

# Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2020	Plan Jahr 2019	Ist Jahr 2018
<b>1. Erträge aus IHK-Beiträgen</b>	<b>18.900.000</b>	<b>17.500.000</b>	<b>17.360.024</b>
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	2.400.000	3.000.000	3.167.816
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	<i>500.000</i>	<i>500.000</i>	<i>768.795</i>
<i>davon: - Umlagen Vorjahre</i>	<i>1.900.000</i>	<i>2.500.000</i>	<i>2.399.021</i>
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	16.500.000	14.500.000	14.192.208
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	<i>9.100.000</i>	<i>7.000.000</i>	<i>7.125.516</i>
<i>davon: - Umlagen laufendes Jahr</i>	<i>7.400.000</i>	<i>7.500.000</i>	<i>7.066.692</i>
<b>2. Erträge aus Gebühren</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.855.000</b>	<b>2.679.044</b>
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.300.000	1.000.000	1.008.421
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	940.000	625.000	621.483
- Erträge aus sonstigen Gebühren	1.690.000	1.230.000	1.049.141
<b>3. Erträge aus Entgelten</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.330.000</b>	<b>2.008.731</b>
davon: - Verkaufserlöse	40.000	40.000	43.403
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	2.537.000	2.247.000	1.923.098
- Sonstiges	43.000	43.000	42.230
<b>4. Bestandsveränderungen</b>	<b>130.000</b>	<b>30.000</b>	<b>1.500</b>
<b>5. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.945.000</b>	<b>4.835.000</b>	<b>4.479.768</b>
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	690.500	527.500	297.936
- Erträge aus Erstattungen	1.430.000	1.267.500	1.251.014
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	102.600	102.600	102.600
- Sonstiges	2.721.900	2.937.400	2.828.218
<b>Betriebserträge</b>	<b>30.525.000</b>	<b>27.550.000</b>	<b>26.529.068</b>
<b>7. Materialaufwand</b>	<b>-4.240.000</b>	<b>-4.075.000</b>	<b>-3.740.130</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-725.000	-725.000	-638.023
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-3.515.000	-3.350.000	-3.102.107
davon: - Sonstiges	-350.000	-331.500	-284.338
- Fremdleistungen	-3.165.000	-3.018.500	-2.817.769
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	<i>-945.000</i>	<i>-925.000</i>	<i>-886.608</i>
- Prüferentschädigungen	-625.000	-635.000	-578.845
- Sonstiges	-1.607.000	-1.458.500	-1.352.316
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>-12.735.000</b>	<b>-12.465.000</b>	<b>-10.257.632</b>
a) Gehälter	-11.285.000	-10.385.500	-9.465.423
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	<i>-11.095.000</i>	<i>-10.205.500</i>	<i>-9.303.447</i>
- Leistungsprämien	-25.000	-25.000	-25.000
- Ausbildungsvergütungen	-165.000	-155.000	-136.975
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-1.450.000	-2.079.500	-792.209
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	<i>-1.925.000</i>	<i>-1.750.000</i>	<i>-1.544.063</i>
- Beihilfen und Unterstützung	-150.000	-150.000	-106.493
- Renten und Hinterbliebenenversorgung	-33.500	-30.000	-51.443
- Vorsorge	733.500	-69.500	984.790
- Sonstiges	-75.000	-80.000	-75.000
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.630.000</b>	<b>-1.550.497</b>
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.530.000	-1.630.000	-1.550.497
<i>davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>-1.168.500</i>	<i>-1.170.000</i>	<i>-1.167.806</i>
- Sonstige Abschreibungen	-361.500	-460.000	-382.691
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
<b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-10.430.000</b>	<b>-10.680.000</b>	<b>-9.186.502</b>
davon: - Sonstiger Personalaufwand	-366.000	-393.000	-715.306
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	-323.500	-323.500	-317.381
- Mieten und Leasing	-111.300	-37.800	-123.503
- Aufwendungen für Fremdleistungen	-2.839.500	-3.240.500	-2.070.282
- Rechts- und Beratungskosten	-317.500	-477.500	-265.116
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	-832.500	-996.000	-769.938
- Präsidentenfonds	-10.000	-30.000	-3.000

## Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2020 (Angaben in Euro)

	Plan Jahr 2020	Plan Jahr 2019	Ist Jahr 2018
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-233.000	-220.000	-217.528
- Aufwendungen DIHK	-1.481.500	-1.525.000	-1.474.187
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	-2.099.500	-1.809.500	-1.791.779
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	-350.000	-350.000	-305.376
- Sonstiges	-1.465.700	-1.277.200	-1.133.107
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-28.935.000</b>	<b>-28.850.000</b>	<b>-24.734.761</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.590.000</b>	<b>-1.300.000</b>	<b>1.794.307</b>
<b>11. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>106.000</b>	<b>130.000</b>	<b>145.346</b>
<b>12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>119.500</b>	<b>155.000</b>	<b>151.577</b>
<b>13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</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>-3.682.000</b>	<b>-3.235.000</b>	<b>-3.954.067</b>
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	-3.210.000	-2.730.500	-3.415.357
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.456.500</b>	<b>-2.950.000</b>	<b>-3.657.144</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.866.500</b>	<b>-4.250.000</b>	<b>-1.862.837</b>
<b>16. Außerordentliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>17. Außerordentliche Aufwendungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag</b>	<b>-17.500</b>	<b>-22.500</b>	<b>-23.001</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-151.891</b>
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.994.000</b>	<b>-4.382.500</b>	<b>-2.037.729</b>
<b>20. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>0</b>	<b>1.011.729</b>	<b>1.011.729</b>
<b>21. Entnahmen aus Rücklagen</b>	<b>1.994.000</b>	<b>3.370.771</b>	<b>5.372.405</b>
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	1.285.771	3.547.000
b) aus anderen Rücklagen	1.994.000	2.085.000	1.825.405
davon: - Liquiditätsrücklage	0	0	0
<b>22. Einstellungen in Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-3.500.000</b>
a) in die Ausgleichsrücklage		0	0
b) in andere Rücklagen		0	-3.500.000
davon: - Liquiditätsrücklage	0	0	0
<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846.405</b>

Düsseldorf, 26. November 2019

Der Präsident  
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer  
gez.

Gregor Berghausen