



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 €
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	21.000.000	20.400.000	22.400.410
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>
2. Erträge aus Gebühren	4.030.000	4.150.000	4.141.174
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
3. Erträge aus Entgelten	2.875.000	2.650.000	2.135.157
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
4. Bestandsveränderungen	-50.000	-125.000	12.500
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	4.290.000	4.460.500	6.109.859
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
Betriebserträge	32.145.000	31.535.500	34.799.100
7. Materialaufwand	-4.455.000	-4.255.000	-3.789.014
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
8. Personalaufwand	-15.130.000	-14.495.500	-13.895.338
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
9. Abschreibungen	-1.550.000	-1.530.000	-1.406.502
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
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-15.950.000	-12.475.000	-9.984.326
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
Betriebsaufwand	-37.085.000	-32.755.500	-29.075.181
Betriebsergebnis	-4.940.000	-1.220.000	5.723.919
11. Erträge aus Beteiligungen	45.000	45.000	45.000
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	167.500	95.000	100.674
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	110.000	0	0
davon: - Erträge aus Abzinsung	4.500	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.122.500	-2.765.000	-3.526.800
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	-827.500	-2.385.000	-3.133.653
Finanzergebnis	-800.000	-2.625.000	-3.381.126
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-5.740.000	-3.845.000	2.342.793
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	-7.500	-7.121
19. Sonstige Steuern	-109.500	-110.000	-106.339
20. Jahresergebnis	-5.857.000	-3.962.500	2.229.332
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	7.201.552	876.720	876.720
22. Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals	-1.344.552	3.085.780	4.095.500
Zunahme des Sonstigen Eigenkapitals	-1.344.552	0	0
Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals	0	3.085.780	4.095.500
23. Ergebnis	0	0	7.201.552

Düsseldorf, 29. November 2022

Der Präsident
gez.

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer
gez.

Gregor Berghausen