



# VOLLVERSAMMLUNGSSITZUNG AM 10. JANUAR 2014

Vollversammlungssitzung am 10.01.2014 | FC 2013



# Forecast (FC) 2013

# Betriebserträge

	FC 2013	Plan 2013	IST 2012	IST 2011
Beiträge	41.203,5 T€	40.609,8 T€	51.714,9 T€	53.554,7 T€
Gebühren	7.642,3 T€	8.093,6 T€	8.589,2 T€	10.006,0 T€
Entgelte	2.627,2 T€	2.587,1 T€	2.735,5 T€	2.857,0 T€
Unfertige Leistungen*	-169,9 T€	-309,1 T€	-65,6 T€	8,5 T€
Sonst. betriebliche Erträge	3.309,1 T€	3.272,0 T€	8.520,2 T€	6.429,2 T€
<b>Betriebserträge</b>	<b>54.612,3 T€</b>	<b>54.253,4 T€</b>	<b>71.494,2 T€</b>	<b>72.855,4 T€</b>

\* Erträge aus Ausbildungsgebühren, für die die Gegenleistung noch nicht vollständig erbracht ist (Rechnungsabgrenzungsposten)

# Betriebsaufwand

	<b>FC 2013</b>	<b>Plan 2013</b>	<b>IST 2012</b>	<b>IST 2011</b>
Materialaufwand	-7.245,7 T€	-7.336,7 T€	-6.821,3 T€	-6.723,1 T€
Personalaufwand	-16.319,6 T€	-17.084,9 T€	-15.058,4 T€	-14.574,9 T€
Abschreibungen	-982,6 T€	-1.250,9 T€	-815,3 T€	-773,4 T€
Sonst. Betrieblicher Aufwand	-30.400,7 T€	-29.889,6 T€	-25.234,8 T€	-23.493,5 T€
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-54.948,6 T€</b>	<b>-55.562,1 T€</b>	<b>-47.929,8 T€</b>	<b>-45.564,9 T€</b>

## Sonstige betriebliche Aufwendungen

	FC 2013	Plan 2013	IST 2012	IST 2011
Gesamt	-30.400,7 T€	-29.889,6 T€	-25.234,8 T€	-23.493,5 T€
<b>Davon:</b>				
Prozesskosten- rückstellung	-1.651,7 T€	0,0 T€	65,1 T€	24,3 T€
Instandhaltung LEH	-2.465,6 T€	-2.613,9 T€	-1.950,3 T€	-976,2 T€
Abschr. auf Beitr.-Ford.	-1.800,0 T€	-2.500,0 T€	-1.851,3 T€	-2.594,6 T€

# Finanzergebnis

	FC 2013	Plan 2013	IST 2012	IST 2011
Gesamt	1.887,8 T€	699,6 T€	1.124,0 T€	1.717,2 T€
<b>Davon:</b>				
Wertpapiere	7.016,1 T€	6.381,1 T€	6.852,4 T€	6.720,9 T€
Abschr. auf Wertpapiere / Finanzanlagen	-687,3 T€	-825,0 T€	-998,7 T€	-324,1 T€
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.749,8 T€	-5.037,9 T€	-5.139,7 T€	-5.254,1 T€

# Jahresergebnis

	FC 2013	Plan 2013	IST 2012	IST 2011
Betriebsergebnis	-336,3 T€	-1.308,7 T€	23.564,4 T€	27.290,4 T€
Finanzergebnis	1.887,8 T€	699,6 T€	1.124,0 T€	1.717,2 T€
Steuern	-0,7 T€	-0,7 T€	-1.172,9 T€	-0,2 T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.550,8 T€</b>	<b>-609,8 T€</b>	<b>23.515,5 T€</b>	<b>29.007,4 T€</b>



