

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

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

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	EURO	EURO	EURO
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.500.000	12.500.000	12.192.147
2. Erträge aus Gebühren	1.520.000	1.520.000	1.538.656
3. Erträge aus Entgelten	210.000	210.000	216.348
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	1.030.000	645.580
- davon: Erträge aus Erstattungen	85.000	85.000	71.440
- davon: Erträge aus Zuwendungen	390.000	315.000	147.022
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0
Betriebserträge	15.120.000	15.260.000	14.592.730
7. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	450.000	460.000	452.126
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.150.000	1.190.000	1.223.409
8. Personalaufwand			
a) Gehälter	7.170.000	6.880.000	6.474.325
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.070.000	3.070.000	1.676.666
9. Abschreibungen			
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	650.000	600.000	576.500
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	5.580.000	4.994.701
im Betriebsaufwand durch Rücklagen finanziert:			
Projekt Fassadensanierung	0	650.000	0
Standortmarketing/ Co-Finanzierung saar.is/ Fachkräftesicherung u.a.	940.000	1.090.000	879.781
Projekt Ingenieur-Ausbildung/Mechatronikforschung	50.000	50.000	0
Betriebsaufwand	16.230.000	17.780.000	15.397.726
Betriebsergebnis	-1.110.000	-2.520.000	-804.995
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	580.000	580.000	735.470
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	2.451
- davon Erträge aus Abzinsung	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.980.000	1.970.000	1.132.108
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	1.980.000	1.970.000	1.132.108
Finanzergebnis	-1.400.000	-1.390.000	-394.187
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.510.000	-3.910.000	-1.199.182

	Plan 2017	Plan 2016	Ist 2015
	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	-28.698
20. Jahresergebnis	-2.540.000	-3.940.000	-1.227.880
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	0	0
22. Entnahmen aus Rücklagen	2.540.000	6.460.000	4.657.725
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.600.000	4.720.000	348.099
- davon zum Ausgleich des Ergebnisses	1.600.000	2.200.000	348.099
- davon zur Bildung der Zinsausgleichsrücklage	0	2.520.000	0
b) aus anderen Rücklagen	940.000	1.740.000	4.309.626
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	3.429.845
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	940.000	1.090.000	879.781
- davon Instandhaltungsrücklage	0	650.000	0
23. Einstellungen in Rücklagen	0	2.520.000	3.429.845
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0
b) in andere Rücklagen	0	2.520.000	3.429.845
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	0
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	0	0	0
- davon Instandhaltungsrücklage	0	2.520.000	3.429.845
24. Ergebnis	0	0	0

Saarbrücken, 14. Dezember 2016

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Richard Weber

Dr. Heino Klingen