



VOLLVERSAMMLUNG AM 11. JANUAR 2013



Wirtschaftsplan 2013

Betriebserträge

	Plan 2013	FC 2012	Plan 2012	Ist 2011
Beiträge	40.609,8 T€	52.995,0 T€	48.000,0 T€	53.554,7 T€
Gebühren	8.093,6 T€	8.590,2 T€	9.159,7 T€	10.006,0 T€
Entgelte	2.587,1 T€	2.663,3 T€	2.020,9 T€	2.257,0 T€
Unf. Leistung	-309,1T€	0,0 T€	-200,0 T€	8,5 T€
Sons. betr. E.	3.272,0T€	3.444,9 T€	3.057,1 T€	6.429,2 T€
Betriebsertr.	54.253,4 T€	67.693,4 T€	62.037,7 T€	72.255,4 T€

Beitragssenkungen seit 2010

Jahr	Umfang der Senkung	Zusätzliche Entlastung der Berliner Unternehmen im Jahr der Senkung
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. €

Beitragssenkungen Gesamtentlastung 2010 - 2013

Jahr	Umfang der Senkung	Gesamtentl. der Berl. 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. €
Summe 2010 - 2013	Umlage um insgesamt 49 % (von 0,45 % auf 0,23 %) Grundbeiträge um insgesamt 36 %	50,6 Mio. €

Erträge aus Gebühren

	Plan 2013	FC 2012	Plan 2012	Ist 2011
Gesamt	8.093,6 T€	8.590,2 T€	9.159,7 T€	10.006,0 T€
Davon:				
Ausbildungs- gebühren	5.419,3 T€	6.151,0 T€	6.696,0 T€	7.366,6 T€

Ab 2014 beträgt die jährliche Entlastung der ausbildenden Unternehmen 3 Mio. €

Betriebsaufwand

	Plan 2013	FC 2012	Plan 2012	Ist 2011
Materialaufwand	-7.336,7 T€	-6.929,4 T€	-7.375,6 T€	-6.723,1 T€
Personalaufwand	-17.084,9 T€	-16.086,7 T€	-16.158,3 T€	-14.574,9 T€
Abschreibungen	-1.250,9 T€	-865,4 T€	-1.043,0 T€	-773,4 T€
Sonst. betr. Aufwendungen	-29.889,6 T€	-26.267,1 T€	-30.444,1 T€	-23.493,5 T€
Betriebsaufwand	-55.562,1 T€	-50.148,6 T€	-55.021,0 T€	-45.564,9 T€

Finanzergebnis

	Plan 2013	FC 2012	Plan 2012	Ist 2011
Gesamt	699,6 T€	660,2 T€	1.730,4 T€	1.717,2 T€
Davon:				
Wertpapiere	6.381,1 T€	6.422,8 T€	6.879,1 T€	6.720,9 T€
Zinserträge	181,4 T€	348,8 T€	317,7 T€	574,5 T€
Wertberichtigungen	-825,0 T€	-1.000,0 T€	-350,0 T€	-324,1 T€
Zinsaufwendungen	-5.037,9 T€	-5.111,4 T€	-5.116,4 T€	-5.254,1 T€

Jahresergebnis

	Plan 2013	FC 2012	Plan 2012	Ist 2011
Betriebserg.	-1.308,7 T€	17.544,8 T€	7.616,7 T€	27.290,4 T€
Finanzerg.	699,6 T€	660,2 T€	1.730,4 T€	1.717,2 T€
Jahreserg.	-609,8 T€	18.204,2 T€	9.346,1 T€	29.007,6 T€

Personalaufwand

	Plan 2013	Plan 2012
Gesamt	-17.084,9 T€	-16.158,3 T€
Davon:		
Gehälter	-12.620,0 T€	-12.011,3 T€
AG-Anteil zur SV	-2.317,6 T€	-2.199,8 T€

