

Nachtragserfolgsplan 2016 der IHK Saarland (01.01. - 31.12.2016)

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	12.800.000	12.500.000	-300.000	-2,3
2. Erträge aus Gebühren	1.500.000	1.520.000	20.000	1,3
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	690.000	1.030.000	340.000	49,3
- davon: Erträge aus Erstattungen	80.000	85.000	5.000	
- davon: Erträge aus Zuwendungen	155.000	315.000	160.000	
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0	
Betriebserträge	15.200.000	15.260.000	60.000	0,4
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	1.080.000	1.190.000	110.000	10,2
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	6.580.000	6.880.000	300.000	4,6
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.420.000	3.070.000	650.000	26,9
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	690.000	600.000	-90.000	-13,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.190.000	5.580.000	390.000	7,5
<i>im Betriebsaufwand durch Rücklagen finanziert:</i>				
<i>Projekt Fassadensanierung</i>	250.000	650.000	400.000	
<i>Standortmarketing/ Co-Finanzierung saar.is/ Fachkräftesicherung u.a.</i>	1.100.000	1.095.000	-5.000	
<i>Projekt Ingenieur-Ausbildung/Mechatronikforschung</i>	0	50.000	50.000	
Betriebsaufwand	16.420.000	17.780.000	1.360.000	8,3
Betriebsergebnis	-1.220.000	-2.520.000	-1.300.000	
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	467.000	580.000	113.000	24,2
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	3.000	0	-3.000	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	1.820.000	1.970.000	150.000	8,2
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	1.820.000	1.970.000	150.000	
Finanzergebnis	-1.350.000	-1.390.000	-40.000	3,0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.570.000	-3.910.000	-1.340.000	

	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	-2.600.000	-3.940.000	-1.340.000	
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	0	0	
22. Entnahmen aus Rücklagen	2.600.000	6.460.000	3.860.000	>100
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.250.000	4.720.000	3.470.000	>100
- davon zum Ausgleich des Ergebnisses	1.250.000	2.200.000	950.000	
- davon zur Bildung der Zinsausgleichsrücklage	0	2.520.000	2.520.000	
b) aus anderen Rücklagen	1.350.000	1.740.000	390.000	28,9
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	0	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	1.100.000	1.090.000	-10.000	-0,9
- davon Instandhaltungsrücklage	250.000	650.000	400.000	
23. Einstellungen in Rücklagen	0	2.520.000	2.520.000	k.a.
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0	
b) in andere Rücklagen	0	2.520.000	2.520.000	k.a.
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	0	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	0	0	0	
- davon Instandhaltungsrücklage	0	0	0	
- davon Zinsausgleichsrücklage	0	2.520.000	0	
24. Ergebnis	0	0	0	

Saarbrücken, 14. Dezember 2016

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Richard Weber

Dr. Heino Kligen