

Nachtrag zum Erfolgsplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2022	NWP 2022	Plan 2022	I s t 2021
	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	11.350.000,00	11.465.000,00	11.591.830,72
2. Erträge aus Gebühren	2.915.000,00	2.752.000,00	2.989.462,98
3. Erträge aus Entgelten	43.600,00	112.600,00	51.970,06
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-34.000,00	-41.800,00	-20.103,39
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	286.100,00	385.100,00	507.712,67
- davon: aus Erstattungen	6.100,00	10.100,00	4.113,50
- davon: aus öffentlichen Zuwendungen	125.000,00	200.000,00	170.949,87
- davon: aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	14.560.700,00	14.672.900,00	15.120.873,04
7. Materialaufwand	1.815.000,00	1.774.000,00	1.916.467,72
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	495.000,00	484.000,00	555.140,43
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.320.000,00	1.290.000,00	1.361.327,29
8. Personalaufwand	9.460.100,00	10.137.400,00	11.692.922,54
a) Gehälter	6.182.100,00	6.333.600,00	6.100.858,72
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	3.278.000,00	3.803.800,00	5.592.063,82
9. Abschreibungen	148.800,00	180.000,00	143.289,84
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	148.800,00	180.000,00	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	4.145.900,00	4.269.500,00	3.729.298,02
- davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	15.569.800,00	16.360.900,00	17.481.978,12
Betriebsergebnis	-1.009.100,00	-1.688.000,00	-2.361.105,08
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	30.000,00	80.000,00	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	-575.000,00	-519.700,00	-559.707,52
- davon: aus Aufzinsung	-575.000,00	-519.700,00	-559.707,52
Finanzergebnis	-545.000,00	-439.700,00	109.438,04
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.554.100,00	-2.127.700,00	-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	46.100,00	46.352,42
20. Jahresergebnis	-1.601.100,00	-2.173.800,00	-2.298.019,46
21. Ergebnisvortrag	2.434.100,00	1.298.400,00	1.298.485,05
22. Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals (Entnahmen aus Rücklagen)	1.722.500,00	875.400,00	3.433.707,23
a) davon Risikovorsorge (Ausgleichsrücklage)	1.322.900,00	475.800,00	68.985,93
b) davon Vorsorge für Zinsausgleich (Zinsausgleichsrücklage)	0,00	0,00	3.016.306,00
c) davon Vorsorge für Digitalisierung (Digitalisierungsrücklage)	399.600,00	399.600,00	348.415,30
23. Zunahme des Sonstiges Eigenkapitals (Einstellungen in Rücklagen)	267.300,00	0,00	0,00
a) davon Risikovorsorge (Ausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00
b) davon Vorsorge für Zinsausgleich (Zinsausgleichsrücklage)	0,00	0,00	0,00
c) davon Vosorge für Digitalisierung (Digitalisierungsrücklage)	267.300,00	0,00	0,00
24. Ergebnis	2.288.200,00	0,00	2.434.172,82

Essen, 15. November 2022

Die Präsidentin

Die Hauptgeschäftsführerin

Jutta Kruff-Lohrengel

Kerstin Groß

Nachtrag zum Finanzplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2022		NWP 2022	Plan 2022	Ist 2021
		Euro	Euro	Euro
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-1.601.100,00	-2.173.800,00	-2.298.019,46
2a.	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	148.800,00	180.000,00	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	2.105.000,00	2.690.000,00	3.384.228,66
	<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>			<i>77.850,14</i>
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	651.300,00	694.800,00	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	-58.490,01	-50.000,00	-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	-25.000,00	-4.498,40
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.080.000,00	2.089.400,00	8.820.925,89
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-4.190.000,00	-3.340.000,00	-8.109.766,86
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-2.178.490,01	-1.325.600,00	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)	-1.527.190,01	-630.800,00	1.965.237,10

Essen, 15. November 2022

Die Präsidentin

Jutta Kruff-Lohrengel

Der Hauptgeschäftsführerin

Kerstin Groß

Veränderungen zweckbestimmtes Finanz- und Geldvermögen 2022

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					
2022	Hochrechnung	Abbau	Aufbau	geplanter Stand	Delta
	31.12.2021	2022	2022	31.12.2022	2022
Risikovorsorge	1.322.879,00	1.322.878,00	0,00	1,00	- 1.322.878,00
Digitalisierung	725.164,35	399.545,00	267.315,65	592.935,00	- 132.229,35
Pensionsverpflichtungen	9.582.401,31	0,00	410.799,37	9.993.200,68	410.799,37
Vorsorge	11.360.444,66	1.722.500,00	678.099,37	10.586.044,03	-1.044.400,63

	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 NWP 2022 (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.	592.935,00 EUR	3 Jahre (2022-2024)
Pensionsverpflichtungen	Deckung von Ansprüchen aus Pensionszusagen der verfallbaren und unverfallbaren Anwartschaften.	9.993.200,68 EUR	unbegrenzt

Personalübersicht 2021 - 2022

Personalstand 31.12.	Ist 2021		Plan 2022		vorläuf. Ist 2022 (NP)		geplante (NP) Gehälter in T€
	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	
Kernpersonal/Führungskräfte	6	6,000	6	6,000	5	5,000	686
Wissenschaftliche Mitarbeiter	23	20,700	22	19,550	21	18,350	1.502
Sachbearbeiter und Assistenz	61	54,350	67	61,070	68	62,070	3.319
Technische Mitarbeiter	14	9,380	14	9,125	12	8,380	343
Summe	104	90,430	109	93,800	106	93,800	5.850
Sonstige							
Mitarbeiter für Projekte u.ä.	4	3,250	4	3,250	4	3,250	175
Personalgestellung	0	0,000	0	0,000	0	0,000	-

Gesamtsumme	108	93,680	113	97,050	110	97,050	6.025
--------------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------

davon	Ist 2021	Plan 2022	vorläuf. Ist 2022 (NP)
in Teilzeit	38	39	35
befristet	6	9	12
Mitarbeiter in Elternzeit	2	2	3
in ATZ aktiv	0	0	0

außerdem	Ist 2021	Plan 2022	vorläuf. Ist 2022 (NP)
Auszubildende	6	6	7
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

Jutta Krufft-Lohrengel

Die Hauptgeschäftsführerin

Kerstin Groß