

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

	Plan Geschäftsjahr 2022 €	Plan Geschäftsjahr 2021 €	Ist Jahr 2020 €
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	20.400.000	19.150.000	18.836.813
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	1.150.000	1.150.000	2.861.924
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	<i>400.000</i>	<i>400.000</i>	<i>586.512</i>
<i>davon: - Umlagen Vorjahre</i>	<i>750.000</i>	<i>750.000</i>	<i>2.275.412</i>
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	19.250.000	18.000.000	15.974.889
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	<i>9.250.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>8.960.985</i>
<i>davon: - Umlagen laufendes Jahr</i>	<i>10.000.000</i>	<i>9.000.000</i>	<i>7.013.904</i>
2. Erträge aus Gebühren	4.150.000	3.800.000	3.431.470
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.500.000	1.385.000	1.233.210
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	1.060.000	900.000	773.982
- Erträge aus sonstigen Gebühren	1.590.000	1.515.000	1.424.278
3. Erträge aus Entgelten	2.650.000	2.550.000	1.803.114
davon: - Verkaufserlöse	30.500	33.000	31.625
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	2.562.500	2.465.500	1.708.828
- Sonstiges	57.000	51.500	62.661
4. Bestandsveränderungen	-125.000	-125.000	210.000
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	4.460.500	4.370.000	4.840.041
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	695.000	641.000	511.714
- Erträge aus Erstattungen	1.255.000	1.276.500	1.532.340
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	102.600	102.600	102.600
- Sonstiges	2.407.900	2.349.900	2.693.388
Betriebserträge	31.535.500	29.745.000	29.121.439
7. Materialaufwand	-4.255.000	-4.066.500	-3.548.639
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-680.000	-681.500	-536.355
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-3.575.000	-3.385.000	-3.012.285
davon: - Sonstiges	-44.000	-59.000	-80.673
- Fremdleistungen	-3.531.000	-3.326.000	-2.931.612
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	<i>-945.000</i>	<i>-936.000</i>	<i>-852.075</i>
- Prüferentschädigungen	-675.000	-624.000	-544.490
- Sonstiges	-1.911.000	-1.766.000	-1.535.046
8. Personalaufwand	-14.495.500	-14.295.000	-13.055.722
a) Gehälter	-11.289.000	-11.050.000	-10.933.631
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	<i>-11.079.000</i>	<i>-10.860.000</i>	<i>-10.786.903</i>
- Leistungsprämien	-25.000	-25.000	-8.000
- Ausbildungsvergütungen	-185.000	-165.000	-138.729
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.206.500	-3.245.000	-2.122.091
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	<i>-1.925.000</i>	<i>-1.895.000</i>	<i>-1.775.018</i>
- Beihilfen und Unterstützung	-150.000	-160.000	-149.371
- Renten und Hinterbliebenenversorgung	-16.500	-33.000	-15.276
- Vorsorge	-1.020.000	-1.067.000	-94.302
- Sonstiges	-95.000	-90.000	-88.124
9. Abschreibungen	-1.530.000	-1.530.000	-1.455.650
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.530.000	-1.530.000	-1.455.650
<i>davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>-1.168.000</i>	<i>-1.168.000</i>	<i>-1.167.806</i>
- Sonstige Abschreibungen	-362.000	-362.000	-287.844
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-12.475.000	-11.118.500	-8.393.551
davon: - Sonstiger Personalaufwand	-413.000	-393.000	-341.260
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	-340.000	-340.000	-316.127
- Mieten und Leasing	-132.500	-129.000	-132.793
- Aufwendungen für Fremdleistungen	-3.087.000	-2.749.800	-2.055.972
- Rechts- und Beratungskosten	-358.000	-338.500	-160.668

Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2022

	Plan Geschäftsjahr 2022 €	Plan Geschäftsjahr 2021 €	Ist Jahr 2020 €
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	-855.000	-1.211.500	-602.472
- Präsidentenfonds	-10.000	-10.000	-3.000
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-436.500	-411.000	-148.950
- Aufwendungen DIHK	-1.620.500	-1.450.000	-1.386.611
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	-3.522.500	-2.094.500	-1.578.071
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	-375.000	-670.000	-361.139
- Sonstiges	-1.325.000	-1.321.200	-1.306.488
Betriebsaufwand	-32.755.500	-31.010.000	-26.453.562
Betriebsergebnis	-1.220.000	-1.265.000	2.667.877
11. Erträge aus Beteiligungen	45.000	50.000	127.427
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	95.000	103.000	124.707
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	-2.765.000	-3.633.000	-3.528.377
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	-2.385.000	-3.237.500	-3.071.030
Finanzergebnis	-2.625.000	-3.480.000	-3.276.244
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.845.000	-4.745.000	-608.367
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-7.500	-8.000	-20.165
19. Sonstige Steuern	-110.000	-110.000	-106.249
20. Jahresergebnis	-3.962.500	-4.863.000	-734.780
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	876.720	0	-833.451
22. Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals	3.085.780	4.863.000	2.444.951
Zunahme des Sonstigen Eigenkapitals	0	0	0
Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals	3.085.780	4.863.000	2.444.951
22. Ergebnis	0	0	876.720

Düsseldorf, 30. November 2021

Der Präsident
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer
gez.

Gregor Berghausen