

Erfolgsplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2016	Plan 2016 Euro	Plan 2015 Nachtrag Euro	I s t 2014 Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	8.920.000,00	8.715.000,00	9.621.884,83
2. Erträge aus Gebühren	2.009.000,00	2.009.000,00	2.220.785,07
3. Erträge aus Entgelten	100.000,00	100.000,00	96.408,80
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	-33.083,64
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	376.500,00	452.700,00	1.113.568,82
- davon: Erträge aus Erstattungen	56.600,00	56.600,00	93.753,16
- davon: Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	209.300,00	242.000,00	236.743,65
- davon: Erträge aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	11.405.500,00	11.276.700,00	13.019.563,88
7. Materialaufwand	2.144.000,00	2.285.000,00	1.995.236,83
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	544.000,00	544.000,00	508.167,31
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.600.000,00	1.741.000,00	1.487.069,52
8. Personalaufwand	9.053.000,00	9.823.000,00	7.835.196,57
a) Gehälter	5.590.000,00	5.503.000,00	5.172.034,35
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	3.463.000,00	4.320.000,00	2.663.162,22
9. Abschreibungen	215.000,00	215.000,00	174.370,62
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	215.000,00	215.000,00	174.370,62
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	3.472.800,00	3.645.800,00	4.420.043,78
- davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	14.884.800,00	15.968.800,00	14.424.847,80
Betriebsergebnis	-3.479.300,00	-4.692.100,00	-1.405.283,92
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	290.000,00	290.000,00	424.639,35
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	9.000,00	9.000,00	18.477,13
- davon: Erträge 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	293.000,00	404.000,00	330.268,45
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	293.000,00	1.132.000,00	0,00
Finanzergebnis	6.000,00	-105.000,00	112.848,03
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-3.473.300,00	-4.797.100,00	-1.292.435,89
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	42.000,00	42.000,00	40.163,69
20. Jahresergebnis	-3.515.300,00	-4.839.100,00	-1.332.599,58
21. Ergebnisvortrag	0,00	3.970.500,00	3.356.771,56
22. Entnahmen aus Rücklagen	3.515.300,00	868.600,00	1.946.423,21
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) aus anderen Rücklagen	3.515.300,00	868.600,00	1.946.423,21
23. Einstellungen in Rücklagen	0,00	0,00	0,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00	0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	0,00	0,00	0,00
24. Ergebnis	0,00	0,00	3.970.595,19

Essen, 17. November 2015

Die Präsidentin

Der Hauptgeschäftsführer

Finanzplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2016		Plan 2016 Euro	Plan 2015 - Nachtrag - Euro	Ist 2014 Euro
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-3.515.300,00	-4.839.100,00	-1.332.599,58
2a.	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	215.000,00	215.000,00	174.370,62
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-401.000,00	-401.000,00	-570.933,85
2b.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen/RAP	1.879.900,00	2.949.600,00	935.943,66
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				<i>-191.566,99</i>
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.821.400,00	-2.075.500,00	-984.786,14
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-50.000,00	-50.000,00	-35.896,00
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	-50.000,00	-38.965,62
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	4.950.300,00	2.253.600,00	3.390.877,39
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-3.477.300,00	-4.775.300,00	-490.660,58
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	1.373.000,00	-2.621.700,00	2.825.355,19
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)	-448.400,00	-4.697.200,00	1.840.569,05

Essen, 17. November 2015

Die Präsidentin

Jutta Kruft-Lohrengel

Der Hauptgeschäftsführer

Dr. Gerald Püchel

Personalübersicht

Personalstand 31.12.	Ist 2014		vorläufiges Ist 2015		vorläufiges Ist 2016		geplante
	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Gehälter in T€
Kernpersonal							
Führungskräfte	6	6	6	6	6	6	736
Wissenschaftliche Mitarbeiter	20	18,50	20	18,25	21	18,75	1.399
Sachbearbeiter und Assistenz	61	55,27	62	56,14	64	57,43	2.773
Technische Mitarbeiter	15	9,78	15	9,78	15	9,78	362
Summe	102	89,55	103	90,17	106	91,96	5.270
Sonstige							
Mitarbeiter für Projekte u.ä.	5	4,25	5	4,25	5	4,25	165
Personalgestellung	0	0	0	0			

Gesamtsumme	107	93,80	108	94,42	111	96,21	5.435
--------------------	------------	--------------	------------	--------------	------------	--------------	--------------

davon			
in Teilzeit	34	33	33
befristet	11	10	10
in ATZ aktiv	0	0	0

außerdem			
Auszubildende	10	8	7
Trainees	0	0	0
Praktikanten	0	0	0
Mitarbeiter in Elternzeit	3	4	2
ATZ inaktiv	4	3	1
Sondereinrichtungen	0	0	0
Geringfügig Beschäftigte	0	0	0

Essen, 17. November 2015

Die Präsidentin

Jutta Kruft-Lohrengel

Der Hauptgeschäftsführer

Dr. Gerald Püchel