

Erfolgsplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2024	WP 2024	NWP 2023	Ist 2022
	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	10.290.000,00	11.370.000,00	11.376.672,30
2. Erträge aus Gebühren	3.082.000,00	2.815.000,00	2.975.135,31
3. Erträge aus Entgelten	53.600,00	53.600,00	48.418,60
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	-25.100,00	22.700,00	-13.333,43
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	362.600,00	2.936.200,00	1.263.094,65
- davon: aus Erstattungen	7.300,00	7.300,00	5.235,57
- davon: aus öffentlichen Zuwendungen	200.000,00	200.000,00	184.857,71
- davon: aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	13.763.100,00	17.197.500,00	15.649.987,43
7. Materialaufwand	1.810.000,00	1.652.000,00	1.968.725,17
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	455.000,00	437.000,00	477.257,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.355.000,00	1.215.000,00	1.491.467,78
8. Personalaufwand	8.746.700,00	8.711.700,00	9.272.338,44
a) Gehälter	6.792.500,00	6.410.000,00	6.131.155,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	1.954.200,00	2.301.700,00	3.141.183,15
9. Abschreibungen	344.000,00	142.700,00	151.560,41
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	344.000,00	142.700,00	151.560,41
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	5.388.900,00	4.696.800,00	3.843.165,02
- davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	16.289.600,00	15.203.200,00	15.235.789,04
Betriebsergebnis	-2.526.500,00	1.994.300,00	414.198,39
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	137.000,00	112.400,00	38.598,93
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	-465.600,00	-473.100,00	-523.468,07
- davon: aus Aufzinsung	-465.600,00	-473.100,00	-523.468,07
Finanzergebnis	-328.600,00	-360.700,00	-484.869,14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.855.100,00	1.633.600,00	-70.670,75
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	45.959,49
20. Jahresergebnis	-2.902.100,00	1.586.600,00	-116.630,24
21. Ergebnisvortrag	5.952.100,00	3.772.700,00	2.434.172,82
22. Zu-/Abnahme des Basiskapitals	0,00	0,00	0,00
22. Zu-/Abnahme des sonstigen Eigenkapitals	-3.050.000,00	592.800,00	1.455.178,00
23. Ergebnis	0,00	5.952.100,00	3.772.720,58

Essen, 22. November 2023

Die Präsidentin

Jutta Kruff-Lohrengel

Die Hauptgeschäftsführerin

Kerstin Groß

Finanzplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2024		Plan 2024	NWP 2023	Ist 2022
		Euro	Euro	Euro
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	-2.902.100,00	1.586.600,00	-116.600,24
2a.	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	344.000,00	142.700,00	151.560,41
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	0,00	-1.400,00	-1.349,53
2b.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen/RAP	711.200,00	-1.454.900,00	-584.727,69
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				93.379,24
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.846.900,00	273.000,00	-457.737,81
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	1.500,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-497.000,00	-335.000,00	-62.662,41
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-75.000,00	-10.000,00	-23.919,00
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	1.819.200,00	2.000.000,00	2.089.671,61
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-380.000,00	-380.000,00	-3.444.304,28
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit	867.200,00	1.275.000,00	-1.439.714,08
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)	-979.700,00	1.548.000,00	-1.897.451,89

Essen, 22. November 2023

Die Präsidentin

Jutta Kruff-Lohregel

Der Hauptgeschäftsführerin

Kerstin Groß

Veränderungen zweckbestimmtes Finanz- und Geldvermögen 2024

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					
2024	Hochrechnung	Abbau	Aufbau	geplanter Stand	Delta
	31.12.2023	2024	2024	31.12.2024	2024
Risikovorsorge	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00
Instandhaltung	0,00	350.000,00	3.400.000,00	3.050.000,00	3.050.000,00
Pensionsverpflichtungen	8.347.241,55	291.416,00	52.000,00	8.107.825,55	-239.416,00
Vorsorge	8.347.242,55	641.416,00	3.452.000,00	11.157.826,55	2.810.584,00

	Zweck	Umfang	Zeitpunkt
Risikovorsorge	Die Risikovorsorge dient zur finanziellen Abdeckung der mit Hilfe des Risiko-Tools ermittelten/ berechneten Risiken.	1,00 EUR	Gemäß Risikoprognose für WP 2023 (unbegrenzt)
Vorsorge für Instandhaltung	Die Vorsorge für Instandhaltung dient zur Abdeckung der Umbau-/Instandhaltungsmaßnahme des IHK-Gebäudes.	3.400.000 EUR	3 Jahre (2024-2026)
Pensionsverpflichtungen	Deckung von Ansprüchen aus Pensionszusagen der verfallbaren und unverfallbaren Anwartschaften.	8.107.825,55 EUR	unbegrenzt

Personalübersicht 2022 - 2024

Personalstand 31.12.	Ist 2022		vorläufiges Ist 2023		Plan 2024		geplante
	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Gehälter in T€
Kernpersonal/Führungskräfte	5	5,000	5	5,000	5	5,000	731
Wissenschaftliche Mitarbeiter	18	15,750	18	15,825	18	16,025	1.373
Sachbearbeiter und Assistenz	68	63,150	73	66,125	73	66,175	3.775
Technische Mitarbeiter	12	8,375	7	6,125	7	6,125	287
Summe	103	92,275	103	93,075	103	93,325	6.166
Sonstige							
Mitarbeiter für Projekte u.ä.	4	2,500	3	2,300	3	2,300	125
Personalgestellung	0	0,000	0	0,000	0	0,000	-

Gesamtsumme	107	94,775	106	95,375	106	95,625	6.291
--------------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------

davon			
in Teilzeit	31		27
befristet	12		17
Mitarbeiter in Elternzeit	5		3
in ATZ aktiv	0		0

außerdem

Auszubildende	7		10		10
Trainees	0		0		0
Praktikanten	0		0		0
ATZ inaktiv	0		0		0
Sondereinrichtungen	0		0		0
Geringfügig Beschäftigte	0		0		0

Essen, 22. November 2023

Die Präsidentin

Jutta Kruff-Lohrengel

Die Hauptgeschäftsführerin

Kerstin Groß