# Finanzierung Ludwig Erhard Haus

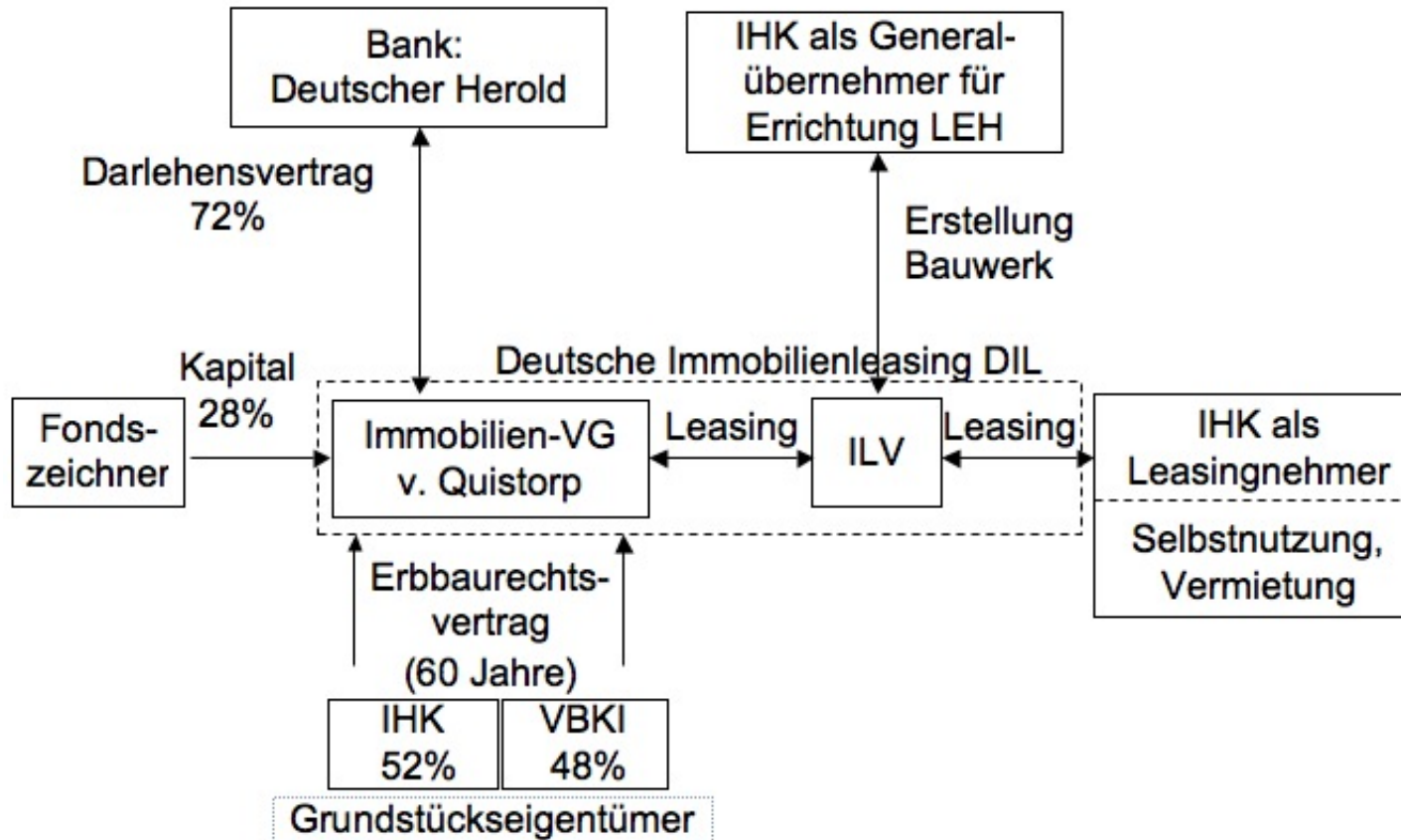


# LEH: Leasingrate 1997-2017

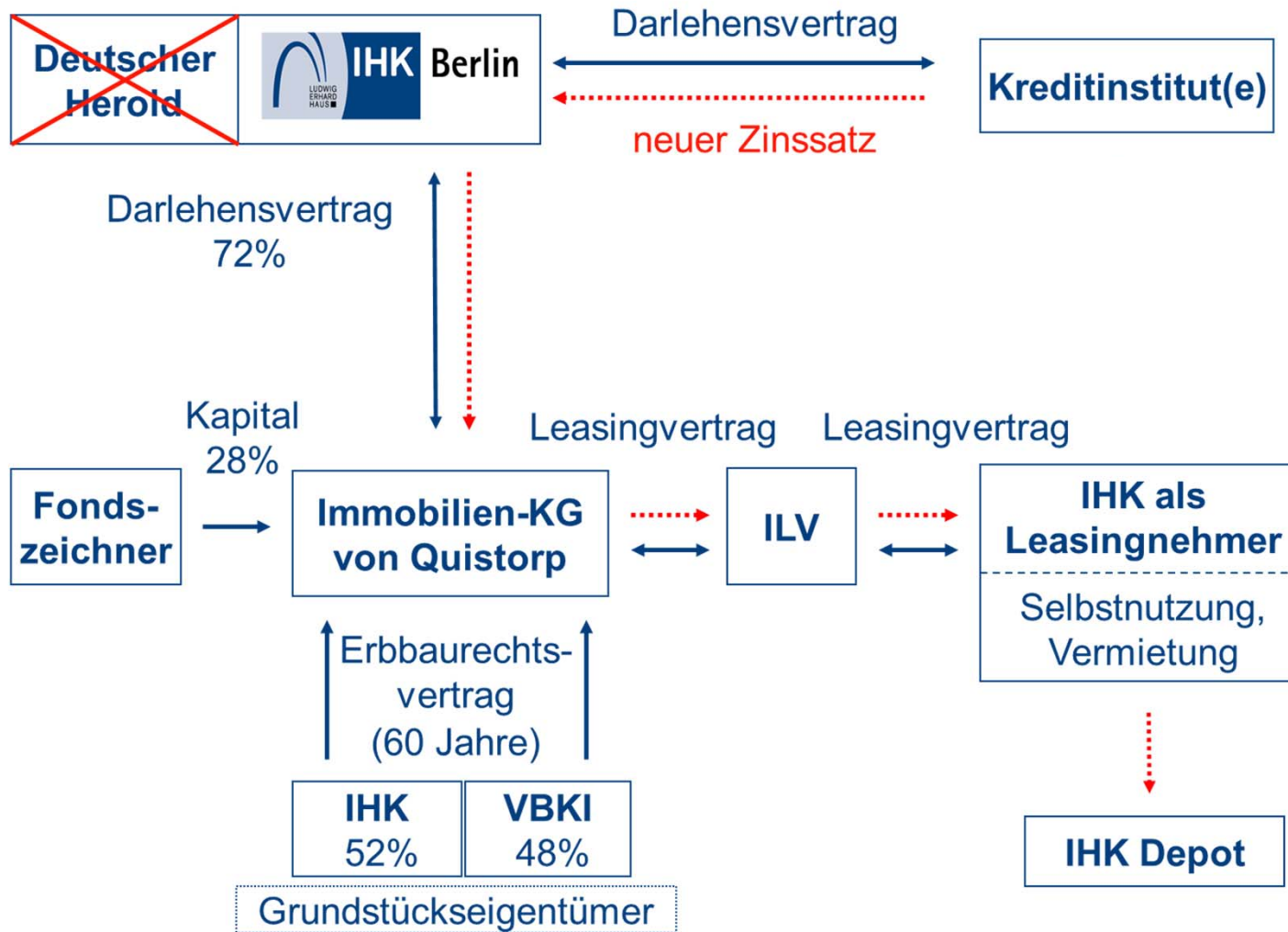
## Finanzierung des Gebäudes drückt noch bis 2017

	Zins- und Tilgungssätze,	Abschreibungen,	Verwaltungskosten
	Vor Umfinanzierung Mio. Euro p.a.	Steigerung	Nach Umfinanzierung Mio. Euro p.a.
1997-2002	7,2		-
2002-2007	9,1	26%	-
2007-2012	11,5	26%	9,7
2012-2017	14,7	28%	12,9

