



## Industrie- und Handelskammer zu Düsseldorf

Postfachadresse: Postfach 10 10 17 · 40001 Düsseldorf  
 Hausadresse: Ernst-Schneider-Platz 1 · 40212 Düsseldorf  
 Telefon 0211 3557-0

### Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2023

	Plan Geschäftsjahr 2023 € Umlage 0,11 %	Plan Geschäftsjahr 2022 €	Ist Geschäftsjahr 2021 €
<b>1. Erträge aus IHK-Beiträgen</b>	<b>21.000.000</b>	<b>20.400.000</b>	<b>22.400.410</b>
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	1.500.000	1.150.000	2.038.426
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	<i>500.000</i>	<i>400.000</i>	<i>486.347</i>
<i>davon: - Umlagen Vorjahre</i>	<i>1.000.000</i>	<i>750.000</i>	<i>1.552.079</i>
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	19.500.000	19.250.000	20.361.984
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	<i>9.850.000</i>	<i>9.250.000</i>	<i>9.278.525</i>
<i>davon: - Umlagen laufendes Jahr</i>	<i>9.650.000</i>	<i>10.000.000</i>	<i>11.083.459</i>
<b>2. Erträge aus Gebühren</b>	<b>4.030.000</b>	<b>4.150.000</b>	<b>4.141.174</b>
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.400.000	1.500.000	1.465.440
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	1.015.000	1.060.000	985.952
- Erträge aus sonstigen Gebühren	1.615.000	1.590.000	1.689.781
<b>3. Erträge aus Entgelten</b>	<b>2.875.000</b>	<b>2.650.000</b>	<b>2.135.157</b>
davon: - Verkaufserlöse	30.000	30.500	28.133
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	2.783.500	2.562.500	2.045.179
- Sonstiges	61.500	57.000	61.845
<b>4. Bestandsveränderungen</b>	<b>-50.000</b>	<b>-125.000</b>	<b>12.500</b>
<b>5. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>4.290.000</b>	<b>4.460.500</b>	<b>6.109.859</b>
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	680.000	695.000	588.324
- Erträge aus Erstattungen	1.202.500	1.255.000	1.324.834
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	25.650	102.600	102.600
- Sonstiges	2.381.850	2.407.900	4.094.100
<b>Betriebserträge</b>	<b>32.145.000</b>	<b>31.535.500</b>	<b>34.799.100</b>
<b>7. Materialaufwand</b>	<b>-4.455.000</b>	<b>-4.255.000</b>	<b>-3.789.014</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-675.000	-680.000	-483.519
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-3.780.000	-3.575.000	-3.305.495
davon: - Sonstiges	-25.000	-44.000	-11.994
- Fremdleistungen	-3.755.000	-3.531.000	-3.293.501
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>-945.000</i>	<i>-1.008.144</i>
- Prüferentschädigungen	-675.000	-675.000	-625.835
- Sonstiges	-1.980.000	-1.911.000	-1.659.522
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>-15.130.000</b>	<b>-14.495.500</b>	<b>-13.895.338</b>
a) Gehälter	-11.815.000	-11.289.000	-10.646.592
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	<i>-11.600.000</i>	<i>-11.079.000</i>	<i>-10.464.036</i>
- Leistungsprämien	-25.000	-25.000	-17.400
- Ausbildungsvergütungen	-190.000	-185.000	-165.156
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.315.000	-3.206.500	-3.248.746
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	<i>-2.115.000</i>	<i>-1.925.000</i>	<i>-1.808.500</i>

- Beihilfen und Unterstützung	-120.000	-150.000	-164.473
- Renten und Hinterbliebenenversorgung	-16.500	-16.500	-15.778
- Vorsorge	-963.500	-1.020.000	-1.256.125
- Sonstiges	-100.000	-95.000	-3.871
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>-1.550.000</b>	<b>-1.530.000</b>	<b>-1.406.502</b>
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.550.000	-1.530.000	-1.406.502
davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	-1.235.000	-1.168.000	-1.167.806
- Sonstige Abschreibungen	-315.000	-362.000	-238.696
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
<b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-15.950.000</b>	<b>-12.475.000</b>	<b>-9.984.326</b>
davon: - Sonstiger Personalaufwand	-493.000	-413.000	-1.260.356
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	-340.000	-340.000	-318.053
- Mieten und Leasing	-142.500	-132.500	-153.970
- Aufwendungen für Fremdleistungen	-3.828.500	-3.087.000	-2.300.110
- Rechts- und Beratungskosten	-418.500	-358.000	-273.470
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	-849.000	-855.000	-708.967
- Präsidentenfonds	-10.000	-10.000	0
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-503.500	-436.500	-234.057
- Aufwendungen DIHK	-1.645.000	-1.620.500	-1.567.109
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	-5.989.500	-3.522.500	-1.589.511
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	-375.000	-375.000	-282.515
- Sonstiges	-1.355.500	-1.325.000	-1.296.209
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-37.085.000</b>	<b>-32.755.500</b>	<b>-29.075.181</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.940.000</b>	<b>-1.220.000</b>	<b>5.723.919</b>
<b>11. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>
<b>12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>167.500</b>	<b>95.000</b>	<b>100.674</b>
<b>13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
davon: - Erträge aus Abzinsung	4.500	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>-1.122.500</b>	<b>-2.765.000</b>	<b>-3.526.800</b>
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	-827.500	-2.385.000	-3.133.653
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-800.000</b>	<b>-2.625.000</b>	<b>-3.381.126</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-5.740.000</b>	<b>-3.845.000</b>	<b>2.342.793</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>-7.500</b>	<b>-7.500</b>	<b>-7.121</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>	<b>-109.500</b>	<b>-110.000</b>	<b>-106.339</b>
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-5.857.000</b>	<b>-3.962.500</b>	<b>2.229.332</b>
<b>21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>7.201.552</b>	<b>876.720</b>	<b>876.720</b>
<b>22. Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals</b>	<b>-1.344.552</b>	<b>3.085.780</b>	<b>4.095.500</b>
Zunahme des Sonstigen Eigenkapitals	-1.344.552	0	0
Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals	0	3.085.780	4.095.500
<b>23. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7.201.552</b>

Düsseldorf, 29. November 2022

Der Präsident  
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer  
gez.

Gregor Berghausen