

Nachtragserfolgsplan 2014 der IHK Saarland (01.01. - 31.12.2014)

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

	bisher	Nachtrag	Abweichung	
	EURO	EURO	EURO	%
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	13.500.000	13.300.000	-200.000	-1,5
2. Erträge aus Gebühren	1.480.000	1.500.000	20.000	1,4
3. Erträge aus Entgelten	180.000	205.000	25.000	13,9
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	740.000	1.240.000	500.000	67,6
- davon: Erträge aus Erstattungen	105.000	115.000	10.000	9,5
- davon: Erträge aus Zuwendungen	155.000	200.000	45.000	29,0
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0	
Betriebserträge	15.900.000	16.245.000	345.000	2,2
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460.000	460.000	0	0,0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.050.000	1.050.000	0	0,0
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	6.140.000	6.355.000	215.000	3,5
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.920.000	1.940.000	20.000	1,0
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	680.000	710.000	30.000	4,4
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.895.000	6.070.000	1.175.000	24,0
- davon durch Rücklagen finanziert:				
Sanierung EG Saalbau, Verbindungsbau, Außenanlage	0	650.000	650.000	
Standortmarketing/ Co-Finanzierung ZPT/ Fachkräftesicherung u.a.	735.000	1.095.000	360.000	49,0
Projekt Ingenieur-Ausbildung/ Mechatronikforschung	100.000	300.000	200.000	>100
Betriebsaufwand	15.145.000	16.585.000	1.440.000	9,5
Betriebsergebnis	755.000	-340.000	-1.095.000	
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	680.000	525.000	-155.000	-22,8
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	60.000	60.000	0	0,0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.160.000	1.190.000	30.000	2,6
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	1.160.000	1.190.000	30.000	
Finanzergebnis	-420.000	-605.000	-185.000	44,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	335.000	-945.000	-1.280.000	

	bisher	Nachtrag	Abweichung	
	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	-150.000	-150.000	
19. Sonstige Steuern	-30.000	-280.000	-250.000	>100
20. Jahresergebnis	305.000	-1.375.000	-1.680.000	
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	0	0	
22. Entnahmen aus Rücklagen	835.000	2.045.000	1.210.000	>100
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0	
b) aus anderen Rücklagen	835.000	2.045.000	1.210.000	>100
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	0	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	835.000	1.395.000	560.000	67,1
- davon Instandhaltungsrücklage	0	650.000	650.000	
23. Einstellungen in Rücklagen	1.140.000	670.000	-470.000	-41,2
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0	
b) in andere Rücklagen	1.140.000	670.000	-470.000	-41,2
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	570.000	0	-570.000	
- davon Instandhaltungsrücklage	570.000	670.000	100.000	17,5
24. Ergebnis	0	0	0	

Saarbrücken, 02. Dezember 2014

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Richard Weber

Volker Giersch