# LEH: Errichtung und Leasing



# LEH: Umfinanzierung 2007



Vollversammlungssitzung am 10.01.2014 | PLAN 2014



# Wirtschaftsplan 2014

# Betriebserträge

	Plan 2014	FC 2013	Plan 2013	Ist 2012
Beiträge	37.444,1 T€	41.203,5 T€	40.609,8 T€	51.714,9 T€
Gebühren	6.702,2 T€	7.642,3 T€	8.093,6 T€	8.589,2 T€
Entgelte	2.661,8 T€	2.627,2 T€	2.587,1 T€	2.735,5 T€
Unf. Leistung*	-56,6 T€	-169,9 T€	-309,1 T€	-65,6 T€
Sons. betr. E.	3.151,0 T€	3.309,2 T€	3.272,0 T€	8.520,2 T€
<b>Betriebsertr.</b>	<b>49.902,5 T€</b>	<b>54.612,3 T€</b>	<b>54.253,4 T€</b>	<b>71.494,2 T€</b>

\* Erträge aus Ausbildungsgebühren, für die die Gegenleistung noch nicht vollständig erbracht ist (Rechnungsabgrenzungsposten)

## Beitragssenkungen seit 2010

Jahr	Umfang der Senkung	Zusätzl. Entlastung der Berliner Unternehmen <u>im Jahr der Senkung</u>
2010	Umlage um 13 % (von 0,45 % auf 0,39 %)	2,5 Mio. €
2011	Umlage um 28 % (von 0,39 % auf 0,28 %) Grundbeiträge um 20 %	11,5 Mio. €
2013	Umlage um 18 % (von 0,28 % auf 0,23 %) Grundbeiträge um 20 %	6,1 Mio. €
2014	Umlage um 9 % (von 0,23 % auf 0,21 %)	1,3 Mio. €

# Beitragssenkungen seit 2010

Jahr	Umfang der Senkung	Gesamtentlastung der Berliner Unternehmen p.a.
2010	Umlage um 13 % (von 0,45 % auf 0,39 %)	2,5 Mio. €
2011	Umlage um 28 % (von 0,39 % auf 0,28 %) Grundbeiträge um 20 %	14,0 Mio. €
2012		14,0 Mio. €
2013	Umlage um 18 % (von 0,28 % auf 0,23 %) Grundbeiträge um 20 %	20,1 Mio. €
2014	Umlage um 9 % (von 0,23 % auf 0,21 %)	21,4 Mio. €
<b>Summe 2010 - 2014</b>	<b>Umlage um insgesamt 53 % (von 0,45 % auf 0,21 %) / Grundbeiträge um insgesamt 36 %</b>	<b>72,0 Mio. €</b>

## Erträge aus Gebühren

	Plan 2014	FC 2013	Plan 2013	Ist 2012
Gesamt	6.702,2 T€	7.642,3 T€	8.093,6 T€	8.589,2 T€
<b>Davon:</b>				
Ausbildungsgeb.	4.085,1 T€	4.983,3 T€	5.419,3 T€	5.989,1 T€

Ab 2014 beträgt im Vergleich zu 2011 die jährliche Entlastung der ausbildenden Unternehmen durch die Gebührensenkung in 2012 erstmals 3,3 Mio. €

Deckung der Kosten hierfür bei 50 %



# Betriebsaufwand

	Plan 2014	FC 2013	Plan 2013	Ist 2012
Materialaufwand	-8.187,5 T€	-7.245,7 T€	-7.336,7 T€	-6.821,3 T€
Personalaufwand	-18.133,4 T€	-16.319,6 T€	-17.084,9 T€	-15.058,4 T€
Abschreibungen	-1.732,2 T€	-982,6 T€	-1.250,9 T€	-815,3 T€
Sonst. betr. Aufwendungen	-30.260,0 T€	-30.400,7 T€	-29.889,6 T€	-25.234,8 T€
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-58.313,1 T€</b>	<b>-54.948,6 T€</b>	<b>-55.562,1 T€</b>	<b>-47.929,8 T€</b>

