

Nachtrag zum Erfolgsplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2018	Plan 2018 Nachtrag Euro	Plan 2018 Euro	I s t 2017 Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	10.745.000,00	10.240.000,00	11.900.547,01
2. Erträge aus Gebühren	2.926.100,00	3.285.000,00	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	5.500,00	0,00	29.911,52
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	764.100,00	322.600,00	721.201,13
- davon: Erträge aus Erstattungen	35.600,00	41.600,00	358.809,58
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	180.000,00	165.000,00	186.072,81
- davon: Erträge aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	14.552.800,00	13.959.700,00	15.381.562,19
7. Materialaufwand	1.991.000,00	2.117.000,00	1.927.964,57
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	555.000,00	561.000,00	464.689,53
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.436.000,00	1.556.000,00	1.463.275,04
8. Personalaufwand	9.700.000,00	9.644.000,00	10.747.553,52
a) Gehälter	5.904.000,00	5.886.000,00	5.520.188,23
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.796.000,00	3.758.000,00	5.227.365,29
9. Abschreibungen	145.000,00	161.000,00	129.952,67
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	145.000,00	161.000,00	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	3.984.800,00	3.612.100,00	3.058.056,65
- davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	15.820.800,00	15.534.100,00	15.863.527,41
Betriebsergebnis	-1.268.000,00	-1.574.400,00	-481.965,22
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	96.000,00	105.000,00	114.466,13
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100,00	2.000,00	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	857.400,00	773.500,00	729.101,99
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	857.400,00	773.500,00	729.101,99
Finanzergebnis	-761.300,00	-666.500,00	-623.154,02
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.029.300,00	-2.240.900,00	-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	-2.076.300,00	-2.287.900,00	-1.151.345,07
21. Ergebnisvortrag	861.500,00	0,00	1.618.927,05
22. Entnahmen aus Rücklagen	2.564.800,00	2.287.900,00	904.000,00
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen (Zinsausgleichsrücklage)	2.054.800,00	1.777.900,00	904.000,00
b) aus anderen Rücklagen (Instandhaltungsrücklage)	510.000,00		
23. Einstellungen in Rücklagen	1.350.000,00	0,00	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)	1.350.000,00	0,00	0,00
24. Ergebnis	0,00	0,00	861.581,98

Essen, 13. November 2018

Die Präsidentin


Jutta Krufft-Lohrengel

Der Hauptgeschäftsführer


Dr. Gerald Püchel

Finanzplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2018	Plan 2018 - Nachtrag - Euro	Plan 2018 Euro	Ist 2017 Euro
1. Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-2.076.300,00	-2.287.900,00	-1.151.345,07
2a. + Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	145.000,00	161.000,00	129.952,67
- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-1.100,00	-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	2.828.000,00	2.160.300,00	3.866.481,44
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>			-67.165,54
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	895.600,00	32.300,00	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	-40.000,00	-29.872,57
14. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	11.991.700,00	3.347.900,00	2.459.454,17
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-1.689.000,00	-2.292.500,00	-3.416.560,37
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	10.232.700,00	970.400,00	-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)	11.128.300,00	1.002.700,00	1.761.019,24

Essen, 13. November 2018

Die Präsidentin


Jutta Krufft-Lohrengel

Der Hauptgeschäftsführer


Dr. Gerald Püchel