Personalaufwand

Stelle	Kapazität
Führung Register Finanzanlagenvermittler	1,00
Sachkundeprüfung Finanzanlagenvermittler	0,50
Ausländerrechtliche Stellungnahmen	0,75
Ausbildungsberuf Hauswirtschaft	0,50
öffentlich bestellte Sachverständige	0,25
Compliance-Prüfung Außenwirtschaft	1,00
Datenschutzbeauftragte/r	0,50
Optimierung Mitgliederkommunikation	0,50
Branchenkoordination IKT	1,00
Betreuung „Haus der kleinen Forscher“	1,00
OP-Management von Beitragsforderungen	1,00
Summe	8,00

Stellenbedarf zur Wahrnehmung der Mitgliederinteressen

Optimierung der Mitgliederkommunikation: **0,50 Kapazität**

- Ausbau der Social-Media – Aktivitäten
- Verstärkung Unternehmensbesuche

Stellenbedarf zur Wahrnehmung der Mitgliederinteressen

Branchenkoordination Informations- und Kommunikationstechnologie (IKT):

1,00 Kapazität

- Anstieg der IKT-Betriebe seit 2007 um 86 % und der Industrieunternehmen um 102 %

Stellenbedarf zur Wahrnehmung der Mitgliederinteressen

Betreuung des Projekts „Haus der kleinen Forscher“:

1,00 Kapazität

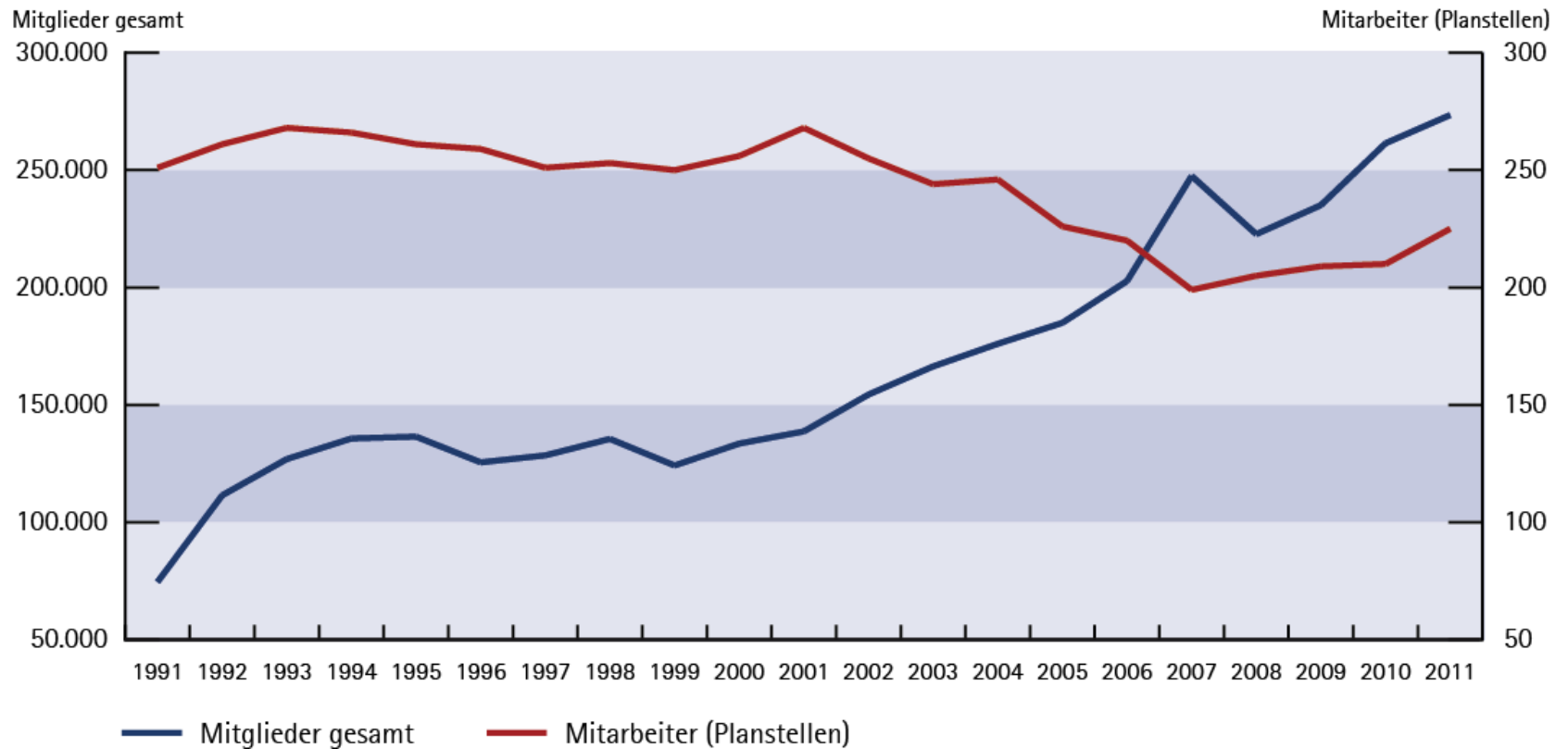
- Die Wirtschaft wirkt dem Fachkräftemangel durch frühkindliche MINT-Förderung entgegen

