

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2017	Plan Jahr 2016	Ist Jahr 2015
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	16.500.000	16.400.000	15.890.449
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	3.400.000	3.400.000	3.639.125
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>393.319</i>
- Umlagen Vorjahre	3.000.000	3.000.000	3.245.806
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	13.100.000	13.000.000	12.251.325
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	<i>6.600.000</i>	<i>6.500.000</i>	<i>6.506.540</i>
- Umlagen laufendes Jahr	6.500.000	6.500.000	5.744.785
2. Erträge aus Gebühren	2.900.000	2.965.000	2.591.555
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.050.000	1.015.000	1.058.836
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	600.000	545.000	549.448
- Erträge aus sonstigen Gebühren	1.250.000	1.405.000	983.271
3. Erträge aus Entgelten	2.140.000	2.075.000	2.035.852
davon: - Verkaufserlöse	39.500	48.000	36.447
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	2.060.000	1.986.500	1.964.630
- Sonstiges	40.500	40.500	34.776
4. Bestandsveränderungen	30.000	35.000	2.000
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.240.000	2.360.000	2.875.019
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	270.000	221.000	150.476
- Erträge aus Erstattungen	1.256.500	1.152.500	1.189.393
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	102.600	102.600	102.600
- Sonstiges	610.900	883.900	1.432.550
Betriebserträge	23.810.000	23.835.000	23.394.876
7. Materialaufwand	-4.150.000	-4.425.000	-4.043.393
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-745.000	-628.500	-627.474
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-3.405.000	-3.796.500	-3.415.919
davon: - Sonstiges	-359.000	-369.000	-387.785
- Fremdleistungen	-3.046.000	-3.427.500	-3.028.134
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	<i>-950.000</i>	<i>-850.000</i>	<i>-894.046</i>
- Prüferentschädigungen	-655.000	-655.000	-633.073
- Sonstiges	-1.441.000	-1.922.500	-1.501.015
8. Personalaufwand	-10.995.000	-10.840.000	-9.823.332
a) Gehälter	-9.045.000	-8.770.000	-8.075.208
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	<i>-8.905.000</i>	<i>-8.630.000</i>	<i>-7.929.062</i>
- Leistungsprämien	-25.000	-25.000	-41.500
- Ausbildungsvergütungen	-115.000	-115.000	-104.646
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.950.000	-2.070.000	-1.748.124
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	<i>-1.400.000</i>	<i>-1.350.000</i>	<i>-1.276.433</i>
- Beihilfen und Unterstützung	-150.000	-135.000	-111.262
- Renten und Hinterbliebenenversorgung	-15.000	-15.000	-13.589
- Vorsorge	-305.000	-495.000	-271.840
- Sonstiges	-80.000	-75.000	-75.000
9. Abschreibungen	-600.000	-650.000	-462.982
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-600.000	-650.000	-462.982
<i>davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>-220.500</i>	<i>-221.000</i>	<i>-220.969</i>
- Sonstige Abschreibungen	-379.500	-429.000	-242.013
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.565.000	-7.500.000	-6.675.011
davon: - Sonstiger Personalaufwand	-267.500	-153.000	-230.328
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	-323.500	-323.500	-261.383
- Mieten und Leasing	-923.300	-939.800	-913.397
- Aufwendungen für Fremdleistungen	-1.390.500	-1.047.000	-861.789
- Rechts- und Beratungskosten	-301.000	-217.500	-224.350
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	-872.500	-1.029.000	-804.045
- Präsidentenfonds	-30.000	-30.000	-3.200

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2017 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2017	Plan Jahr 2016	Ist Jahr 2015
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-173.500	-199.000	-125.182
- Aufwendungen DIHK	-1.500.500	-1.345.000	-1.189.737
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	-1.405.000	-1.058.500	-856.495
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	-390.000	-400.000	-312.640
- Sonstiges	-987.700	-757.700	-892.465
Betriebsaufwand	-24.310.000	-23.415.000	-21.004.718
Betriebsergebnis	-500.000	420.000	2.390.158
11. Erträge aus Beteiligungen	66.500	24.500	85.257
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	290.000	430.000	558.243
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	2.000	2.344
davon: - Erträge aus Abzinsung	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.115.000	-3.890.000	-4.267.975
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	-3.115.000	-3.890.000	-4.267.975
Finanzergebnis	-2.758.500	-3.433.500	-3.622.130
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.258.500	-3.013.500	-1.231.972
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	-72.134
Außerordentliches Ergebnis	0	0	-72.134
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11.000	-4.000	-13.493
19. Sonstige Steuern	-25.500	-25.500	-23.011
Jahresergebnis	-3.295.000	-3.043.000	-1.340.610
20. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	0
21. Entnahmen aus Rücklagen	13.907.000	3.043.000	2.651.500
a) aus der Ausgleichsrücklage	8.927.359	0	0
b) aus anderen Rücklagen	4.979.641	3.043.000	2.651.500
davon: - Liquiditätsrücklage	2.404.641	2.743.000	2.475.000
22. Einstellungen in Rücklagen	-10.612.000	0	0
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0
b) in andere Rücklagen	-10.612.000	0	0
davon: - Liquiditätsrücklage	0	0	0
Ergebnis	0	0	1.310.890

Düsseldorf, 28. November 2016

Der Präsident

gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer

gez.

Gregor Berghausen