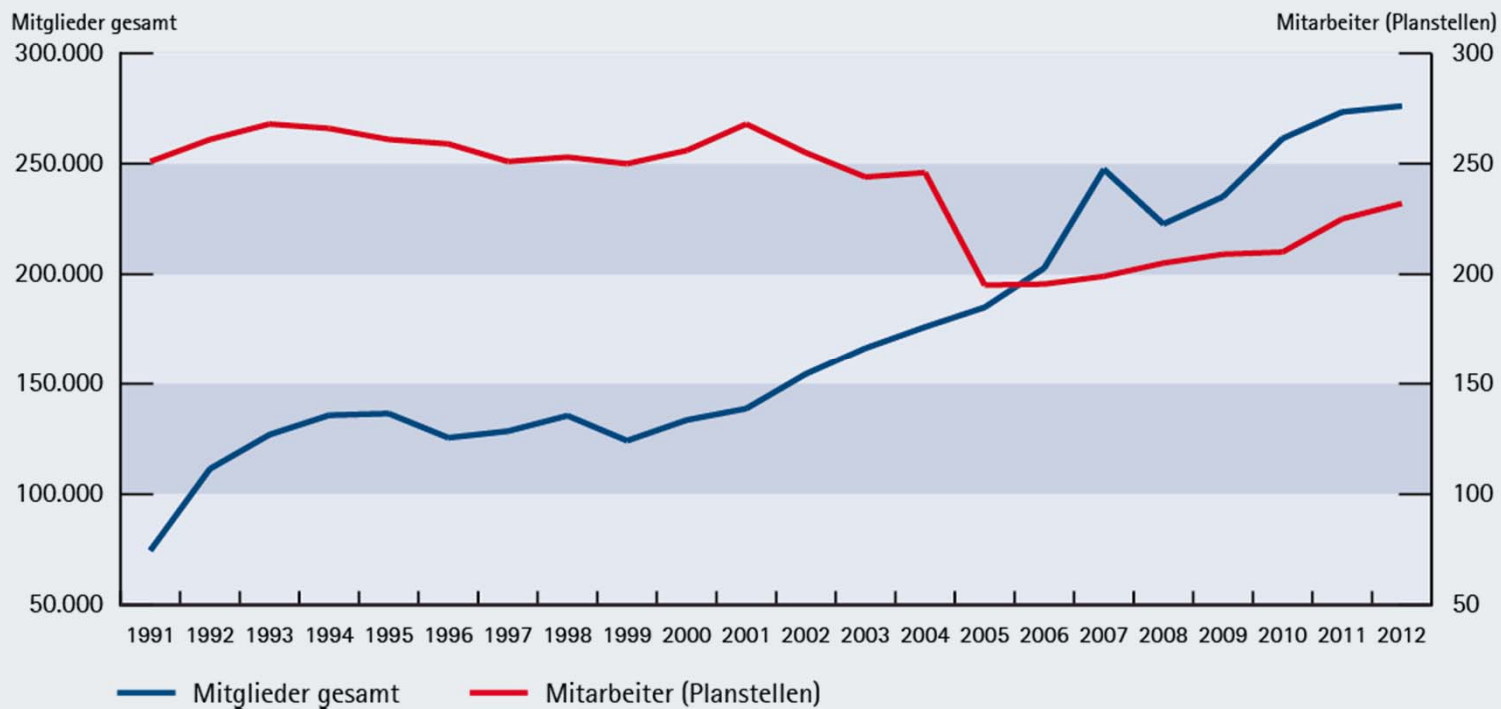
# Personalaufwand

	Plan 2014	Plan 2013
Gesamt	-18.133,4 T€	-17.084,9 T€
<b>Davon:</b>		
Gehälter (Konto 62010)	-13.501,6 T€	-12.620,0 T€
AG-Anteil zur SV	-2.472,0 T€	-2.317,6 T€

