davon: Liquiditätsrücklage	0,00		
(23.) Einstellungen in Rücklagen			
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00		
b) in andere Rücklagen	-713.500,00		
- davon: Liquiditätsrücklage	0,00		
22. Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals		-309.650,00	-341.446,00
23. (24.) Ergebnis	2.182.196,25	1.924.176,70	0,00

(*) Nummern im Klammer gültig bis 31.12.2020

Finanzplan/Finanzrechnung

	2020 Geschäfts- jahr In €	2021 Geschäfts- jahr In €	2022 Plan In €
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	1.691.789,42	51.630,45	-840.800,00
2. +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens / Erträge Auflösung Sonderposten (-)	769.745,06	684.883,11	759.800,00
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, +/- Bildung Passive RAP (+) / Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-) / Bildung Aktive RAP (-)	147.259,13	252.786,63	322.000,00
4. +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+)/Erträge (-) [bspw. Abschreibung auf ein aktiviertes Disagio]	0,00	0,00	xxx
5. +/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-7.515,00	-202,02	xxx
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.	-386.193,88	360.552,11	xxx
7. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-387.094,86	112.199,83	xxx
8. +/- Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten	0,00	0,00	xxx
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.827.989,87	1.461.850,11	241.000,00
10. Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögen	7.515,00	202,02	0,00
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-346.831,37	-80.693,26	-251.000,00
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-43.739,64	-7.151,90	-40.000,00
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.302,84	852,44	50.000,00
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-224.326,10	-252.520,35	-250.000,00
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-602.079,27	-339.311,05	-491.000,00
17. + Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	280.000,00	0,00	0,00
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	-304.016,24	-304.587,98	-300.000,00
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	-24.016,24	-304.587,98	-300.000,00

20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	1.201.894,36	817.951,08	-550.000,00
21.	+ Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	4.638.362,03	5.840.256,39	6.658.207,47
22.	= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	5.840.256,39	6.658.207,47	6.108.207,47

xxx = für diese Positionen sind gemäß Finanzstatut keine Planwerte vorgesehen