

Nachtrag zum Erfolgsplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2023	NWP 2023	WP 2023	I s t 2022
	Euro	Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	11.370.000,00	10.650.000,00	11.376.672,30
2. Erträge aus Gebühren	2.815.000,00	2.928.000,00	2.975.135,31
3. Erträge aus Entgelten	53.600,00	43.600,00	48.418,60
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	22.700,00	-34.000,00	-13.333,43
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.936.200,00	351.100,00	1.263.094,65
- davon: aus Erstattungen	7.300,00	6.100,00	5.235,57
- davon: aus öffentlichen Zuwendungen	200.000,00	190.000,00	184.857,71
- davon: aus Abführung von gesonderten Wirtschaftsplänen	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	17.197.500,00	13.938.700,00	15.649.987,43
7. Materialaufwand	1.652.000,00	1.878.600,00	1.968.725,17
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	437.000,00	519.800,00	477.257,39
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.215.000,00	1.358.800,00	1.491.467,78
8. Personalaufwand	8.711.700,00	8.529.600,00	9.272.338,44
a) Gehälter	6.410.000,00	6.333.500,00	6.131.155,29
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	2.301.700,00	2.196.100,00	3.141.183,15
9. Abschreibungen	142.700,00	296.000,00	151.560,41
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlage- vermögens und Sachanlagen	142.700,00	296.000,00	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	4.696.800,00	5.442.300,00	3.843.165,02
- davon: Aufwendungen aus Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	15.203.200,00	16.146.500,00	15.235.789,04
Betriebsergebnis	1.994.300,00	-2.207.800,00	414.198,39
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00	0,00	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	112.400,00	78.500,00	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	-473.100,00	-433.500,00	-523.468,07
- davon: aus Aufzinsung	-473.100,00	-433.500,00	-523.468,07
Finanzergebnis	-360.700,00	-355.000,00	-484.869,14
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.633.600,00	-2.562.800,00	-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	1.586.600,00	-2.609.800,00	-116.630,24
21. Ergebnisvortrag	3.772.700,00	2.288.200,00	2.434.172,82
22. Abnahme des Basiskapitals	0,00	0,00	0,00
Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals	592.800,00	321.600,00	1.722.478,00
23. Ergebnis	5.952.100,00	0,00	3.772.720,58

Essen, 22. November 2023

Die Präsidentin

Die Hauptgeschäftsführerin

Jutta Kruft-Lohrengel

Kerstin Groß

Nachtrag zum Finanzplan der Industrie- und Handelskammer zu Essen für das Wirtschaftsjahr 2023		NWP 2023	Plan 2023	Ist 2022
		Euro	Euro	Euro
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	1.586.600,00	-2.276.000,00	-116.600,24
2a.	+ Abschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	142.700,00	296.000,00	151.560,41
	- Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	-1.400,00	-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	-1.454.900,00	1.023.100,00	-584.727,69
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				93.379,24
9.	= Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	273.000,00	-958.300,00	-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	-335.000,00	-541.000,00	-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	-10.000,00	-10.000,00	-23.919,00
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	2.000.000,00	3.070.000,00	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	1.275.000,00	2.139.000,00	-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)	1.548.000,00	1.180.700,00	-1.897.451,89

Essen, 22. November 2023

Die Präsidentin

Jutta Kruft-Lohrengel

Der Hauptgeschäftsführerin

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	592.864,35	592.864,35	0,00	0,00	-592.864,35
Pensionsverpflichtungen	9.441.034,22	1.145.792,67	52.000,00	8.347.241,55	-1.093.792,67
Vorsorge	10.033.899,57	1.738.657,02	52.000,00	8.347.242,55	-1.686.657,02

	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 NWP 2022 (unbegrenzt)
Vorsorge für Digitalisierung	Die Vorsorge für Digitalisierung diene zur Abdeckung der Digitalisierungsvorhaben der IHK zu Essen sowie zur Umsetzung der IHK-übergreifenden Digitalisierungsstrategie der DIHK und der IHK DIGITAL GmbH. Umstellung Abgrenzungs- und Abrechnungsmodalitäten in 2023.	0,00 EUR	2 Jahre (2022-2023)
Pensionsverpflichtungen	Deckung von Ansprüchen aus Pensionszusagen der verfallbaren und unverfallbaren Anwartschaften.	8.347.241,55 EUR	unbegrenzt

Personalübersicht 2021 - 2023

Personalstand 31.12.	Ist 2021		Ist 2022		vorläufiges Ist 2023		geplante
	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Köpfe	Kapazität	Gehälter in T€
Kernpersonal/Führungskräfte	6	6,000	5	5,000	5	5,000	706
Wissenschaftliche Mitarbeiter	23	20,500	18	15,750	18	15,825	1.304
Sachbearbeiter und Assistenz	61	54,350	68	63,150	73	66,125	3.558
Technische Mitarbeiter	14	9,380	12	8,375	7	6,125	275
Summe	104	90,230	103	92,275	103	93,075	5.843
Sonstige							
Mitarbeiter für Projekte u.ä.	4	3,250	4	2,500	3	2,300	110
Personalgestellung	0	0,000	0	0,000	0	0,000	-

Gesamtsumme	108	93,480	107	94,775	106	95,375	5.953
--------------------	------------	---------------	------------	---------------	------------	---------------	--------------

davon			
in Teilzeit	39	31	27
befristet	7	12	17
Mitarbeiter in Elternzeit	3	5	3
in ATZ aktiv	0	0	0

außerdem

Auszubildende	6	7	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

Die Hauptgeschäftsführerin

Jutta Krufit-Lohrengel

Kerstin Groß