

Erfolgsplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2019	Plan 2019	Plan 2018 Nachtrag	I s t 2017
	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	10.670.000,00	10.745.000,00	11.900.547,01
2. Erträge aus Gebühren	2.974.100,00	2.926.100,00	2.616.050,71
3. Erträge aus Entgelten	112.100,00	112.100,00	113.851,82
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	5.500,00	29.911,52
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	395.600,00	615.600,00	721.201,13
- davon: Erträge aus Erstattungen	35.600,00	35.600,00	358.809,58
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	200.000,00	180.000,00	186.072,81
- davon: Erträge aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	14.151.800,00	14.404.300,00	15.381.562,19
7. Materialaufwand	2.001.000,00	1.991.000,00	1.927.964,57
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	555.000,00	555.000,00	464.689,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.446.000,00	1.436.000,00	1.463.275,04
8. Personalaufwand	10.454.500,00	9.700.000,00	10.747.553,52
a) Gehälter	6.134.500,00	5.904.000,00	5.520.188,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	4.320.000,00	3.796.000,00	5.227.365,29
9. Abschreibungen	145.000,00	145.000,00	129.952,67
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	145.000,00	145.000,00	129.952,67
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.272.800,00	3.984.800,00	3.058.056,65
- davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	16.873.300,00	15.820.800,00	15.863.527,41
Betriebsergebnis	-2.721.500,00	-1.416.500,00	-481.965,22
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	65.000,00	96.000,00	114.466,13
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	100,00	1.273,61
- davon: Erträge aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	9.791,77
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	769.800,00	857.400,00	729.101,99
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	769.800,00	857.400,00	729.101,99
Finanzergebnis	-704.800,00	-761.300,00	-623.154,02
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.426.300,00	-2.177.800,00	-1.105.119,24
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	47.000,00	47.000,00	46.225,83
20. Jahresergebnis	-3.473.300,00	-2.224.800,00	-1.151.345,07
21. Ergebnisvortrag	0,00	861.500,00	1.618.927,05
22. Entnahmen aus Rücklagen	3.473.300,00	2.713.300,00	904.000,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen (Zinsausgleichsrücklage)	3.033.300,00	2.203.300,00	904.000,00
b) aus anderen Rücklagen (Instandhaltungsrücklage)	0,00	510.000,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen (Digitalisierungsrücklage)	440.000,00	0,00	0,00
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00	1.350.000,00	510.000,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen (Zinsausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen (Digitalisierungsrücklage)	0,00	1.350.000,00	0,00
24. Ergebnis	0,00	0,00	861.581,98

Essen,

Die Präsidentin

Jutta Kruff-Lohrengel

Der Hauptgeschäftsführer

Dr. Gerald Püchel

Finanzplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2019		Plan 2019 Euro	Plan 2018 - Nachtrag - Euro	Ist 2017 Euro
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-3.473.300,00	-2.076.300,00	-1.151.345,07
2a.	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	145.000,00	145.000,00	129.952,67
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-1.200,00	-1.100,00	-1.057,39
2b.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen/RAP	3.307.000,00	2.828.000,00	3.866.481,44
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				-67.165,54
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-22.500,00	895.600,00	2.776.866,11
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-45.000,00	-45.000,00	-28.868,10
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-25.000,00	-25.000,00	-29.872,57
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	5.119.600,00	11.991.700,00	2.459.454,17
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.875.000,00	-1.689.000,00	-3.416.560,37
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.174.600,00	10.232.700,00	-1.015.846,87
17a.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
17b.	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00	0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00	0,00	0,00
19.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00	0,00	0,00
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	1.152.100,00	11.128.300,00	1.761.019,24

Essen, 13. November 2018

Die Präsidentin

Jutta Kruft-Lohrengel

Der Hauptgeschäftsführer

Dr. Gerald Püchel

Personalübersicht

Personalstand 31.12.	Ist 2017		vorläufiges Ist 2018		vorläufiges Ist 2019		geplante
	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Gehälter in T€
Kernpersonal							
Führungskräfte	6	6	6	6	6	6	806
Wissenschaftliche Mitarbeiter	20	17,25	22	18,88	25	21,51	1.724
Sachbearbeiter und Assistenz	66	60,23	66	59,78	63	56,65	2.890
Technische Mitarbeiter	14	9,28	15	9,76	15	9,76	390
Summe	106	92,76	109	94,42	109	93,92	5.810
Sonstige							
Mitarbeiter für Projekte u.ä.	4	3,25	4	3,25	4	3,25	182
Personalgestellung	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtsumme	110	96,01	113	97,67	113	97,17	5.992
--------------------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-------

davon			
in Teilzeit	36	40	40
befristet	6	7	11
in ATZ aktiv	0	0	0

außerdem			
Auszubildende	5	7	5
Trainees	0	0	0
Praktikanten	0	0	0
Mitarbeiter in Elternzeit	3	1	1
ATZ inaktiv	0	0	0
Sondereinrichtungen	0	0	0
Geringfügig Beschäftigte	0	0	0

Essen, 13. November 2018

Die Präsidentin

Jutta Kruft-Lohrengel

Der Hauptgeschäftsführer

Dr. Gerald Püchel