

Nachtragserfolgsplan 2017 der IHK Saarland (01.01. - 31.12.)

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	12.500.000	12.500.000	0	0,0
2. Erträge aus Gebühren	1.520.000	1.560.000	40.000	2,6
3. Erträge aus Entgelten	210.000	210.000	0	0,0
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	890.000	1.080.000	190.000	21,3
- davon: Erträge aus Erstattungen	85.000	65.000	-20.000	
- davon: Erträge aus Zuwendungen	390.000	437.000	47.000	
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0	
Betriebserträge	15.120.000	15.350.000	230.000	1,5
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	450.000	440.000	-10.000	-2,2
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.150.000	1.470.000	320.000	27,8
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	7.170.000	7.120.000	-50.000	-0,7
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.070.000	2.120.000	50.000	2,4
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	650.000	600.000	-50.000	-7,7
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.740.000	4.950.000	210.000	4,4
<i>im Betriebsaufwand durch Rücklagen finanziert:</i>				
<i>Projekt Fassadensanierung</i>	0	0	0	
<i>Standortmarketing/ Co-Finanzierung saar.is/ Fachkräftesicherung u.a.</i>	940.000	1.240.000		
<i>Projekt Ingenieur-Ausbildung/Mechatronikforschung</i>	50.000	100.000	50.000	
Betriebsaufwand	16.230.000	16.700.000	470.000	2,9
Betriebsergebnis	-1.110.000	-1.350.000	-240.000	
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	580.000	460.000	-120.000	-20,7
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	k.a.
- davon Erträge aus der Abzinsung	0			
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.980.000	1.920.000	-60.000	-3,0
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	1.980.000	1.920.000	-60.000	
Finanzergebnis	-1.400.000	-1.460.000	-60.000	4,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.510.000	-2.810.000	-300.000	

	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	0	0	
19. Sonstige Steuern	-30.000	-30.000	0	0,0
20. Jahresergebnis	-2.540.000	-2.840.000	-300.000	
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	0	0	
22. Entnahmen aus Rücklagen	2.540.000	2.840.000	300.000	>100
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.600.000	1.500.000	-100.000	>100
b) aus anderen Rücklagen	940.000	1.340.000	400.000	42,6
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	0	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	940.000	1.340.000	400.000	42,6
- davon Instandhaltungsrücklage	0	0	0	
23. Einstellungen in Rücklagen	0	0	0	k.a.
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0	
b) in andere Rücklagen	0	0	0	k.a.
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	0	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	0	0	0	
- davon Instandhaltungsrücklage	0	0	0	
- davon Zinsausgleichsrücklage	0	0	0	
24. Ergebnis	0	0	0	

Saarbrücken, 11. Dezember 2017

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Hanno Dornseifer

Dr. Heino Kligen