Stellenbedarf zur Wahrung der Beitragsgerechtigkeit

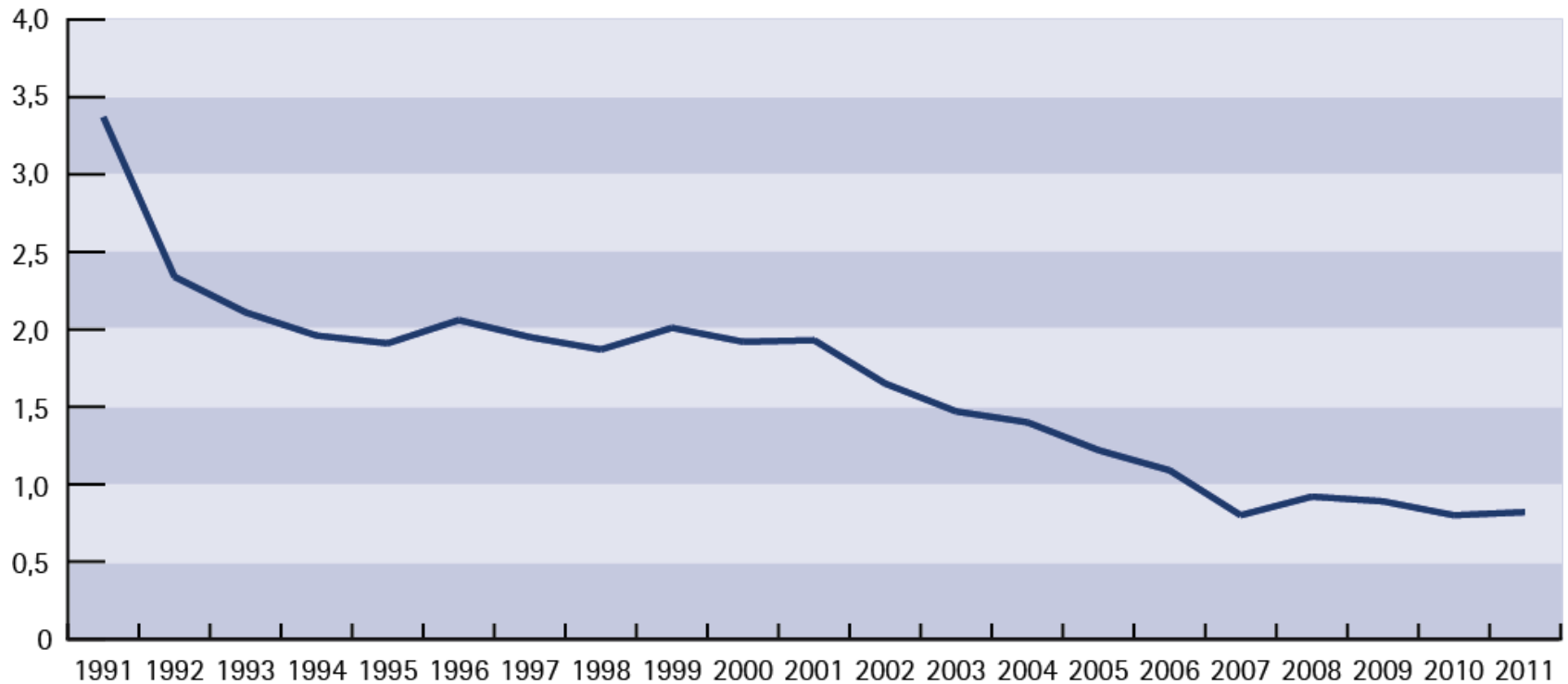
OP-Management von Beitragsforderungen: **1,00 Kapazität**

