

## Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025

	Plan Geschäftsjahr 2025 € Umlage 0,07 %	Plan Geschäftsjahr 2024 €	Ist Geschäftsjahr 2023 €
<b>1. Erträge aus IHK-Beiträgen</b>	<b>19.050.000</b>	<b>21.500.000</b>	<b>23.937.618</b>
davon: - Erträge aus IHK-Beiträgen Vorjahre	2.200.000	2.000.000	4.038.039
<i>davon: - Grundbeiträge Vorjahre</i>	600.000	600.000	800.649
<i>davon: - Umlagen Vorjahre</i>	1.600.000	1.400.000	3.237.390
- Erträge aus IHK-Beiträgen laufendes Jahr	16.850.000	19.500.000	19.899.579
<i>davon: - Grundbeiträge laufendes Jahr</i>	10.430.000	10.000.000	9.859.395
<i>davon: - Umlagen laufendes Jahr</i>	6.420.000	9.500.000	10.040.184
<b>2. Erträge aus Gebühren</b>	<b>4.455.000</b>	<b>4.031.500</b>	<b>4.023.888</b>
davon: - Erträge aus Gebühren Berufsausbildung	1.374.000	1.250.000	1.263.985
- Erträge aus Gebühren Weiterbildung	980.000	1.020.000	897.390
- Erträge aus sonstigen Gebühren	2.101.000	1.761.500	1.862.513
<b>3. Erträge aus Entgelten</b>	<b>3.650.000</b>	<b>3.185.000</b>	<b>2.936.915</b>
davon: - Verkaufserlöse	23.000	26.000	25.241
- Entgelte aus Lehrgängen, Seminaren und Veranstaltungen	3.616.000	3.098.500	2.855.600
- Sonstiges	11.000	60.500	56.074
<b>4. Bestandsveränderungen</b>	<b>-20.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-24.500</b>
<b>5. Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>6. Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>5.150.000</b>	<b>4.893.500</b>	<b>4.771.594</b>
davon: - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	1.115.000	905.000	690.199
- Erträge aus Erstattungen	1.202.500	1.202.500	1.366.002
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Erträge aus Erstattungen für das Russlandkompetenzzentrum	0	0	0
- Sonstiges	2.832.500	2.786.000	2.715.393
<b>Betriebserträge</b>	<b>32.285.000</b>	<b>33.585.000</b>	<b>35.645.516</b>
<b>7. Materialaufwand</b>	<b>-4.700.000</b>	<b>-4.415.000</b>	<b>-4.030.385</b>
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	-670.000	-670.000	-539.983
b) Aufwand für bezogene Leistungen	-4.030.000	-3.745.000	-3.490.402
davon: - Sonstiges	-45.500	-56.500	-17.598
- Fremdleistungen	-3.984.500	-3.688.500	-3.472.804
<i>davon: - Honorare Dozenten</i>	-1.260.000	-1.100.000	-1.184.052
- Prüferentschädigungen	-664.000	-675.000	-593.560
- Sonstiges	-2.060.500	-1.913.500	-1.695.193
<b>8. Personalaufwand</b>	<b>-17.070.000</b>	<b>-16.455.000</b>	<b>-14.992.629</b>
a) Gehälter	-13.507.500	-12.950.500	-11.672.843
<i>davon: - Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	-13.289.000	-12.744.500	-11.494.460
- Leistungsprämien	0	0	0
- Ausbildungsvergütungen	-218.500	-206.000	-178.383
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	-3.562.500	-3.504.500	-3.319.787
<i>davon: - Arbeitgeberanteil zur Sozialversicherung</i>	-2.278.000	-2.347.000	-2.031.363
- Beihilfen und Unterstützung	-180.000	-125.000	-113.108
- Renten und Hinterbliebenenversorgung	-20.000	-16.500	-11.221
- Vorsorge	-974.500	-911.000	-1.073.689
- Sonstiges	-110.000	-105.000	-90.406
<b>9. Abschreibungen</b>	<b>-1.625.000</b>	<b>-1.650.000</b>	<b>-1.479.779</b>
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	-1.625.000	-1.650.000	-1.479.779
<i>davon: - Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen</i>	-1.170.000	-1.205.000	-1.167.806
- Sonstige Abschreibungen	-455.000	-445.000	-311.973
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0	0	0

## Erfolgsplan für das Geschäftsjahr 2025

	Plan Geschäftsjahr 2025 € Umlage 0,07 %	Plan Geschäftsjahr 2024 €	Ist Geschäftsjahr 2023 €
<b>10. Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>-16.090.000</b>	<b>-14.585.000</b>	<b>-16.140.006</b>
davon: - Sonstiger Personalaufwand	-1.153.000	-868.000	-1.156.905
- Prämien für Rückdeckungsversicherungen (Betriebsrentenverpflichtungen)	-290.000	-320.000	-253.714
- Mieten und Leasing	-177.000	-193.000	-179.058
- Aufwendungen für Fremdleistungen	-4.591.500	-3.532.500	-2.808.407
- Rechts- und Beratungskosten	-434.500	-408.500	-334.708
- Bürobedarf, Literatur, Telekommunikation	-1.066.000	-897.000	-744.406
- Präsidentenfonds	-10.000	-10.000	-3.000
- Marketing und Öffentlichkeitsarbeit, Repräsentation	-599.000	-502.000	-401.098
- Aufwendungen DIHK	-1.615.000	-1.559.500	-1.423.857
- Aufwendungen Grundstücke, Gebäude und Geschäftsausstattung	-4.260.000	-4.460.500	-7.093.780
- Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
- Abschreibungen auf Forderungen	-400.000	-375.000	-356.612
- Sonstiges	-1.494.000	-1.459.000	-1.384.458
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-39.485.000</b>	<b>-37.105.000</b>	<b>-36.642.799</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-7.200.000</b>	<b>-3.520.000</b>	<b>-997.283</b>
<b>11. Erträge aus Beteiligungen</b>	<b>170.000</b>	<b>105.000</b>	<b>169.432</b>
<b>12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens</b>	<b>500.000</b>	<b>442.500</b>	<b>432.319</b>
<b>13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>200.000</b>	<b>180.000</b>	<b>265.584</b>
davon: - Erträge aus Abzinsung	0	3.700	15.355
<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>-255.000</b>	<b>-429.500</b>	<b>-808.324</b>
davon: - Aufwendungen aus Aufzinsung	-100.000	-200.500	-497.061
<b>Finanzergebnis</b>	<b>615.000</b>	<b>298.000</b>	<b>59.010</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-6.585.000</b>	<b>-3.222.000</b>	<b>-938.273</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>-27.500</b>	<b>-17.000</b>	<b>-26.813</b>
<b>19. Sonstige Steuern</b>	<b>-122.500</b>	<b>-109.500</b>	<b>-106.203</b>
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-6.735.000</b>	<b>-3.348.500</b>	<b>-1.071.288</b>
<b>21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>6.735.000</b>	<b>4.090.010</b>	<b>11.291.562</b>
<b>22. Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals</b>	<b>0</b>	<b>-741.510</b>	<b>605.000</b>
Zunahme des Sonstigen Eigenkapitals	0	-741.510	0
Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals	0	0	605.000
<b>23. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>10.825.274</b>

Düsseldorf, 19. November 2024

Der Präsident

Andreas Schmitz

Der Hauptgeschäftsführer

Gregor Berghausen