

Erfolgsplan der IHK Berlin für das Geschäftsjahr 2012 (mit FC 2011*)

	Beträge in €		Beträge in €	
	Plan 2012	FC 2011*	Plan 2011	Ist Vorjahr
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	48.000.000,00	52.765.000,00	52.000.000,00	55.680.261,82
2. Erträge aus Gebühren	9.159.700,00	9.779.200,00	8.998.400,00	10.313.903,37
3. Erträge aus Entgelten	2.020.900,00	2.126.100,00	2.200.700,00	2.371.014,93
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-200.000,00	0,00	0,00	66.352,86
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	3.057.100,00	5.848.800,00	2.773.900,00	4.927.548,75
davon: - Erträge aus Erstattungen	142.900,00	188.500,00	176.700,00	269.537,23
- Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	96.000,00	83.700,00	65.700,00	84.051,94
- Erlöse aus dem Ludwig-Erhard-Haus	1.953.400,00	2.290.500,00	2.001.000,00	2.885.642,90
Betriebsserträge	62.037.700,00	70.519.100,00	65.973.000,00	73.359.081,73
7. Materialaufwand	-6.775.600,00	-6.287.000,00	-5.685.700,00	-5.821.944,37
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und für bezogene Waren	-937.100,00	-982.100,00	-864.300,00	-974.551,83
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	-5.838.500,00	-5.304.900,00	-4.821.400,00	-4.847.392,54
8. Personalaufwand	-16.158.300,00	-14.986.900,00	-17.420.300,00	-15.845.509,24
a) Gehälter (<i>Outplacement mit Gegenfinanzierung durch Rücklage aus Position Nr. 22</i>)	-12.885.200,00	-12.126.500,00	-12.483.300,00	-11.469.036,60
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.273.100,00	-2.860.400,00	-4.937.000,00	-4.376.472,64
9. Abschreibungen	-1.043.000,00	-717.300,00	-879.500,00	-507.862,42
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.043.000,00	-717.300,00	-879.500,00	-507.862,42
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-30.444.100,00	-23.177.100,00	-24.451.400,00	-27.735.748,83
davon: - Mieten, Pachten, Erbbauzinsen u. Leasing	-12.330.800,00	-11.410.400,00	-11.465.200,00	-12.463.842,83
- Aufwendungen für Fremdleistungen (u.a. Bewirtschaftung LEH, EDV-Dienstleistungen, Miete Hardenbergstraße, Dienstleistungsentgelt Berlin Partner GmbH, Expedition, Druckerei)	-3.696.000,00	-3.316.900,00	-3.500.900,00	-4.037.798,72
Betriebsaufwand	-54.421.000,00	-45.168.300,00	-48.436.900,00	-49.911.064,86
Betriebsergebnis	7.616.700,00	25.350.800,00	17.536.100,00	23.448.016,87
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	6.879.100,00	6.393.800,00	6.521.100,00	6.145.943,28
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	317.700,00	537.300,00	280.000,00	350.536,81
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	-350.000,00	-350.000,00	-350.000,00	-215.941,37
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-5.116.400,00	-5.248.700,00	-3.327.700,00	-3.286.268,76
Finanzergebnis	1.730.400,00	1.332.400,00	3.123.400,00	2.994.269,96
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	9.347.100,00	26.682.200,00	20.659.500,00	26.442.286,83
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	72.152,20
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	-10.574.400,35
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	-10.502.248,15
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	-248,23
19. Sonstige Steuern	-1.000,00	-1.000,00	-1.500,00	-926,00
20. Jahresergebnis	9.346.100,00	26.682.200,00	20.658.000,00	15.938.864,45
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr (+ Überschuss / - Fehlbetrag)	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	757.400,00	287.000,00	287.000,00	7.306.167,01
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	757.400,00	287.000,00	287.000,00	7.306.167,01
23. Einstellungen in Rücklagen	-10.103.500,00	-20.945.000,00	-20.945.000,00	-3.583.600,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	-481.400,00	-481.400,00	-1.383.600,00
b) in andere Rücklagen	-10.103.500,00	-20.463.600,00	-20.463.600,00	-2.200.000,00
davon: - in die Liquiditätsrücklage	-3.000.000,00	-500.000,00	-500.000,00	0,00
- in Kreditilgungsrücklage des Ludwig-Erhard-Hauses	-6.903.500,00	-17.200.000,00	-17.200.000,00	-2.200.000,00
- in die Rücklage für Instandsetzungen (Erhaltungsaufwand) des Ludwig-Erhard-Hauses	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rücklage für Steuern	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rücklage Personalmaßnahmen zur Qualitätssteigerung	0,00	0,00	0,00	0,00
- Rücklage wg. Vorsorge für Altpensionsverpflichtungen für Risiken außerhalb BilMoG **	-200.000,00	-2.763.600,00	-2.763.600,00	0,00
24. Ergebnis	0,00	6.024.200,00	0,00	19.661.431,46

* nachrichtlich: FC nicht Bestandteil des Erfolgsplans

** auf Grundlage eines Gutachtens zu den Pensionsverpflichtungen mit 3 % Zinssatz und um 10 % reduzierter Sterblichkeit gegenüber BilMoG

Berlin, 13. Januar 2012
IHK Berlin

gez. der Präsident

gez. der Hauptgeschäftsführer

(Dr. Eric Schweitzer)

(Jan Eder)