

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2014

	Plan Jahr 2014 €	Plan Jahr 2013 €	Ist Jahr 2012 €
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	15.400.000	14.800.000	12.122.701
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	3.400.000	3.900.000	1.803.266
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	400.000	400.000	258.204
<i>- Umlagen Vorjahre</i>	3.000.000	3.500.000	1.545.062
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	12.000.000	10.900.000	10.319.435
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	6.700.000	6.500.000	6.299.838
<i>- Umlagen laufendes Jahr</i>	5.300.000	4.400.000	4.019.597
2. Erträge aus Gebühren	2.570.000	2.493.000	2.113.171
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.045.000	895.000	870.198
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	470.000	492.500	398.951
- Erträge aus sonstigen Gebühren	1.055.000	1.105.500	844.023
3. Erträge aus Entgelten	2.045.000	1.977.500	1.715.857
davon: - Verkaufserlöse	53.000	77.000	66.816
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	1.951.500	1.860.000	1.621.940
- Sonstiges	40.500	40.500	27.101
4. Bestandsveränderungen	85.000	45.000	8.000
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.875.000	1.779.500	1.978.246
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	77.000	113.500	111.720
- Erträge aus Erstattungen	1.110.000	1.070.000	1.073.734
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	102.600	102.600	101.250
- Sonstiges	585.400	493.400	691.542
Betriebserträge	21.975.000	21.095.000	17.937.975
7. Materialaufwand	3.795.000	3.769.500	3.329.975
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	535.000	569.500	522.579
b) Aufwand für bezogene Leistungen	3.260.000	3.200.000	2.807.396
davon: - Sonstiges	349.500	349.000	351.289
- Fremdleistungen	2.910.500	2.851.000	2.456.107
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	800.000	750.000	768.148
<i>- Prüferentschädigungen</i>	600.000	560.000	514.984
<i>- Sonstiges</i>	1.510.500	1.541.000	1.172.975
8. Personalaufwand	9.775.000	9.970.000	9.160.951
a) Gehälter	7.987.500	7.625.000	7.220.999
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	7.880.500	7.518.000	7.109.949
- <i>Ausbildungsvergütungen</i>	107.000	107.000	111.050
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.787.500	2.345.000	1.939.953
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur SV</i>	1.270.000	1.270.000	1.154.927
- <i>Beihilfen und Unterstützung</i>	100.000	150.000	85.227
- <i>Renten und Hinterbliebenenversorgung</i>	15.000	15.000	13.603
- <i>Vorsorge</i>	332.500	840.000	616.196
- <i>Sonstiges</i>	70.000	70.000	70.000

	Plan Jahr 2014 €	Plan Jahr 2013 €	Ist Jahr 2012 €
9. Abschreibungen	540.000	544.000	483.649
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	540.000	544.000	483.649
davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	221.000	221.000	220.975
- Sonstige Abschreibungen	319.000	323.000	262.674
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	6.515.000	6.811.500	6.310.069
davon: - Sonstiger Personalaufwand	167.000	132.000	92.140
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	265.000	265.000	260.237
- Mieten und Leasing	903.300	897.300	890.821
- Aufwendungen für Fremdleistungen	716.000	708.000	683.288
- Rechts- und Beratungskosten	214.500	169.000	179.945
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	854.500	846.500	764.792
- Präsidentenfonds	30.000	30.000	0
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	151.000	153.500	168.889
- Aufwendungen DIHK	1.063.500	1.315.000	1.289.385
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Gebäudeausstattung	1.139.700	1.165.500	838.011
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	400.000	450.000	397.065
- Sonstiges	610.500	679.700	745.496
Betriebsaufwand	20.625.000	21.095.000	19.284.644
Betriebsergebnis	1.350.000	0	-1.346.669
11. Erträge aus Beteiligungen	24.000	24.000	24.500
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	731.000	989.500	969.272
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	15.500	60.000	37.519
davon: - Erträge aus Abzinsung	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.840.500	1.495.000	1.514.126
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	2.840.500	1.495.000	1.514.126
Finanzergebnis	- 2.070.000	- 421.500	- 482.836
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 720.000	- 421.500	- 1.829.505
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	1.000.000	250.000	294.692
Außerordentliches Ergebnis	- 1.000.000	- 250.000	- 294.692
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4.500	4.500	3.880
19. Sonstige Steuern	25.500	24.000	23.006
Jahresergebnis	- 1.750.000	- 700.000	-2.151.083

	Plan Jahr 2014 €	Plan Jahr 2013 €	Ist Jahr 2012 €
20. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	2.813.723
21. Entnahmen aus Rücklagen	3.250.000	700.000	0
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	125.000	0
b) aus anderen Rücklagen	3.250.000	575.000	0
<i>davon: - Liquiditätsrücklage</i>	<i>2.850.000</i>	<i>125.000</i>	<i>0</i>
22. Einstellungen in Rücklagen	1.500.000	0	0
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0
b) in andere Rücklagen	1.500.000	0	0
<i>davon: - Liquiditätsrücklage</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
Ergebnis	0	0	662.641

Düsseldorf, 25. November 2013

Der Präsident

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

gez.

Prof. Dr. Ulrich Lehner

Dr. Udo Siepmann