

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2018	Plan Jahr 2017	Ist Jahr 2016
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	16.900.000	16.500.000	15.367.357
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	3.000.000	3.400.000	2.383.310
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	<i>500.000</i>	<i>400.000</i>	<i>428.945</i>
<i>davon: - Umlagen Vorjahre</i>	<i>2.500.000</i>	<i>3.000.000</i>	<i>1.954.365</i>
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	13.900.000	13.100.000	12.984.047
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	<i>6.900.000</i>	<i>6.600.000</i>	<i>6.685.561</i>
<i>davon: - Umlagen laufendes Jahr</i>	<i>7.000.000</i>	<i>6.500.000</i>	<i>6.298.486</i>
2. Erträge aus Gebühren	2.825.000	2.900.000	3.023.262
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.020.000	1.050.000	1.039.107
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	625.000	600.000	605.242
- Erträge aus sonstigen Gebühren	1.180.000	1.250.000	1.378.913
3. Erträge aus Entgelten	2.300.000	2.140.000	1.974.516
davon: - Verkaufserlöse	38.000	39.500	35.687
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	2.216.500	2.060.000	1.904.052
- Sonstiges	45.500	40.500	34.778
4. Bestandsveränderungen	30.000	30.000	-2.000
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	4.285.000	2.240.000	2.437.184
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	255.000	270.000	131.095
- Erträge aus Erstattungen	1.247.000	1.256.500	1.233.081
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	102.600	102.600	102.600
- Sonstiges	2.680.400	610.900	970.407
Betriebserträge	26.340.000	23.810.000	22.800.318
7. Materialaufwand	-4.075.000	-4.150.000	-4.040.974
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-725.000	-745.000	-662.956
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-3.350.000	-3.405.000	-3.378.018
davon: - Sonstiges	-344.000	-359.000	-319.790
- Fremdleistungen	-3.006.000	-3.046.000	-3.058.228
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	<i>-925.000</i>	<i>-950.000</i>	<i>-946.032</i>
- Prüferentschädigungen	-635.000	-655.000	-601.985
- Sonstiges	-1.446.000	-1.441.000	-1.510.211
8. Personalaufwand	-11.685.000	-10.995.000	-10.230.138
a) Gehälter	-9.445.000	-9.045.000	-8.624.180
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	<i>-9.295.000</i>	<i>-8.905.000</i>	<i>-8.493.420</i>
- Leistungsprämien	-25.000	-25.000	-25.400
- Ausbildungsvergütungen	-125.000	-115.000	-105.360
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.240.000	-1.950.000	-1.605.958
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	<i>-1.590.000</i>	<i>-1.400.000</i>	<i>-1.357.497</i>
- Beihilfen und Unterstützung	-150.000	-150.000	-159.574
- Renten und Hinterbliebenenversorgung	-30.000	-15.000	-17.144
- Vorsorge	-390.000	-305.000	3.544
- Sonstiges	-80.000	-80.000	-75.286
9. Abschreibungen	-1.580.500	-600.000	-498.504
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.580.500	-600.000	-498.504
<i>davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>-1.172.500</i>	<i>-220.500</i>	<i>-220.182</i>
- Sonstige Abschreibungen	-408.000	-379.500	-278.322
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-8.374.500	-8.565.000	-8.167.475
davon: - Sonstiger Personalaufwand	-370.000	-267.500	-420.825
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	-323.500	-323.500	-301.668
- Mieten und Leasing	-38.800	-923.300	-937.584
- Aufwendungen für Fremdleistungen	-1.934.600	-1.390.500	-886.297
- Rechts- und Beratungskosten	-275.500	-301.000	-321.715
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	-933.000	-872.500	-876.555
- Präsidentenfonds	-30.000	-30.000	-3.217

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2018 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2018	Plan Jahr 2017	Ist Jahr 2016
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-200.500	-173.500	-287.225
- Aufwendungen DIHK	-1.450.000	-1.500.500	-1.789.505
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	-1.338.600	-1.405.000	-847.469
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	-350.000	-390.000	-343.330
- Sonstiges	-1.130.000	-987.700	-1.152.085
Betriebsaufwand	-25.715.000	-24.310.000	-22.937.091
Betriebsergebnis	625.000	-500.000	-136.773
11. Erträge aus Beteiligungen	119.000	66.500	66.169
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	194.500	290.000	383.660
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	8.350
davon: - Erträge aus Abzinsung	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-4.153.500	-3.115.000	-936.469
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	-3.629.000	-3.115.000	-936.469
Finanzergebnis	-3.840.000	-2.758.500	-478.290
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.215.000	-3.258.500	-615.064
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-20.000	-11.000	-10.471
19. Sonstige Steuern	-110.000	-25.500	-23.382
Jahresergebnis	-3.345.000	-3.295.000	-648.917
20. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	0	1.310.890
21. Entnahmen aus Rücklagen	6.845.000	13.907.000	2.875.500
a) aus der Ausgleichsrücklage	3.547.000	8.927.359	0
b) aus anderen Rücklagen	3.298.000	4.979.641	2.875.500
davon: - Liquiditätsrücklage	0	2.404.641	2.743.000
22. Einstellungen in Rücklagen	-3.500.000	-10.612.000	-1.310.890
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	-1.310.890
b) in andere Rücklagen	-3.500.000	-10.612.000	0
davon: - Liquiditätsrücklage	0	0	0
Ergebnis	0	0	2.226.583

Düsseldorf, 27. November 2017

Der Präsident
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer
gez.

Gregor Berghausen