

Nachtrags-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.

	bisher	Nachtrag	Abweichung	
	EURO	EURO	EURO	%
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	13.400.000	12.000.000	-1.400.000	-10,4
2. Erträge aus Gebühren	1.600.000	1.507.500	-92.500	-5,8
3. Erträge aus Entgelten	257.000	188.500	-68.500	-26,7
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	649.000	639.300	-9.700	-1,5
- davon: Erträge aus Erstattungen	65.000	67.300	2.300	
- davon: Erträge aus Zuwendungen	121.500	121.500	0	
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0	0	0	
Betriebserträge	15.906.000	14.335.300	-1.570.700	-9,9
7. Materialaufwand				
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	420.000	435.000	15.000	3,6
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.084.000	1.156.000	72.000	6,6
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	5.799.000	5.799.000	0	0,0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.722.000	1.722.000	0	0,0
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	693.000	625.000	-68.000	
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0	
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.872.500	4.591.400	-281.100	-5,8
- davon durch Rücklagen finanziert:				
Standortmarketing/ Co-Finanzierung ZPT/ Fachkräftesicherung u.a.	600.000	200.000	-400.000	
Projekt Ingenieur-Ausbildung/ Mechatronikforschung	100.000	100.000	0	
Betriebsaufwand	14.590.500	14.328.400	-262.100	-1,8
Betriebsergebnis	1.315.500	6.900	-1.308.600	
11. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	472.000	477.000	5.000	1,1
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	53.000	105.100	52.100	98,3
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.128.000	1.128.000	0	
- davon Aufwendungen aus Aufzinsung	1.128.000	1.128.000	0	
Finanzergebnis	-603.000	-545.900	57.100	
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	712.500	-539.000	-1.251.500	

	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	-28.500	-29.000	-500	
20. Jahresergebnis	684.000	-568.000	-1.252.000	
21. Ergebnis aus dem Vorjahr	0	0	0	
22. Entnahmen aus Rücklagen	0	3.418.000	3.418.000	
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0	
b) aus anderen Rücklagen	0	3.418.000	3.418.000	
- davon Liquiditätsrücklage	0	3.418.000	3.418.000	
- davon Pensionsrücklage	0	0	0	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	0	0	0	
- davon Instandhaltungsrücklage	0	0	0	
23. Einstellungen in Rücklagen	684.000	2.850.000	2.166.000	
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0	
b) in andere Rücklagen	684.000	2.850.000	2.166.000	
- davon Liquiditätsrücklage	0	0	0	
- davon Pensionsrücklage	0	0	0	
- davon Rücklage Standortaufwertung/Wirtschaftsförderung	684.000	1.400.000	716.000	
- 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