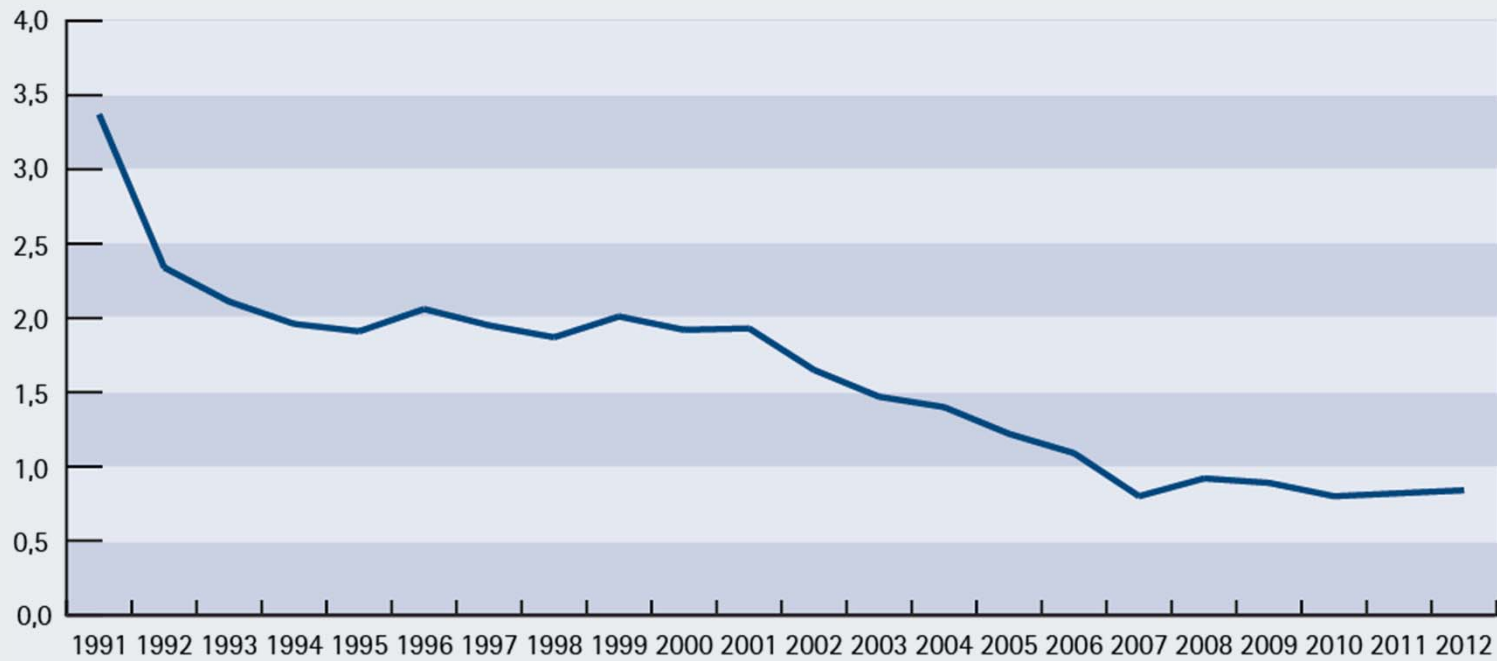
# Neue Stellen

Stelle	Kapazität
Start-ups	2,00
Branche Handel	1,00
Branche Industrie	1,00
OP-Management von Beitragsforderungen	2,00
IT-Services	1,00
Gehaltsbuchhaltung	0,25
<b>Summe</b>	<b>7,25</b>

