

Erfolgsplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2021	Plan 2021	Plan 2020	I s t 2019
	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.240.000,00	9.980.000,00	11.762.496,97
2. Erträge aus Gebühren	2.412.475,00	2.767.210,00	3.002.695,56
3. Erträge aus Entgelten	95.600,00	114.050,00	119.322,41
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-41.800,00	-41.800,00	-62.680,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	305.450,00	357.200,00	838.111,13
- davon: aus Erstattungen	10.450,00	15.400,00	27.951,39
- davon: aus öffentlichen Zuwendungen	180.000,00	186.800,00	175.770,40
- davon: aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	15.011.725,00	13.176.660,00	15.659.946,07
7. Materialaufwand	1.718.000,00	1.983.000,00	1.910.320,52
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	498.000,00	538.000,00	522.535,09
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.220.000,00	1.445.000,00	1.387.785,43
8. Personalaufwand	12.659.476,00	10.907.000,00	10.710.191,69
a) Gehälter	6.206.550,00	6.216.000,00	5.997.564,81
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	6.452.926,00	4.691.000,00	4.712.626,88
9. Abschreibungen	180.000,00	180.000,00	161.680,92
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	180.000,00	180.000,00	161.680,92
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.159.740,00	4.103.162,00	3.405.121,04
- davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	18.717.216,00	17.173.162,00	16.187.314,17
Betriebsergebnis	-3.705.491,00	-3.996.502,00	-527.368,10
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	58.365,77
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
- davon: aus Abzinsung	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-720.182,00	-611.300,00	-788.846,37
- davon: aus Aufzinsung	-720.182,00	-611.300,00	-788.846,37
Finanzergebnis	-720.182,00	-611.300,00	-730.480,60
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.425.673,00	-4.607.802,00	-1.491.456,21
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	46.381,83
20. Jahresergebnis	-4.472.673,00	-4.654.802,00	-1.537.838,04
21. Ergebnisvortrag	0,00	0,00	-453.255,70
22. Abnahme des Basiskapitals (Entnahme aus der Nettoposition)	0,00	5.017.683,00	0,00
22. Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals (Entnahmen aus Rücklagen)	4.472.673,00	3.007.293,00	2.143.387,51
a) davon Risikovorsorge (Ausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00
b) davon Vorsorge für Zinsausgleich (Zinsausgleichsrücklage)	4.120.303,00	2.568.720,00	1.909.780,00
b) davon Vorsorge für Digitalisierung (Digitalisierungsrücklage)	352.370,00	438.573,00	233.607,51
23. Zunahme des Sonstiges Eigenkapitals (Einstellungen in Rücklagen)	0,00	3.370.174,00	0,00
a) davon Risikovorsorge (Ausgleichsrücklage)	0,00	181.806,00	0,00
b) davon Vorsorge für Zinsausgleich (Zinsausgleichsrücklage)	0,00	3.016.306,00	0,00
b) davon Vosorge für Digitalisierung (Digitalisierungsrücklage)	0,00	172.062,00	0,00
24. Ergebnis	0,00	0,00	152.293,77

Essen, 17. November 2020

Die Präsidentin

Der Hauptgeschäftsführer

Jutta Kruff-Lohrengel

Dr. Gerald Püchel

Finanzplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2021		Plan 2021	Plan 2020	Ist 2019
		Euro	Euro	Euro
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-4.472.673,00	-4.654.802,00	-1.537.838,04
2a.	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	180.000,00	180.000,00	161.680,92
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-1.300,00	-1.200,00	-1.165,78
2b.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen/RAP	5.367.300,00	3.558.000,00	2.645.256,13
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				-201,56
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	1.073.327,00	-918.002,00	1.267.731,67
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-95.000,00	-95.000,00	-85.138,38
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-50.000,00	-35.000,00	-39.348,54
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.742.000,00	1.600.000,00	5.598.803,74
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-2.079.000,00	-3.340.000,00	-14.681.725,45
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-482.000,00	-1.870.000,00	-9.207.408,63
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)	591.327,00	-2.788.002,00	-7.939.676,96

Essen, 17. November 2020

Die Präsidentin

Jutta Kruft-Lohrengel

Der Hauptgeschäftsführer

Dr. Gerald Püchel

Personalübersicht

Personalstand 31.12.	Ist 2019		vorläufiges Ist 2020		vorläufiges Ist 2021		geplante
	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Gehälter in T€
Kernpersonal							
Führungskräfte	6	6,00	6	6,00	6	6,00	859
Wissenschaftliche Mitarbeiter	23	19,54	23	19,04	22	18,04	1.649
Sachbearbeiter und Assistenz	65	59,04	64	58,59	61	55,59	2.974
Technische Mitarbeiter	15	10,01	15	10,01	15	10,01	376
Summe	109	94,59	108	93,64	104	89,64	5.858
Sonstige							
Mitarbeiter für Projekte u.ä.	4	3,25	4	3,25	4	3,25	201
Personalgestellung	0	0	0	0	0	0	-

Gesamtsumme	113	97,84	112	96,89	108	92,89	6.059
--------------------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-------

davon			
in Teilzeit	40	40	40
befristet	7	6	3
in ATZ aktiv	0	0	0

außerdem			
Auszubildende	7	5	7
Trainees	0	0	0
Praktikanten	0	0	0
Mitarbeiter in Elternzeit	1	2	2
ATZ inaktiv	0	0	0
Sondereinrichtungen	0	0	0
Geringfügig Beschäftigte	0	0	0

Essen, 17. November 2020

Die Präsidentin

Der Hauptgeschäftsführer

Jutta Kruft-Lohrengel

Dr. Gerald Püchel