

Nachtragserfolgsplan 2018 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	13.000.000	13.200.000	200.000	1,5
2. Erträge aus Gebühren	1.560.000	1.530.000	-30.000	-1,9
3. Erträge aus Entgelten	210.000	220.000	10.000	4,8
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0	k.a.
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	k.a.
6. Sonstige betriebliche Erträge	1.480.000	1.300.000	-180.000	-12,2
- davon: Erträge aus Erstattungen	116.000	82.000	-34.000	-29,3
- davon: Erträge aus Zuwendungen	460.000	419.000	-41.000	-8,9
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0	
Betriebserträge	16.250.000	16.250.000	0	0,0
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	440.000	450.000	10.000	2,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.450.000	1.450.000	0	0,0
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	7.460.000	7.100.000	-360.000	-4,8
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	2.290.000	2.790.000	500.000	21,8
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	570.000	650.000	80.000	14,0
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	k.a.
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.280.000	4.930.000	650.000	15,2
<i>im Betriebsaufwand durch Rücklagen finanziert:</i>				
- Saarlandmarketing, Stiftungslehrstühle, Ausbildungskampagne u.a.	920.000	1.050.000	130.000	14,1
Betriebsaufwand	16.490.000	17.370.000	880.000	5,3
Betriebsergebnis	-240.000	-1.120.000	-880.000	
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	k.a.
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	420.000	400.000	-20.000	-4,8
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	k.a.
- davon Erträge aus der Abzinsung	0	0	0	k.a.
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	k.a.
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.180.000	2.250.000	70.000	3,2
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	2.180.000	2.250.000	70.000	3,2
Finanzergebnis	-1.760.000	-1.850.000	-90.000	5,1
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-2.000.000	-2.970.000	-970.000	k.a.

	bisher	Nachtrag	Abweichung	
	EURO	EURO	EURO	%
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0	k.a.
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	k.a.
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	k.a.
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	k.a.
19. Sonstige Steuern	-30.000	-30.000	0	0,0
20. Jahresergebnis	-2.030.000	-3.000.000	-970.000	k.a.
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	-200.000	-200.000	k.a.
22. Entnahmen aus Rücklagen	7.359.000	9.146.500	1.787.500	k.a.
a) aus der Ausgleichsrücklage	1.100.000	2.150.000	1.050.000	k.a.
b) aus anderen Rücklagen	6.259.000	6.996.500	737.500	k.a.
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	930.000	1.668.000	738.000	k.a.
- davon Instandhaltungsrücklage	2.909.000	2.908.500	-500	k.a.
- davon Zinsausgleichsrücklage	2.420.000	2.420.000	0	k.a.
Zwischenergebnis	5.329.000	5.946.500	2.420.000	k.a.
23. Einstellungen in Rücklagen	5.329.000	5.946.500	617.500	k.a.
a) in die Ausgleichsrücklage	2.909.000	3.526.500	617.500	k.a.
b) in andere Rücklagen	2.420.000	2.420.000	0	k.a.
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	2.420.000	2.420.000	0	k.a.
- davon Instandhaltungsrücklage	0	0	0	k.a.
- davon Zinsausgleichsrücklage	0	0	0	k.a.
24. Ergebnis	0	0	0	k.a.

Saarbrücken, 13. Dezember 2018

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Hanno Dornseifer

Dr. Heino Kligen