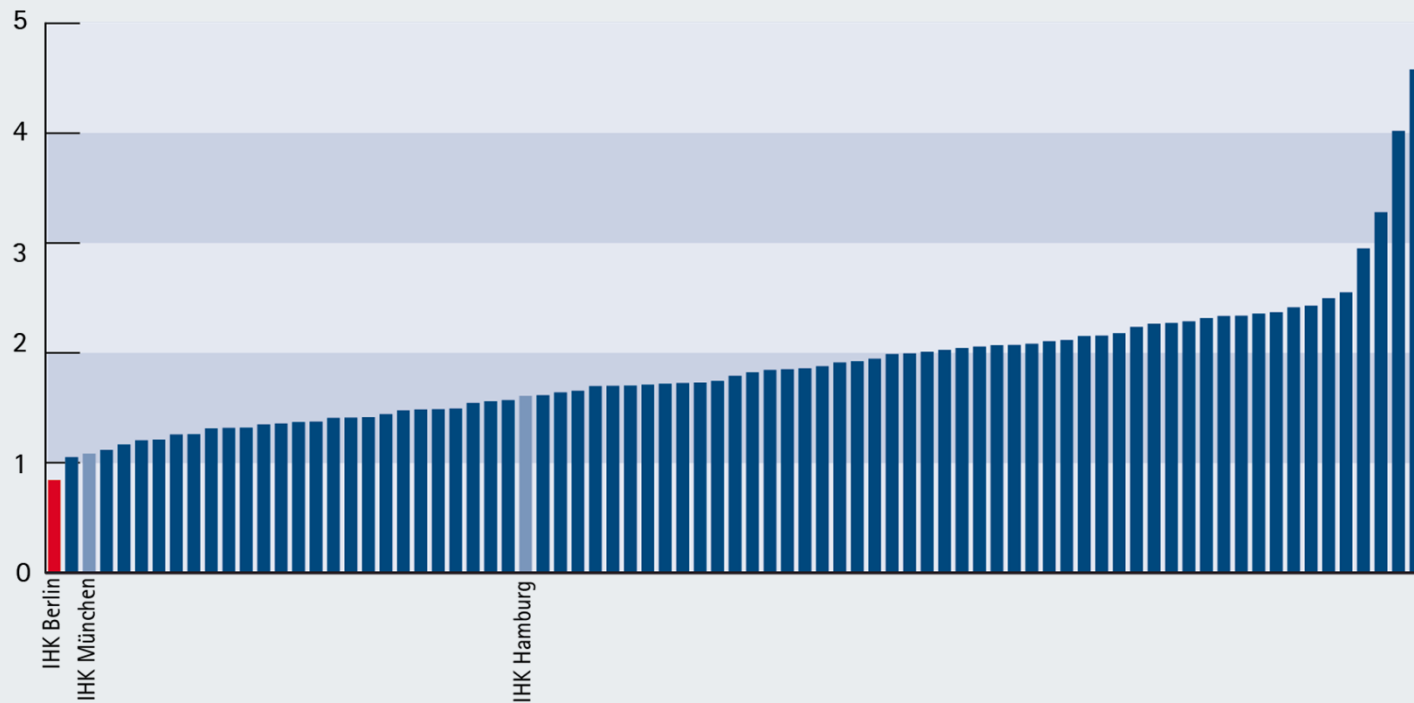
# Entwicklung Mitarbeiter und Mitglieder



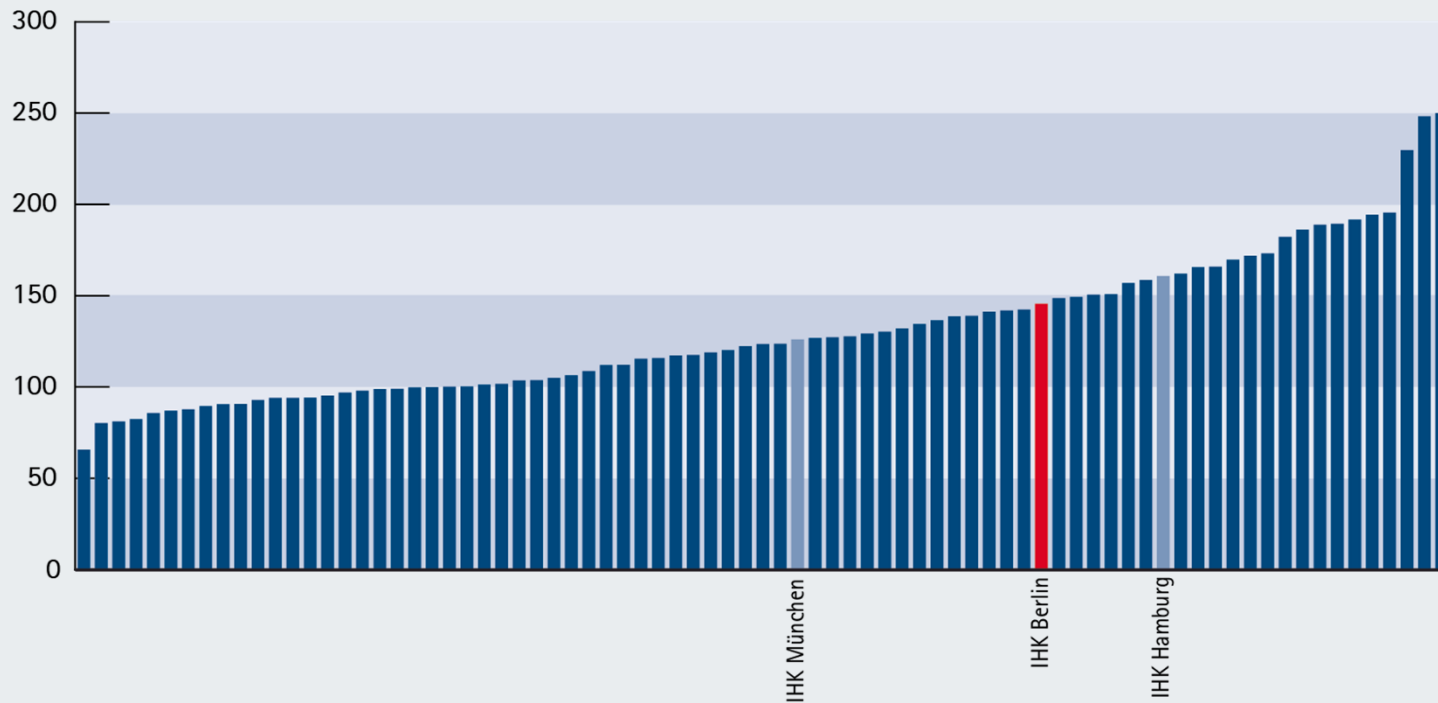
## Vollzeitäquivalente je 1.000 Mitglieder



