

Erfolgsplan 2013 der IHK Saarland (01.01. - 31.12.2013)

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

	Plan 2013	Plan 2012	Abweichung	
	EURO	EURO	EURO	%
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.200.000	12.000.000	200.000	1,6
2. Erträge aus Gebühren	1.600.000	1.507.500	92.500	5,8
3. Erträge aus Entgelten	200.000	188.500	11.500	5,8
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	595.000	639.300	-44.300	-7,4
- davon: Erträge aus Erstattungen	65.000	67.300	-2.300	
- davon: Erträge aus Zuwendungen	120.000	121.500	-1.500	
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0	
Betriebserträge	14.595.000	14.335.300	259.700	1,8
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	440.000	435.000	5.000	1,1
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.100.000	1.156.000	-56.000	-5,1
8. Personalaufwand			0	
a) Gehälter	5.995.000	5.799.000	196.000	3,3
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.784.000	1.722.000	62.000	3,5
9. Abschreibungen			0	
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	700.000	625.000	75.000	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.611.000	4.591.400	1.019.600	18,2
- davon durch Rücklagen finanziert:			0	
Sanierungsmaßnahmen (EG Saalbau u.a.)	855.000	0	855.000	
Standortmarketing/ Co-Finanzierung ZPT/ Fachkräftesicherung u.a.	500.000	200.000	300.000	
Projekt Ingenieur-Ausbildung/Mechatronikforschung	100.000	100.000	0	
Betriebsaufwand	15.630.000	14.328.400	1.301.600	8,3
Betriebsergebnis	-1.035.000	6.900	1.041.900	
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	430.000	477.000	-47.000	-10,9
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	80.000	105.100	-25.100	-31,4
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.050.000	1.128.000	-78.000	
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	1.050.000	1.128.000	-78.000	
Finanzergebnis	-540.000	-545.900	-5.900	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.575.000	-539.000	1.036.000	

	Plan 2013	Plan 2012	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	-29.000	1.000	
20. Jahresergebnis	-1.605.000	-568.000	1.037.000	
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	0	0	
22. Entnahmen aus Rücklagen	1.605.000	3.418.000	-1.813.000	
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0	
b) aus anderen Rücklagen	1.605.000	3.418.000	-1.813.000	
- davon Liquiditätsrücklage	0	3.418.000	-3.418.000	
- davon Pensionsrücklage	0	0	0	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	750.000	0	750.000	
- davon Instandhaltungsrücklage	855.000	0	855.000	
23. Einstellungen in Rücklagen	0	2.850.000	-2.850.000	
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0	
b) in andere Rücklagen	0	2.850.000	-2.850.000	
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	0	
- davon Pensionsrücklage	0	0	0	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	0	1.400.000	-1.400.000	
- davon Instandhaltungsrücklage	0	1.450.000	-1.450.000	
24. Ergebnis	0	0	0	

Saarbrücken, 13.12.2012

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Richard Weber

Volker Giersch