

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2019	Plan Jahr 2018	Ist Jahr 2017
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	17.500.000	16.900.000	16.528.896
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	3.000.000	3.000.000	3.147.746
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>620.012</i>
<i>davon: - Umlagen Vorjahre</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.527.735</i>
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	14.500.000	13.900.000	13.381.149
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	<i>7.000.000</i>	<i>6.900.000</i>	<i>6.872.249</i>
<i>davon: - Umlagen laufendes Jahr</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>6.508.901</i>
2. Erträge aus Gebühren	2.855.000	2.825.000	2.788.675
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.000.000	1.020.000	1.004.679
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	625.000	625.000	594.382
- Erträge aus sonstigen Gebühren	1.230.000	1.180.000	1.189.615
3. Erträge aus Entgelten	2.330.000	2.300.000	1.966.955
davon: - Verkaufserlöse	40.000	38.000	32.147
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	2.247.000	2.216.500	1.890.230
- Sonstiges	43.000	45.500	44.578
4. Bestandsveränderungen	30.000	30.000	-6.500
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	4.835.000	4.285.000	2.245.000
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	527.500	255.000	189.608
- Erträge aus Erstattungen	1.267.500	1.247.000	1.238.020
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	102.600	102.600	102.600
- Sonstiges	2.937.400	2.680.400	714.772
Betriebserträge	27.550.000	26.340.000	23.523.026
7. Materialaufwand	-4.075.000	-4.075.000	-3.735.669
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-725.000	-725.000	-656.919
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-3.350.000	-3.350.000	-3.078.749
davon: - Sonstiges	-331.500	-344.000	-299.929
- Fremdleistungen	-3.018.500	-3.006.000	-2.778.820
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	<i>-925.000</i>	<i>-925.000</i>	<i>-901.446</i>
<i>- Prüferentschädigungen</i>	<i>-635.000</i>	<i>-635.000</i>	<i>-607.569</i>
<i>- Sonstiges</i>	<i>-1.458.500</i>	<i>-1.446.000</i>	<i>-1.269.804</i>
8. Personalaufwand	-12.465.000	-11.685.000	-11.308.457
a) Gehälter	-10.385.500	-9.445.000	-8.977.349
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	<i>-10.205.500</i>	<i>-9.295.000</i>	<i>-8.836.468</i>
- Leistungsprämien	-25.000	-25.000	-17.250
- Ausbildungsvergütungen	-155.000	-125.000	-123.631
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-2.079.500	-2.240.000	-2.331.108
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>-1.590.000</i>	<i>-1.456.930</i>
- Beihilfen und Unterstützung	-150.000	-150.000	-150.752
- Renten und Hinterbliebenenversorgung	-30.000	-30.000	-16.210
- Vorsorge	-69.500	-390.000	-632.216
- Sonstiges	-80.000	-80.000	-75.000
9. Abschreibungen	-1.630.000	-1.580.500	-539.101
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.630.000	-1.580.500	-539.101
<i>davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>-1.170.000</i>	<i>-1.172.500</i>	<i>-220.182</i>
- Sonstige Abschreibungen	-460.000	-408.000	-318.919
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-10.680.000	-8.374.500	-8.302.407
davon: - Sonstiger Personalaufwand	-393.000	-370.000	-365.923
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	-323.500	-323.500	-315.322
- Mieten und Leasing	-37.800	-38.800	-945.069
- Aufwendungen für Fremdleistungen	-3.240.500	-1.934.600	-1.152.306
- Rechts- und Beratungskosten	-477.500	-275.500	-264.601
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	-996.000	-933.000	-752.640
- Präsidentenfonds	-30.000	-30.000	-5.500

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2019 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2019	Plan Jahr 2018	Ist Jahr 2017
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-220.000	-200.500	-163.345
- Aufwendungen DIHK	-1.525.000	-1.450.000	-1.538.545
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	-1.809.500	-1.338.600	-1.327.356
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	-350.000	-350.000	-303.881
- Sonstiges	-1.277.200	-1.130.000	-1.167.920
Betriebsaufwand	-28.850.000	-25.715.000	-23.885.633
Betriebsergebnis	-1.300.000	625.000	-362.608
11. Erträge aus Beteiligungen	130.000	119.000	93.162
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	155.000	194.500	899.418
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
davon: - Erträge aus Abzinsung	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-3.235.000	-4.153.500	-2.875.788
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	-2.730.500	-3.629.000	-2.875.431
Finanzergebnis	-2.950.000	-3.840.000	-1.883.209
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.250.000	-3.215.000	-2.245.816
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-22.500	-20.000	-14.743
19. Sonstige Steuern	-110.000	-110.000	-22.712
Jahresergebnis	-4.382.500	-3.345.000	-2.283.271
20. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	1.011.729	0	2.226.583
21. Entnahmen aus Rücklagen	3.370.771	6.845.000	13.907.000
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.285.771	3.547.000	8.927.359
b) aus anderen Rücklagen	2.085.000	3.298.000	4.979.641
davon: - Liquiditätsrücklage	0	0	2.404.641
22. Einstellungen in Rücklagen	0	-3.500.000	-12.838.583
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	-2.226.583
b) in andere Rücklagen	0	-3.500.000	-10.612.000
davon: - Liquiditätsrücklage	0	0	0
Ergebnis	0	0	1.011.729

Düsseldorf, 19. November 2018

Der Präsident
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer
gez.

Gregor Berghausen