# Relation Personalkapazitäten je 1.000 IHK-Mitgliedern



# Relation Sachausgaben zu IHK-Mitgliedern in Euro



# Finanzergebnis

	Plan 2014	FC 2013	Plan 2013	Ist 2012
Gesamt	1.497,6 T€	1.887,8 T€	699,6 T€	1.124,0 T€
<b>Davon:</b>				
Wertpapiere	6.767,6 T€	7.016,1 T€	6.381,1 T€	6.852,4 T€
Zinserträge	146,4 T€	279,3 T€	181,4 T€	410,0 T€
Abschr. auf Wertpa- papiere / Finanzanl.	-825,0 T€	-687,3 T€	-825,0 T€	-999,7 T€
Zinsaufwendungen	-4.591,4 T€	-4.749,8 T€	-5.037,9 T€	-5.139,7 T€



# Jahresergebnis

	Plan 2014	FC 2013	Plan 2013	Ist 2012
Betriebsergebnis	-8.410,6 T€	-336,3 T€	-1.308,7 T€	23.564,4 T€
Finanzergebnis	1.497,6 T€	1.887,8 T€	699,6 T€	1.124,0 T€
Steuer v. Einkommen / Ertrag	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€	-1.172,3 T€
Sonstige Steuern	-0,8 T€	-0,7 T€	-0,7 T€	-0,7 T€
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-6.913,8 T€</b>	<b>1.550,8 T€</b>	<b>-609,8 T€</b>	<b>23.515,5 T€</b>

# Bilanzergebnis

	Plan 2014	FC 2013	Plan 2013	Ist 2012
Jahresergebnis	-6.913,8 T€	1.550,8 T€	-609,8 T€	23.515,5 T€
Ergebnisvortrag aus Vorjahr	11.656,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	0,0 T€
Entnahmen Rücklagen	413,8 T€	0,0 T€	609,8 T€	7,4 T€
Einstellungen Rücklagen	-5.156,7 T€	0,0 T€	0,0 T€	-10.103,5 T€
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>1.550,8 T€</b>	<b>0,0 T€</b>	<b>13.419,4 T€</b>



# Verwendung Ergebnisvortrag 2012 und voraussichtliches Ergebnis 2013

## Verwendung Ergebnisvortrag 2012 und voraussichtliches Ergebnis 2013

Ergebnisvortrag 2012	11.656,7 T€
Voraussichtliches Ergebnis 2013	1.550,8 T€
<b>Summe (gerundet)</b>	<b>13.000,0 T€</b>
<b>Aufteilung gemäß Präsidiumsvorschlag</b>	
Anrechnung auf Beiträge	6.500,0 T€
Bildung einer Rücklage für bildungspolitische Zwecke	6.500,0 T€