

# Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

	Plan Geschäftsjahr 2021 €	Plan Jahr 2020 €	Ist Jahr 2019 €
--	------------------------------------	------------------------	-----------------------

<b>1. Erträge aus IHK-Beiträgen</b>	<b>19.150.000</b>	<b>18.900.000</b>	<b>15.928.231</b>
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	1.150.000	2.400.000	1.599.120
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	<i>400.000</i>	<i>500.000</i>	<i>563.389</i>
<i>davon: - Umlagen Vorjahre</i>	<i>750.000</i>	<i>1.900.000</i>	<i>1.035.730</i>
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	18.000.000	16.500.000	14.329.112
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	<i>9.000.000</i>	<i>9.100.000</i>	<i>7.320.813</i>
<i>davon: - Umlagen laufendes Jahr</i>	<i>9.000.000</i>	<i>7.400.000</i>	<i>7.008.299</i>
<b>2. Erträge aus Gebühren</b>	<b>3.800.000</b>	<b>3.930.000</b>	<b>2.616.641</b>
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.385.000	1.300.000	1.010.925
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	900.000	940.000	575.874
- Erträge aus sonstigen Gebühren	1.515.000	1.690.000	1.029.843
<b>3. Erträge aus Entgelten</b>	<b>2.550.000</b>	<b>2.620.000</b>	<b>2.393.851</b>
davon: - Verkaufserlöse	33.000	40.000	42.252
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	2.465.500	2.537.000	2.320.609
- Sonstiges	51.500	43.000	30.990
<b>4. Bestandsveränderungen</b>	<b>-125.000</b>	<b>130.000</b>	<b>6.500</b>
<b>5. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.370.000</b>	<b>4.945.000</b>	<b>5.667.317</b>
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	641.000	690.500	524.597
- Erträge aus Erstattungen	1.276.500	1.430.000	1.434.958
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	102.600	102.600	102.600
- Sonstiges	2.349.900	2.721.900	3.605.162
<b>Betriebserträge</b>	<b>29.745.000</b>	<b>30.525.000</b>	<b>26.612.541</b>
<b>7. Materialaufwand</b>	<b>-4.066.500</b>	<b>-4.240.000</b>	<b>-3.756.600</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-681.500	-725.000	-588.032
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-3.385.000	-3.515.000	-3.168.568
davon: - Sonstiges	-58.800	-350.000	-229.485
- Fremdleistungen	-3.326.200	-3.165.000	-2.939.083
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	<i>-936.000</i>	<i>-945.000</i>	<i>-987.872</i>
- Prüferentschädigungen	-624.000	-625.000	-562.747
- Sonstiges	-1.766.500	-1.607.000	-1.388.465
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>-14.295.000</b>	<b>-12.735.000</b>	<b>-12.345.545</b>
a) Gehälter	-11.050.000	-11.285.000	-10.308.429
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	<i>-10.860.000</i>	<i>-11.095.000</i>	<i>-10.152.143</i>
- Leistungsprämien	-25.000	-25.000	-16.250
- Ausbildungsvergütungen	-165.000	-165.000	-140.036
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.245.000	-1.450.000	-2.037.116
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	<i>-1.895.000</i>	<i>-1.925.000</i>	<i>-1.707.950</i>
- Beihilfen und Unterstützung	-160.000	-150.000	-152.022
- Renten und Hinterbliebenenversorgung	-33.000	-33.500	-16.328
- Vorsorge	-1.067.000	733.500	-85.816
- Sonstiges	-90.000	-75.000	-75.000
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.506.867</b>
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.530.000	-1.530.000	-1.506.867
<i>davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>-1.168.000</i>	<i>-1.168.500</i>	<i>-1.167.806</i>
- Sonstige Abschreibungen	-362.000	-361.500	-339.061
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
<b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-11.118.500</b>	<b>-10.430.000</b>	<b>-10.126.791</b>
davon: - Sonstiger Personalaufwand	-393.000	-366.000	-829.402
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	-340.000	-323.500	-311.522
- Mieten und Leasing	-129.000	-111.300	-111.262
- Aufwendungen für Fremdleistungen	-2.749.800	-2.839.500	-2.330.988
- Rechts- und Beratungskosten	-338.500	-317.500	-507.418
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	-1.211.500	-832.500	-810.850
- Präsidentenfonds	-10.000	-10.000	-3.206
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-411.000	-233.000	-308.137
- Aufwendungen DIHK	-1.450.000	-1.481.500	-1.481.569
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	-2.094.500	-2.099.500	-1.769.899
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	-670.000	-350.000	-327.565
- Sonstiges	-1.321.200	-1.465.700	-1.334.973
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-31.010.000</b>	<b>-28.935.000</b>	<b>-27.735.803</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.265.000</b>	<b>1.590.000</b>	<b>-1.123.261</b>
<b>11. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>50.000</b>	<b>106.000</b>	<b>106.778</b>

# Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2021

	Plan Geschäftsjahr 2021 €	Plan Jahr 2020 €	Ist Jahr 2019 €
--	------------------------------------	------------------------	-----------------------

<b>12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>103.000</b>	<b>119.500</b>	<b>140.378</b>
<b>13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>329</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>-3.633.000</b>	<b>-3.682.000</b>	<b>-4.019.360</b>
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	-3.237.500	-3.210.000	-3.502.609
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-3.480.000</b>	<b>-3.456.500</b>	<b>-3.771.874</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.745.000</b>	<b>-1.866.500</b>	<b>-4.895.135</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>-8.000</b>	<b>-17.500</b>	<b>-16.898</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>	<b>-110.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-138.594</b>
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-4.863.000</b>	<b>-1.994.000</b>	<b>-5.050.627</b>
<b>21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>846.405</b>
<b>22. Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals</b>	<b>4.863.000</b>	<b>1.994.000</b>	<b>3.370.771</b>
Zunahme des Sonstigen Eigenkapitals	0	0	1.285.771
Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals	4.863.000	1.994.000	2.085.000
<b>22. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-833.451</b>

Düsseldorf, 1. Dezember 2020

Der Präsident  
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer  
gez.

Gregor Berghausen