

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2015

	Plan Jahr 2015 €	Plan Jahr 2014 €	Ist Jahr 2013 €
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	15.400.000	15.400.000	14.036.051
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	3.400.000	3.400.000	2.620.707
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	400.000	400.000	350.428
<i>- Umlagen Vorjahre</i>	3.000.000	3.000.000	2.270.279
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	12.000.000	12.000.000	11.415.344
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	6.700.000	6.700.000	6.437.951
<i>- Umlagen laufendes Jahr</i>	5.300.000	5.300.000	4.977.393
2. Erträge aus Gebühren	2.505.000	2.570.000	2.479.081
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.000.000	1.045.000	909.971
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	492.000	470.000	447.538
- Erträge aus sonstigen Gebühren	1.013.000	1.055.000	1.121.572
3. Erträge aus Entgelten	2.045.000	2.045.000	1.796.982
davon: - Verkaufserlöse	48.000	53.000	44.971
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	1.956.500	1.951.500	1.717.146
- Sonstiges	40.500	40.500	34.865
4. Bestandsveränderungen	25.000	85.000	1.000
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.000.000	1.875.000	2.317.429
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	195.000	77.000	141.669
- Erträge aus Erstattungen	1.110.000	1.110.000	1.120.132
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	102.600	102.600	102.600
- Sonstiges	592.400	585.400	953.028
Betriebserträge	21.975.000	21.975.000	20.630.542
7. Materialaufwand	3.850.000	3.795.000	3.526.130
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	588.000	535.000	522.013
b) Aufwand für bezogene Leistungen	3.262.000	3.260.000	3.004.117
davon: - Sonstiges	398.000	349.500	360.040
- Fremdleistungen	2.864.000	2.910.500	2.644.077
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	800.000	800.000	817.735
<i>- Prüferentschädigungen</i>	627.500	600.000	532.077
<i>- Sonstiges</i>	1.436.500	1.510.500	1.294.265
8. Personalaufwand	10.140.000	9.775.000	9.468.723
a) Gehälter	8.286.500	7.987.500	7.743.676
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	8.129.500	7.855.500	7.620.246
- Leistungsprämien	50.000	25.000	14.550
- Ausbildungsvergütungen	107.000	107.000	108.880
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.853.500	1.787.500	1.725.047
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur SV</i>	1.285.000	1.270.000	1.208.337
- Beihilfen und Unterstützung	135.000	100.000	117.182
- Renten und Hinterbliebenenversorgung	15.000	15.000	12.719
- Vorsorge	343.500	332.500	316.809
- Sonstiges	75.000	70.000	70.000

	Plan Jahr 2015 €	Plan Jahr 2014 €	Ist Jahr 2013 €
9. Abschreibungen	575.000	540.000	463.601
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	575.000	540.000	463.601
davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221.000	221.000	220.975
- Sonstige Abschreibungen	354.000	319.000	242.626
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.850.000	6.515.000	6.279.304
davon: - Sonstiger Personalaufwand	146.000	167.000	164.174
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	265.000	265.000	263.798
- Mieten und Leasing	904.300	903.300	897.780
- Aufwendungen für Fremdleistungen	855.000	716.000	674.388
- Rechts- und Beratungskosten	186.500	214.500	167.427
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	847.000	854.500	791.685
- Präsidentenfonds	30.000	30.000	3.000
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	157.000	151.000	136.342
- Aufwendungen DIHK	1.365.000	1.063.500	1.024.994
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Gebäudeausstattung	1.027.000	1.139.700	1.040.222
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	400.000	400.000	436.475
- Sonstiges	667.200	610.500	679.019
Betriebsaufwand	21.415.000	20.625.000	19.737.757
Betriebsergebnis	560.000	1.350.000	892.785
11. Erträge aus Beteiligungen	65.000	24.000	84.667
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	619.500	731.000	690.758
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.500	15.500	6.663
davon: - Erträge aus Abzinsung	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	3.910.000	2.840.500	2.148.163
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	3.910.000	2.840.500	2.148.163
Finanzergebnis	- 3.224.000	- 2.070.000	- 1.366.076
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 2.664.000	- 720.000	- 473.291
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	250.000	1.000.000	253.292
Außerordentliches Ergebnis	- 250.000	- 1.000.000	- 253.292
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	10.500	4.500	13.401
19. Sonstige Steuern	25.500	25.500	22.874
Jahresergebnis	- 2.950.000	- 1.750.000	- 762.857

	Plan Jahr 2015 €	Plan Jahr 2014 €	Ist Jahr 2013 €
20. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	662.641
21. Entnahmen aus Rücklagen	2.950.000	3.250.000	613.500
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	0	125.000
b) aus anderen Rücklagen	2.950.000	3.250.000	488.500
davon: - Liquiditätsrücklage	2.650.000	2.850.000	125.000
22. Einstellungen in Rücklagen	0	1.500.000	0
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0
b) in andere Rücklagen	0	1.500.000	0
davon: - Liquiditätsrücklage	0	0	0
Ergebnis	0	0	513.284

Düsseldorf, 24. November 2014

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

gez.

Prof. Dr. Ulrich Lehner

Dr. Udo Siepmann