

Erfolgsplan 2019 der IHK Saarland (01.01. - 31.12.)

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

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	13.600.000	13.200.000	12.508.254
2. Erträge aus Gebühren	1.945.000	1.530.000	1.552.429
3. Erträge aus Entgelten	290.000	220.000	231.657
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	1.415.000	1.300.000	1.108.343
- davon: Erträge aus Erstattungen	82.000	82.000	105.943
- davon: Erträge aus Zuwendungen	259.000	419.000	348.676
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
Betriebserträge	17.250.000	16.250.000	15.400.683
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	450.000	450.000	470.988
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.450.000	1.450.000	1.607.304
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	7.360.000	7.100.000	6.978.945
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.330.000	2.790.000	2.149.996
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	700.000	650.000	576.921
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.710.000	4.930.000	4.324.855
<i>im Betriebsaufwand durch Rücklagen finanziert:</i>			
<i>Saarlandmarketing, Stiftungslehrstühle, Ausbildungskampagne u.a.</i>	<i>620.000</i>	<i>1.050.000</i>	
Betriebsaufwand	17.000.000	17.370.000	16.109.009
Betriebsergebnis	250.000	-1.120.000	-708.327
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	310.000	400.000	421.370
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	5.093
- davon Erträge aus Abzinsung	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.400.000	2.250.000	1.915.244
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	2.400.000	2.250.000	1.915.244
Finanzergebnis	-2.090.000	-1.850.000	-1.488.781
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.840.000	-2.970.000	-2.197.108

	Plan 2019	Plan 2018	Ist 2017
	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	-46.800
20. Jahresergebnis	-1.870.000	-3.000.000	-2.243.908
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	-200.000	0
22. Entnahmen aus Rücklagen	1.870.000	9.146.500	2.044.230
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.250.000	2.150.000	1.500.000
- davon zum Ausgleich des Ergebnisses	1.250.000	1.950.000	1.500.000
b) aus anderen Rücklagen	620.000	6.996.500	544.230
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	620.000	1.668.000	544.230
- davon Instandhaltungsrücklage	0	2.908.500	0
- davon Zinsausgleichsrücklage	0	2.420.000	0
Zwischenergebnis	0	5.946.500	-199.678
23. Einstellungen in Rücklagen	0	5.946.500	0
a) in die Ausgleichsrücklage	0	3.526.500	0
b) in andere Rücklagen	0	2.420.000	0
- davon Rücklage Standortaufwertung	0	2.420.000	0
- davon Instandhaltungsrücklage	0	0	0
- davon Zinsausgleichsrücklage	0	0	0
24. Ergebnis	0	0	-199.678

Saarbrücken, 13. Dezember 2018

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Hanno Dornseifer

Dr. Heino Klingen