- Finanzierung durch zusätzliche Zahlungseingänge und Mehrerträge

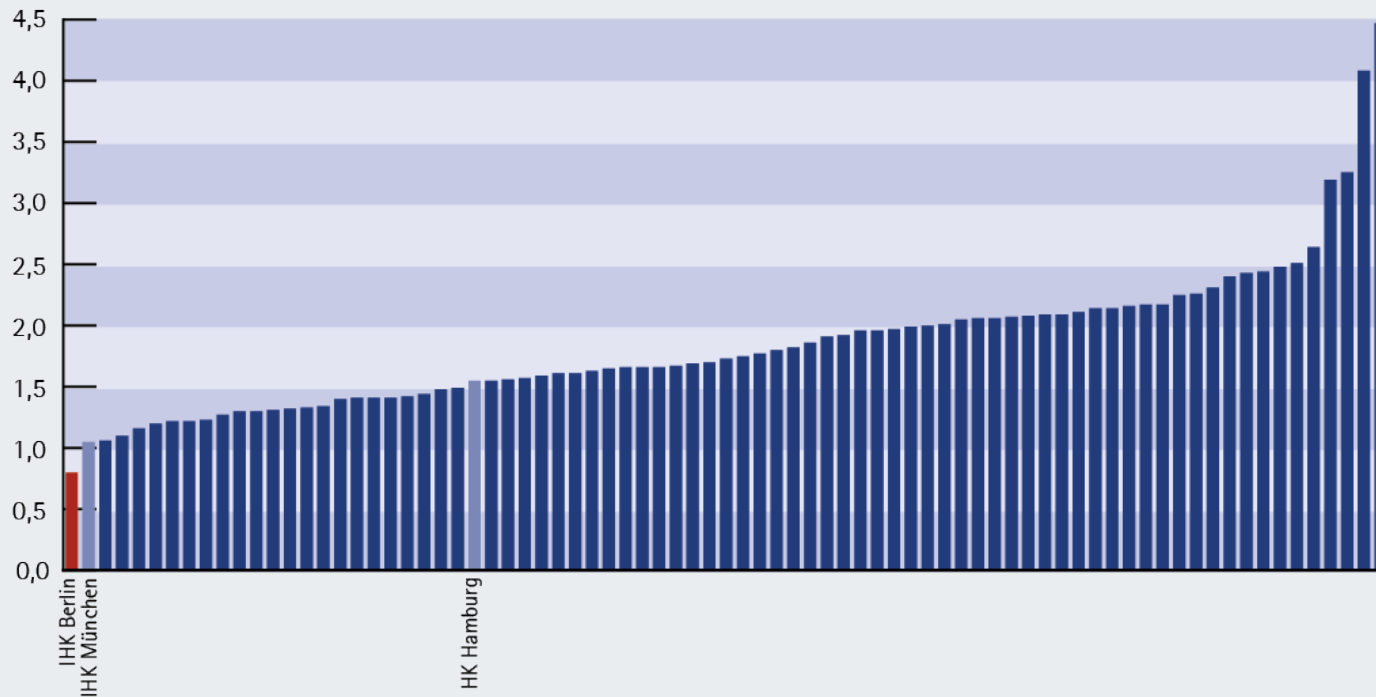
Entwicklung Mitarbeiter und Mitglieder



Vollzeitäquivalente je 1.000 Mitglieder



Relation Personalkapazitäten je 1.000 IHK-Mitgliedern



Relation Sachausgaben zu IHK-Mitgliedern in Euro

