

## Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2015

	Plan Jahr 2015 €	Plan Jahr 2014 €	Ist Jahr 2013 €
<b>1. Erträge aus IHK-Beiträgen</b>	<b>15.400.000</b>	<b>15.400.000</b>	<b>14.036.051</b>
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
<b>2. Erträge aus Gebühren</b>	<b>2.505.000</b>	<b>2.570.000</b>	<b>2.479.081</b>
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
<b>3. Erträge aus Entgelten</b>	<b>2.045.000</b>	<b>2.045.000</b>	<b>1.796.982</b>
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
<b>4. Bestandsveränderungen</b>	<b>25.000</b>	<b>85.000</b>	<b>1.000</b>
<b>5. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.875.000</b>	<b>2.317.429</b>
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
<b>Betriebserträge</b>	<b>21.975.000</b>	<b>21.975.000</b>	<b>20.630.542</b>
<b>7. Materialaufwand</b>	<b>3.850.000</b>	<b>3.795.000</b>	<b>3.526.130</b>
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
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>10.140.000</b>	<b>9.775.000</b>	<b>9.468.723</b>
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 €
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>575.000</b>	<b>540.000</b>	<b>463.601</b>
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
<b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>6.850.000</b>	<b>6.515.000</b>	<b>6.279.304</b>
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
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>21.415.000</b>	<b>20.625.000</b>	<b>19.737.757</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>560.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>892.785</b>
<b>11. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>65.000</b>	<b>24.000</b>	<b>84.667</b>
<b>12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>619.500</b>	<b>731.000</b>	<b>690.758</b>
<b>13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>1.500</b>	<b>15.500</b>	<b>6.663</b>
davon: - Erträge aus Abzinsung	0	0	0
<b>14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen</b>	<b>3.910.000</b>	<b>2.840.500</b>	<b>2.148.163</b>
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	3.910.000	2.840.500	2.148.163
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- 3.224.000</b>	<b>- 2.070.000</b>	<b>- 1.366.076</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>- 2.664.000</b>	<b>- 720.000</b>	<b>- 473.291</b>
<b>16. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>250.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>253.292</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>- 250.000</b>	<b>- 1.000.000</b>	<b>- 253.292</b>
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>10.500</b>	<b>4.500</b>	<b>13.401</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>	<b>25.500</b>	<b>25.500</b>	<b>22.874</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>- 2.950.000</b>	<b>- 1.750.000</b>	<b>- 762.857</b>

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

Düsseldorf, 24. November 2014

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

gez.

Prof. Dr. Ulrich Lehner

Dr. Udo Siepmann