

Erfolgsplan 2010 der IHK Saarland (01.01. - 31.12.2010)

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

| | Plan 2010 | Plan 2009 | Ist Vorjahr | |
|---|-------------------|-------------------|----------------------|-------|
| | EURO | EURO | EURO | % |
| 1. Erträge aus IHK-Beiträgen | 11.500.000 | 11.500.000 | 13.130.744,12 | 0,0 |
| 2. Erträge aus Gebühren | 1.500.000 | 1.302.000 | 1.668.079,37 | 15,2 |
| 3. Erträge aus Entgelten | 174.000 | 166.500 | 179.891,03 | 4,5 |
| 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 | 597.000 | 388.500 | 760.606,58 | 53,7 |
| - davon: Erträge aus Erstattungen | 48.000 | 44.500 | 59.091,18 | |
| - davon: Erträge aus Zuwendungen | 101.000 | 131.000 | 158.743,15 | |
| - davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne | 0 | 0 | 0,00 | |
| Betriebserträge | 13.771.000 | 13.357.000 | 15.739.321,10 | 3,1 |
| 7. Materialaufwand | | | | |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 375.000 | 368.000 | 336.468,15 | 1,9 |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 956.000 | 875.000 | 886.517,83 | 9,3 |
| 8. Personalaufwand | | | | |
| a) Gehälter | 5.485.000 | 5.330.000 | 4.941.378,62 | 2,9 |
| b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 2.780.000 | 2.675.000 | 2.158.725,16 | |
| 9. Abschreibungen | | | | |
| a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen | 590.000 | 565.000 | 552.560,60 | 4,4 |
| b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die in der IHK üblichen Abschreibungen überschreiten | 0 | 0 | 0,00 | |
| 10. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 5.070.500 | 3.963.000 | 3.334.432,48 | 27,9 |
| - davon: Renovierung IHK-Saalbau | 1.290.000 | 0 | 0,00 | |
| - davon: Kampagne Standortmarketing Saarland | 0 | 500.000 | 0,00 | |
| - davon: Projekt Ingenieur-Ausbildung/Mechatronikforschung | 100.000 | 100.000 | 0,00 | |
| Betriebsaufwand | 15.256.500 | 13.776.000 | 12.210.082,84 | 10,7 |
| Betriebsergebnis | -1.485.500 | -419.000 | 3.529.238,26 | |
| 11. Erträge aus Beteiligungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| 12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 455.000 | 611.000 | 583.316,91 | -25,5 |
| 13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge | 210.000 | 358.000 | 391.968,74 | |
| 14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0 | 0 | -256.269,96 | |
| 15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | -3.064,14 | |
| Finanzergebnis | 665.000 | 969.000 | 715.951,55 | -31,4 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | -820.500 | 550.000 | 4.245.189,81 | |

| | Plan 2010 | Plan 2009 | Ist Vorjahr | |
|--|-----------------|----------------|---------------------|---|
| | EURO | EURO | EURO | % |
| 16. Außerordentliche Erträge | 0 | 0 | 0,00 | |
| 17. Außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0 | 0,00 | |
| Außerordentliches Ergebnis | 0 | 0 | 0,00 | |
| 18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | 0 | 0 | 0,00 | |
| 19. Sonstige Steuern | -28.000 | -26.000 | -27.884,67 | |
| 20. Jahresergebnis | -848.500 | 524.000 | 4.217.305,14 | |
| 21. Ergebnis aus dem Vorjahr | 0 | 0 | 0,00 | |
| 22. Entnahmen aus Rücklagen | 1.390.000 | 600.000 | 0,00 | |
| a) aus der Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 0,00 | |
| b) aus anderen Rücklagen | 1.390.000 | 600.000 | 0,00 | |
| - davon Liquiditätsrücklage | 0 | 0 | 0,00 | |
| - davon Pensionsrücklage | 0 | 0 | 0,00 | |
| - davon Rücklage Standortaufwertung | 100.000 | 600.000 | 0,00 | |
| - davon Instandhaltungsrücklage | 1.290.000 | 0 | 0,00 | |
| 23. Einstellungen in Rücklagen | 541.500 | 1.124.000 | 2.304.400,00 | |
| a) in die Ausgleichsrücklage | 0 | 0 | 1.610.000,00 | |
| b) in andere Rücklagen | 541.500 | 1.124.000 | 694.400,00 | |
| - davon Liquiditätsrücklage | 0 | 0 | 0,00 | |
| - davon Pensionsrücklage | 541.500 | 1.124.000 | 0,00 | |
| - davon Rücklage Standortaufwertung | 0 | 0 | 0,00 | |
| - davon Instandhaltungsrücklage | 0 | 0 | 694.400,00 | |
| 24. Ergebnis | 0 | 0 | 1.912.905,14 | |

Saarbrücken, 07.12.2009

Präsident

Hauptgeschäftsführer

Dr. Richard Weber

Volker Giersch