

Erfolgsplan 2018 der IHK Saarland (01.01. - 31.12.)

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

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	13.000.000	12.500.000	12.612.887
2. Erträge aus Gebühren	1.560.000	1.560.000	1.603.781
3. Erträge aus Entgelten	210.000	210.000	251.359
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	1.480.000	1.080.000	1.236.328
- davon: Erträge aus Erstattungen	116.000	105.000	94.555
- davon: Erträge aus Zuwendungen	460.000	437.000	399.333
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
Betriebserträge	16.250.000	15.350.000	15.704.355
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	440.000	440.000	480.613
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.450.000	1.470.000	1.698.345
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	7.460.000	7.120.000	6.676.533
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.290.000	2.120.000	2.202.071
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	570.000	600.000	538.133
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.280.000	4.950.000	5.148.243
im Betriebsaufwand durch Rücklagen finanziert:			
Projekt Fassadensanierung	0	0	650.000
Standortmarketing/ Co-Finanzierung saar.is/ Fachkräftesicherung u.a.	870.000	1.240.000	672.350
Projekt Ingenieur-Ausbildung/Mechatronikforschung	50.000	100.000	100.000
Betriebsaufwand	16.490.000	16.700.000	16.743.938
Betriebsergebnis	-240.000	-1.350.000	-1.039.583
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	420.000	460.000	508.170
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.318
- davon Erträge aus Abzinsung	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.180.000	1.920.000	1.851.604
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	2.180.000	1.920.000	1.851.604
Finanzergebnis	-1.760.000	-1.460.000	-1.341.116
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.000.000	-2.810.000	-2.380.699

	Plan 2018	Plan 2017	Ist 2016
	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	0
19. Sonstige Steuern	-30.000	-30.000	-28.508
20. Jahresergebnis	-2.030.000	-2.840.000	-2.409.207
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	0	0
22. Entnahmen aus Rücklagen	7.359.000	2.840.000	4.829.207
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.100.000	1.500.000	3.406.858
b) aus anderen Rücklagen	6.259.000	1.340.000	1.422.350
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	930.000	1.340.000	772.350
- davon Instandhaltungsrücklage	2.909.000	0	650.000
- davon Zinsausgleichsrücklage	2.420.000	0	650.000
Zwischenergebnis	5.329.000	0	2.420.000
23. Einstellungen in Rücklagen	5.329.000	0	2.420.000
a) in die Ausgleichsrücklage	2.909.000	0	0
b) in andere Rücklagen	2.420.000	0	2.420.000
- davon Rücklage Standortaufwertung	2.420.000	0	0
- davon Instandhaltungsrücklage	0	0	0
- davon Zinsausgleichsrücklage	0	0	2.420.000
24. Ergebnis	0	0	0

Saarbrücken, 11. Dezember 2017

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Hanno Dornseifer

Dr. Heino Klingen