

## Erfolgsplan 2012 der IHK Saarland (01.01. - 31.12.2012)

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

	Plan 2012	Plan 2011	Ist Vorjahr	
	EURO	EURO	EURO	%
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	13.400.000	13.400.000	15.932.026,36	0,0
2. Erträge aus Gebühren	1.600.000	1.507.000	1.457.522,51	6,2
3. Erträge aus Entgelten	257.000	220.000	264.319,83	
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0	0	0,00	
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
6. Sonstige betriebliche Erträge	649.000	640.500	687.366,11	1,3
- davon: Erträge aus Erstattungen	65.000	65.000	91.936,78	
- davon: Erträge aus Zuwendungen	121.500	121.000	115.244,75	
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0,00	
<b>Betriebserträge</b>	<b>15.906.000</b>	<b>15.767.500</b>	<b>18.341.234,81</b>	0,9
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	420.000	395.000	420.184,36	6,3
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.084.000	996.000	899.292,05	8,8
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	5.799.000	5.530.000	5.287.392,29	4,9
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.722.000	1.573.000	1.177.978,82	9,5
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	693.000	670.000	573.768,04	3,4
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.872.500	5.219.000	4.520.499,77	-6,6
- davon: Renovierung IHK-Saalbau (Baukosten)	0	968.000	1.049.353,72	
- davon: Standortmarketing/Kofinanzierung ZPT/Fachkräftesicherung	600.000	0	0,00	
- davon: Projekt Ingenieur-Ausbildung/Mechatronikforschung	100.000	100.000	0,00	
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>14.590.500</b>	<b>14.383.000</b>	<b>12.879.115,33</b>	1,4
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.315.500</b>	<b>1.384.500</b>	<b>5.462.119,48</b>	-5,0
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	472.000	455.000	470.286,26	3,7
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.000	103.000	108.388,71	
- davon: Erträge aus Abzinsung	0	0	0,00	
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	250.000	-59.854,53	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128.000	1.116.000	1.144.481,00	1,1
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	1.128.000	1.116.000	1.144.481,00	
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-603.000</b>	<b>-808.000</b>	<b>-625.660,56</b>	15,3
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>712.500</b>	<b>576.500</b>	<b>4.836.458,92</b>	

	Plan 2012	Plan 2011	Ist Vorjahr	
	EURO	EURO	EURO	%
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0,00	
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	5.916.356,00	
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-5.916.356,00</b>	
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00	
19. Sonstige Steuern	-28.500	-28.300	-27.299,48	
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>684.000</b>	<b>548.200</b>	<b>-1.107.196,56</b>	
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	0	760.830,10	
22. Entnahmen aus Rücklagen	0	0	6.426.625,61	
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0,00	
b) aus anderen Rücklagen	0	0	6.426.625,61	
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	0,00	
- davon Pensionsrücklage	0	0	5.424.000,00	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	0	0	0,00	
- davon Instandhaltungsrücklage	0	0	1.002.625,61	
23. Einstellungen in Rücklagen	684.000	548.200	3.077.300,00	
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0,00	
b) in andere Rücklagen	684.000	548.200	3.077.300,00	
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	3.000.000,00	
- davon Pensionsrücklage	0	0	0,00	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	684.000	548.200	77.300,00	
- davon Instandhaltungsrücklage	0	0	0,00	
<b>24. Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.002.959,15</b>	

Saarbrücken, 07.12.2011

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Richard Weber

Volker Giersch