



Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2024

	Plan Geschäftsjahr 2024 € Umlage 0,10 %	Plan Geschäftsjahr 2023 €	Ist Geschäftsjahr 2022 €
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	21.500.000	21.000.000	23.083.666
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	2.000.000	1.500.000	2.096.409
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	<i>600.000</i>	<i>500.000</i>	<i>652.066</i>
<i>davon: - Umlagen Vorjahre</i>	<i>1.400.000</i>	<i>1.000.000</i>	<i>1.444.344</i>
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	19.500.000	19.500.000	20.987.256
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	<i>10.000.000</i>	<i>9.850.000</i>	<i>9.607.970</i>
<i>davon: - Umlagen laufendes Jahr</i>	<i>9.500.000</i>	<i>9.650.000</i>	<i>11.379.286</i>
2. Erträge aus Gebühren	4.031.500	4.030.000	3.920.567
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.250.000	1.400.000	1.367.727
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	1.020.000	1.015.000	952.156
- Erträge aus sonstigen Gebühren	1.761.500	1.615.000	1.600.684
3. Erträge aus Entgelten	3.185.000	2.875.000	2.444.169
davon: - Verkaufserlöse	26.000	30.000	25.021
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	3.098.500	2.783.500	2.347.416
- Sonstiges	60.500	61.500	71.732
4. Bestandsveränderungen	-25.000	-50.000	-55.000
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	4.893.500	4.290.000	5.653.673
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	905.000	680.000	619.388
- Erträge aus Erstattungen	1.202.500	1.202.500	1.303.706
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	0	0	0
- Sonstiges	2.786.000	2.407.500	3.730.579
Betriebserträge	33.585.000	32.145.000	35.047.075
7. Materialaufwand	-4.415.000	-4.455.000	-3.896.968
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-670.000	-675.000	-575.901
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-3.745.000	-3.780.000	-3.321.067
davon: - Sonstiges	<i>-56.500</i>	<i>-25.000</i>	<i>-8.839</i>
- Fremdleistungen	<i>-3.688.500</i>	<i>-3.755.000</i>	<i>-3.312.228</i>
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>-1.100.000</i>	<i>-1.110.823</i>
- Prüferentschädigungen	<i>-675.000</i>	<i>-675.000</i>	<i>-596.439</i>
- Sonstiges	<i>-1.913.500</i>	<i>-1.980.000</i>	<i>-1.604.966</i>
8. Personalaufwand	-16.455.000	-15.130.000	-15.605.503
a) Gehälter	-12.950.500	-11.815.000	-10.979.262
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	<i>-12.744.500</i>	<i>-11.625.000</i>	<i>-10.806.420</i>
- Leistungsprämien	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
- Ausbildungsvergütungen	<i>-206.000</i>	<i>-190.000</i>	<i>-172.841</i>
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.504.500	-3.315.000	-4.626.241
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	<i>-2.347.000</i>	<i>-2.115.000</i>	<i>-1.878.890</i>
- Beihilfen und Unterstützung	<i>-125.000</i>	<i>-120.000</i>	<i>-120.172</i>
- Renten und Hinterbliebenenversorgung	<i>-16.500</i>	<i>-16.500</i>	<i>-16.871</i>
- Vorsorge	<i>-911.000</i>	<i>-963.500</i>	<i>-2.520.304</i>
- Sonstiges	<i>-105.000</i>	<i>-100.000</i>	<i>-90.003</i>
9. Abschreibungen	-1.650.000	-1.550.000	-1.394.263
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.650.000	-1.550.000	-1.394.263
<i>davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	<i>-1.205.000</i>	<i>-1.235.000</i>	<i>-1.167.806</i>
- Sonstige Abschreibungen	<i>-445.000</i>	<i>-315.000</i>	<i>-226.457</i>
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	-14.585.000	-15.950.000	-10.926.299
davon: - Sonstiger Personalaufwand	-868.000	-493.000	-175.047
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	-320.000	-340.000	-288.368
- Mieten und Leasing	-193.000	-142.500	-221.474
- Aufwendungen für Fremdleistungen	-3.532.500	-3.828.500	-2.152.196
- Rechts- und Beratungskosten	-408.500	-418.500	-462.725
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	-897.000	-849.000	-739.011
- Präsidentenfonds	-10.000	-10.000	-3.000

- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-502.000	-503.500	-410.448
- Aufwendungen DIHK	-1.559.500	-1.645.000	-1.564.715
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	-4.460.500	-5.989.500	-3.343.944
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	-375.000	-375.000	-327.270
- Sonstiges	-1.459.000	-1.355.500	-1.238.102
Betriebsaufwand	-37.105.000	-37.085.000	-31.823.032
Betriebsergebnis	-3.520.000	-4.940.000	3.224.042
11. Erträge aus Beteiligungen	105.000	45.000	46.500
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	442.500	167.500	429.910
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	180.000	110.000	14.254
davon: - Erträge aus Abzinsung	3.700	4.500	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-429.500	-1.122.500	-1.609.668
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	-200.500	-827.500	-1.263.950
Finanzergebnis	298.000	-800.000	-1.119.004
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.222.000	-5.740.000	2.105.038
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-17.000	-7.500	-7.359
19. Sonstige Steuern	-109.500	-109.500	-106.170
20. Jahresergebnis	-3.348.500	-5.857.000	1.991.510
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	4.090.010	7.201.552	7.201.552
22. Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals	-741.510	-1.344.552	2.098.500
Zunahme des Sonstigen Eigenkapitals	-741.510	-1.344.552	0
Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals	0	0	2.098.500
23. Ergebnis	0	0	11.291.562

Düsseldorf, 28. November 2023

Der Präsident

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer

Gregor Berghausen