

BNN-FINANZBERICHT: Plan & Abschluss 2022



EINNAHMEN	PLAN 2022 (MV 2022) T€	IST 2022 T€	Abweichung T€	Anmerkung Nr. (s.u.)
MB Herstellung	602,5	599,1	-3,4	
MB Großhandel	421,5	419,4	-2,1	
MB Einzelhandel	297,9	282,5	-15,4	
MB Fördermitglieder	2,5	2,5	0,0	
Mitgliedsbeiträge	1.324,4	1.303,5	-20,9	
Monitoring OG+T <small>(4099,4335,4336,4410,4411,4413)</small>	156,8	159,7	2,8	
Förderprojekte <small>(4088,4089,4090,4096)</small>	24,7	17,5	-7,3	
Weiterberechnungen, inkl. So.betr. Erlöse <small>(4401,4094,4301,4402,4403- 4408,4419,4830)</small>	0,0	29,7	29,7	
Einnahmen Projekte	181,5	206,8	25,3	
Einnahmen Gesamt	1.505,9	1.510,3	4,3	
Ext. Kosten Monitoring OG+T <small>(6612,6613,6616,6617,6619,6624,6625)</small>	50,6	39,0	-11,6	1
Pers.-kosten Monitoring OG+T <small>(6614,6615,6623)</small>	120,8	121,9	1,1	
Kosten Förderprojekt	29,9	0,6	-29,4	2
Pers.-kosten Förderprojekt	4,5	3,2	-1,3	
Kosten Weiterber., Sonstiges	0,0	16,4	16,4	3
Pers.-kosten weitere Projekte	0,0	0,0	0,0	
Gesamte dir. Kosten Projekte	205,8	181,0	-24,8	
DB Monitoring	-14,6	-1,3	13,3	4
DB Förderprojekte	-9,7	13,7	23,4	5
DB Weiterber., Sonstiges	0,0	13,3	13,3	
DB Projekte Gesamt	-24,3	25,8	50,0	
Erträge Gesamt	1.300,1	1.329,2	29,1	

Anmerkungen:

- 1: Verlagerung von Investitionskosten aufgrund zeitlicher Verschiebung im Projektablauf
- 2.: Kostensenkung, da Treffen digital erfolgt
- 3: Rechnungsstellung der Weiterberechnung für entstandene Kosten erfolgt zum Jahresende
- 4: Verlagerung von Investitionskosten aufgrund zeitlicher Verschiebung im Projektablauf
- 5: DB erhöht durch weniger Kosten

BNN-FINANZBERICHT: Plan & Abschluss 2022



AUSGABEN	PLAN 2022 (MV 2022) T€	IST 2022 T€	Abweichung T€	Anmerkung Nr. (s.u.)
<i>Personalkosten gesamt (Infozeile)</i>	831,4	811,7	-19,7	6
Personalkosten Kern	706,1	686,7	-19,4	
Gremien	20,0	4,8	-15,2	7
Mitgliederversammlung	8,0	2,4	-5,6	8
PR, Messen (ohne CT), BNN- Nachrichten (6604,6602,6603)	81,0	75,6	-5,4	9
Marktforsch., Nachh., Qualitätsarbeit (6609,6780,6781)	22,5	12,8	-9,7	
Verschiedene Kosten	417,4	375,3	-42,1	
davon				
Raumkosten (6310,6325,6330)	61,3	53,2	-8,2	10
Beiträge (6400,6420)	108,6	114,8	6,2	11
Transformationsprozess (6826)	118,3	78,0	-40,3	12
Reisekosten (6650,6660, 6664, 6668, 6669, 6782)	20,0	24,1	4,1	
Rechts- und Beratungs- inkl. Abschluss-, Buchhk. (6825, 6827, 6830)	24,7	28,4	3,7	
Sonstige Kosten	50,5	56,7	6,2	
EDV-Beratung, Software (6816, 6814)	24,8	12,9	-11,9	13
Telefon, Internet (6805, 6806)	9,2	7,3	-1,9	
Außerordentliche Kosten (6393)	0,0	5,9	5,9	
Sonstige Erträge (-) (4930)	0,0	-23,9	-23,9	
Summe Kosten	1.255,1	1.139,6	-115,5	
ERGEBNIS vor AfA	45,1	189,6	144,6	
Abschreibung	12,0	11,2	-0,8	
ERGEBNIS nach AfA u. Steuern ohne KAMPAGNE	33,1	178,4	145,3	
Projekt KAMPAGNE				
Beiträge KAMPAGNE (4022)	183,2	183,2	0,0	
Kosten KAMPAGNE (incl. AfA)	117,2	88,3	-28,9	14
Pers.-kosten KAMPAGNE	65,8	52,7	-13,1	15
ERGEBNIS KAMPAGNE	0,2	42,2	42,0	16
ERGEBNIS (Jahresabschluss) gesamt	33,3	220,7	103,3	

BNN-FINANZBERICHT: Plan & Abschluss 2022



Sondereffekte auf Jahresergebnis 2022		IST 2022 T€
Kampagne / nicht verwendete Kampagnengelder		42,2
Rücklagen für Kosten in 2023		
Transformationsprozess, Ersparnis für 2023		40,3
Mitgliederversammlung, Ersparnis für 2023 Präsenzveranstaltung		5,6
PR, Messen, BNN-Nachrichten, Ersparnis für CT 2023		5,4
ERGEBNIS abzügl. Sondereffekte		127,1

Anmerkungen zu Seite 2:

- 6: u.a. Abbau von Überstunden u. Resturlaub
- 7: weniger Kosten wg, digitaler Treffen
- 8: da digital
- 9: reduziertes Messeprogramm
- 10: weniger Nebenkosten wg. Homeoffice
- 11: incl. Overhead IZ-Scoutin
- 12: weniger Präsenztreffen als geplant /Prozesskosten haben sich teilw. auf 2023 verschoben
- 13: Servicekosten für Start Relaunch Website nach 2023 verlagert
- 14: Kostensparung / Vorsichtsmaßnahme wegen erwarteter Beitragsrückgänge
- 15: Kostensparung / Vorsichtsmaßnahme wegen erwarteter Beitragsrückgänge
- 16: Überschuß 2022 wird in 2023 verbraucht/ Kampagne endet zum 31.12.23