

Erfolgsplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2023	Plan 2023	NWP 2022	I s t 2021
	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	10.650.000,00	11.350.000,00	11.591.830,72
2. Erträge aus Gebühren	2.928.000,00	2.915.000,00	2.989.462,98
3. Erträge aus Entgelten	43.600,00	43.600,00	51.970,06
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-34.000,00	-34.000,00	-20.103,39
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	351.100,00	286.100,00	507.712,67
- davon: aus Erstattungen	6.100,00	6.100,00	4.113,50
- davon: aus öffentlichen Zuwendungen	190.000,00	125.000,00	170.949,87
- davon: aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	13.938.700,00	14.560.700,00	15.120.873,04
7. Materialaufwand	1.878.600,00	1.815.000,00	1.916.467,72
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	519.800,00	495.000,00	555.140,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.358.800,00	1.320.000,00	1.361.327,29
8. Personalaufwand	8.529.600,00	9.460.100,00	11.692.922,54
a) Gehälter	6.333.500,00	6.182.100,00	6.100.858,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.196.100,00	3.278.000,00	5.592.063,82
9. Abschreibungen	296.000,00	148.800,00	143.289,84
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	296.000,00	148.800,00	143.289,84
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	5.442.300,00	4.145.900,00	3.729.298,02
- davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	16.146.500,00	15.569.800,00	17.481.978,12
Betriebsergebnis	-2.207.800,00	-1.009.100,00	-2.361.105,08
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	78.500,00	30.000,00	669.145,56
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	-433.500,00	-575.000,00	-559.707,52
- davon: aus Aufzinsung	-433.500,00	-575.000,00	-559.707,52
Finanzergebnis	-355.000,00	-545.000,00	109.438,04
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.562.800,00	-1.554.100,00	-2.251.667,04
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	46.352,42
20. Jahresergebnis	-2.609.800,00	-1.601.100,00	-2.298.019,46
21. Ergebnisvortrag	2.288.200,00	2.434.100,00	1.298.485,05
22. Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals (Entnahmen aus Rücklagen)	321.600,00	1.722.500,00	3.433.707,23
a) davon Risikovorsorge (Ausgleichsrücklage)	0,00	1.322.900,00	68.985,93
b) davon Vorsorge für Zinsausgleich (Zinsausgleichsrücklage)	0,00	0,00	3.016.306,00
c) davon Vorsorge für Digitalisierung (Digitalisierungsrücklage)	321.600,00	399.600,00	348.415,30
23. Zunahme des Sonstiges Eigenkapitals (Einstellungen in Rücklagen)	0,00	267.300,00	0,00
a) davon Risikovorsorge (Ausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00
b) davon Vosorge für Digitalisierung (Digitalisierungsrücklage)	0,00	267.300,00	0,00
24. Ergebnis	0,00	2.288.200,00	2.434.172,82

Essen, 15. November 2022

Die Präsidentin

Jutta Kruft-Lohrengel

Die Hauptgeschäftsführerin

Kerstin Groß

Finanzplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2023		Plan 2023	NWP 2022	Ist 2021
		Euro	Euro	Euro
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-2.276.000,00	-1.601.100,00	-2.298.019,46
2a.	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	296.000,00	148.800,00	143.289,84
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-1.400,00	-1.400,00	-1.285,27
2b.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen/RAP	1.023.100,00	2.105.000,00	3.384.228,66
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				77.850,14
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-958.300,00	651.300,00	1.306.063,91
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	587,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-541.000,00	-58.490,01	-48.074,44
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-10.000,00	-10.000,00	-4.498,40
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	3.070.000,00	6.080.000,00	8.820.925,89
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-380.000,00	-4.190.000,00	-8.109.766,86
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	2.139.000,00	1.821.509,99	659.173,19
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)	1.180.700,00	2.472.809,99	1.965.237,10

Essen, 15. November 2022

Die Präsidentin

Der Hauptgeschäftsführerin

Jutta Kruft-Lohrengel

Kerstin Groß

Veränderungen zweckbestimmtes Finanz- und Geldvermögen 2023

Gemäß § 7 Abs. 5 Finanzstatut ist im Wirtschaftsplan der geplante Auf- und Abbau von zweckbestimmten Finanz- und Geldvermögen hinsichtlich Zweck, Umfang und Zeitpunkt der voraussichtlichen Verwendung zu erläutern. Die IHK hat gemäß § 3 Abs. 2 Finanzstatut finanzielle Risikovorsorge zu betreiben. Darüber hinaus ist die Bildung von weiterem zweckbestimmten Finanz- und Geldvermögen zulässig.

Zweckspiegel					
Entwicklung geplante Vorsorge					
2023	Hochrechnung	Abbau	Aufbau	geplanter Stand	Delta
	31.12.2022	2023	2023	31.12.2023	2023
Risikovorsorge	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Digitalisierung	592.935,00	321.525,00	0,00	271.410,00	-321.525,00
Pensionsverpflichtungen	9.993.200,68	614.058,00	52.000,00	9.431.142,68	-561.058,00
Vorsorge	10.586.136,68	935.658,00	52.000,00	9.702.478,68	- 882.658,00

	Zweck	Umfang	Zeitpunkt
Risikovorsorge	Die Risikovorsorge dient zur finanziellen Abdeckung der mit Hilfe des Risiko-Tools ermittelten/ berechneten Risiken.	1,00 EUR	Gemäß Risikoproggnose für WP 2023 (unbegrenzt)
Vorsorge für Digitalisierung	Die Vorsorge für Digitalisierung dient zur Abdeckung der Digitalisierungsvorhaben der IHK zu Essen sowie zur Umsetzung der IHK-übergreifenden Digitalisierungsstrategie des DIHK bzw. der IHK Digital GmbH.	271.410,00 EUR	2 Jahre (2023-2024)
Pensionsverpflichtungen	Deckung von Ansprüchen aus Pensionszusagen der verfallbaren und unverfallbaren Anwartschaften.	9.431.142,68 EUR	unbegrenzt

Personalübersicht 2021 - 2023

Personalstand 31.12.	Ist 2021		vorläufiges Ist 2022		vorläufiges Ist 2023		geplante
	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Gehälter in T€
Kernpersonal/Führungskräfte	6	6,000	5	5,000	5	6,000	716
Wissenschaftliche Mitarbeiter	23	20,700	21	18,350	21	18,350	1.554
Sachbearbeiter und Assistenz	61	54,350	68	62,070	70	55,590	3.428
Technische Mitarbeiter	14	9,380	12	8,380	6	5,380	252
Summe	104	90,430	106	93,800	102	85,320	5.950
Sonstige							
Mitarbeiter für Projekte u.ä.	4	3,250	4	3,250	4	3,250	213
Personalgestellung	0	0,000	0	0,000	0	0,000	-

Gesamtsumme	108	93,680	110	97,050	106	88,570	6.163
--------------------	-----	--------	-----	--------	-----	--------	-------

davon			
in Teilzeit	38	35	35
befristet	6	12	2
Mitarbeiter in Elternzeit	2	3	3
in ATZ aktiv	0	0	0

außerdem			
Auszubildende	6	7	9
Trainees	0	0	0
Praktikanten	0	0	0
ATZ inaktiv	0	0	0
Sondereinrichtungen	0	0	0
Geringfügig Beschäftigte	0	0	0

Essen, 15. November 2022

Die Präsidentin

Die Hauptgeschäftsführerin

Jutta Kruft-Lohrengel

Kerstin Groß