

Erfolgsplan 2016 der IHK Saarland (01.01. - 31.12.)

Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen werden insgesamt als gegenseitig deckungsfähig erklärt.
Ausgenommen hiervon ist der Präsidentenfonds.

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.800.000	12.100.000	13.163.693
2. Erträge aus Gebühren	1.500.000	1.500.000	1.579.413
3. Erträge aus Entgelten	210.000	210.000	212.757
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	690.000	690.000	1.508.305
- davon: Erträge aus Erstattungen	80.000	80.000	101.512
- davon: Erträge aus Zuwendungen	155.000	165.000	218.725
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
Betriebserträge	15.200.000	14.500.000	16.464.168
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460.000	460.000	449.034
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.080.000	1.060.000	1.117.860
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	6.580.000	6.550.000	6.219.708
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.420.000	2.420.000	2.075.179
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	690.000	690.000	662.821
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.190.000	5.400.000	5.860.388
im Betriebsaufwand durch Rücklagen finanziert:			
Projekt Fassadensanierung [2014: Sanierung EG Saalbau]	250.000	0	674.648
Standortmarketing/ Co-Finanzierung saar.is/ Fachkräftesicherung u.a.	1.100.000	1.212.000	917.843
Projekt Ingenieur-Ausbildung/Mechatronikforschung	0	250.000	250.000
Betriebsaufwand	16.420.000	16.580.000	16.384.990
Betriebsergebnis	-1.220.000	-2.080.000	79.178
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	467.000	450.000	675.448
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	3.000	13.267
- davon Erträge aus Abzinsung	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.820.000	2.270.000	1.190.343
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	1.820.000	2.270.000	1.190.343
Finanzergebnis	-1.350.000	-1.817.000	-501.628
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.570.000	-3.897.000	-422.450

	Plan 2016	Plan 2015	Ist 2014
	EURO	EURO	EURO
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	-150.000
19. Sonstige Steuern	-30.000	-30.000	-277.526
20. Jahresergebnis	-2.600.000	-3.927.000	-849.977
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	0	0
22. Entnahmen aus Rücklagen	2.600.000	7.356.845	1.817.843
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.250.000	2.465.000	0
b) aus anderen Rücklagen	1.350.000	4.841.845	1.814.843
- davon Liquiditätsrücklage	0	3.429.845	0
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	1.100.000	1.462.000	1.167.843
- davon Instandhaltungsrücklage	250.000	0	650.000
23. Einstellungen in Rücklagen	0	3.429.845	670.000
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0
b) in andere Rücklagen	0	3.429.845	670.000
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	0
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	0	0	0
- davon Instandhaltungsrücklage	0	3.429.845	670.000
24. Ergebnis	0	0	297.867

Saarbrücken, 09. Dezember 2015

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Richard Weber

Volker Giersch