

Nachtragserfolgsplan 2015 der IHK Saarland (01.01. - 31.12.2015)

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

Ausgenommen hiervon ist der Präsidentenfonds.

Die Förderung des Stiftungslehrstuhls Mechatronik wird für übertragbar erklärt.

	bisher	Nachtrag	Abweichung	
	EURO	EURO	EURO	%
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	13.100.000	12.100.000	-1.000.000	-7,6
2. Erträge aus Gebühren	1.500.000	1.500.000	0	0,0
3. Erträge aus Entgelten	205.000	210.000	5.000	2,4
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	690.000	-40.000	-5,5
- davon: Erträge aus Erstattungen	115.000	80.000	-35.000	-30,4
- davon: Erträge aus Zuwendungen	188.000	165.000	-23.000	-12,2
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0	
Betriebserträge	15.535.000	14.500.000	-1.035.000	-6,7
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	1.030.000	1.060.000	30.000	2,9
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	6.670.000	6.550.000	-120.000	-1,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.000.000	2.420.000	420.000	21,0
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	710.000	690.000	-20.000	-2,8
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	5.400.000	525.000	10,8
im Betriebsaufwand durch Rücklagen finanziert:				
Standortmarketing/ Co-Finanzierung saar.is/ Fachkräftesicherung u.a.	990.000	1.212.000	222.000	22,4
Projekt Ingenieur-Ausbildung/ Mechatronikforschung	250.000	250.000	0	>100
Betriebsaufwand	15.745.000	16.580.000	835.000	5,3
Betriebsergebnis	-210.000	-2.080.000	-1.870.000	
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	480.000	450.000	-30.000	-6,3
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20.000	3.000	-17.000	-85,0
- davon Erträge aus der Abzinsung				
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.190.000	2.270.000	1.080.000	90,8
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	1.190.000	2.270.000	1.080.000	
Finanzergebnis	-690.000	-1.817.000	-1.127.000	163,3
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-900.000	-3.897.000	-2.997.000	

	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	>100
20. Jahresergebnis	-930.000	-3.927.000	-2.997.000	
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	0	0	
22. Entnahmen aus Rücklagen	4.569.845	7.356.845	2.787.000	>100
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	2.465.000	2.465.000	>100
b) aus anderen Rücklagen	4.569.845	4.891.845	322.000	>100
- davon Liquiditätsrücklage	3.429.845	3.429.845	0	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	1.140.000	1.462.000	322.000	28,2
- davon Instandhaltungsrücklage	0	0	0	
23. Einstellungen in Rücklagen	3.639.845	3.429.845	-210.000	-5,8
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0	
b) in andere Rücklagen	3.639.845	3.429.845	-210.000	-5,8
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	210.000	0	-210.000	
- davon Instandhaltungsrücklage	3.429.845	3.429.845	0	0,0
24. Ergebnis	0	0	0	

Saarbrücken, 09. Dezember 2015

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Richard Weber

Volker Giersch