

Erfolgsplan 2015 der IHK Saarland (01.01. - 31.12.)

Personalaufwand und alle übrigen Aufwendungen werden insgesamt als gegenseitig deckungsfähig erklärt.

Ausgenommen hiervon ist der Präsidentenfonds.

Die Förderung des Stiftungslehrstuhls Mechatronik wird für übertragbar erklärt.

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	13.100.000	13.300.000	13.834.668
2. Erträge aus Gebühren	1.500.000	1.500.000	1.573.507
3. Erträge aus Entgelten	205.000	205.000	204.411
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	730.000	1.240.000	768.515
- davon: Erträge aus Erstattungen	115.000	115.000	74.904
- davon: Erträge aus Zuwendungen	188.000	200.000	175.204
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
Betriebserträge	15.535.000	16.245.000	16.381.102
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	460.000	460.000	426.832
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.030.000	1.050.000	1.129.308
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	6.670.000	6.355.000	6.256.474
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.000.000	1.940.000	2.261.816
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	710.000	710.000	721.633
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.875.000	6.070.000	4.865.984
- davon durch Rücklagen finanziert:			
Sanierung EG Saalbau, Verbindungsbau, Außenanlage	0	650.000	266.279
Standortmarketing/ Co-Finanzierung ZPT/ Fachkräftesicherung u.a.	620.000	1.075.000	426.515
Projekt Ingenieur-Ausbildung/Mechatronikforschung	250.000	300.000	0
Betriebsaufwand	15.745.000	16.585.000	15.662.047
Betriebsergebnis	-210.000	-340.000	719.055
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	480.000	525.000	747.884
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	60.000	23.563
- davon Erträge aus Abzinsung			
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	3.150
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.190.000	1.190.000	1.169.302
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	1.190.000	1.190.000	1.169.302
Finanzergebnis	-690.000	-605.000	-401.005
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.000	-945.000	318.050

	Plan 2015	Plan 2014	Ist 2013
	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	0
19. Sonstige Steuern	-30.000	-280.000	-28.477
20. Jahresergebnis	-930.000	-1.375.000	289.573
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	0	0
22. Entnahmen aus Rücklagen	4.569.845	2.045.000	789.794
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0
b) aus anderen Rücklagen	4.569.845	2.045.000	789.794
- davon Liquiditätsrücklage	3.429.845	0	0
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	1.140.000	1.395.000	426.515
- davon Instandhaltungsrücklage	0	650.000	363.279
23. Einstellungen in Rücklagen	3.639.845	670.000	0
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0
b) in andere Rücklagen	3.639.845	670.000	0
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	0
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	210.000	0	0
- davon Instandhaltungsrücklage	3.429.845	670.000	0
24. Ergebnis	0	0	1.079.367

Saarbrücken, 02. Dezember 2014

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Richard Weber

Volker Giersch