

ERFOLGSPLAN 2016

	Plan 2016	V-Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.600.000	12.700.000	12.900.000	12.860.128
2. Erträge aus Gebühren	2.200.000	2.212.000	2.230.000	2.135.505
3. Erträge aus Entgelten	2.250.000	2.264.000	2.220.000	2.250.900
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes fertiger und unfertiger Leistungen	5.000	5.000	-15.000	5.835
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	920.000	1.351.000	1.080.000	1.257.713
davon Mieterlöse	132.000	122.000	150.000	141.549
davon öffentliche Zuwendungen	395.000	568.000	540.000	522.570
davon Erstattungen	308.000	309.000	311.000	418.177
davon sonstige Erträge	15.000	27.000	18.000	51.016
davon Aufl. Sopo/Rückst./Pauschalwertber.	70.000	325.000	61.000	124.400
davon Abführung aus ges. Wirtschaftsplänen	0	0	0	0
Betriebserträge	17.975.000	18.532.000	18.415.000	18.510.081
7. Materialaufwand				
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	552.000	556.000	537.000	570.200
b) Aufwand für bezogene Leistungen	3.403.000	3.563.000	3.283.000	3.284.442
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	7.605.000	7.505.000	7.527.000	7.253.886
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.495.000	1.470.000	1.453.000	1.396.121
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen immat. Vermögen und Sachanlagen	520.000	508.000	585.000	485.555
b) Abschreibungen auf Umlaufvermögen		0	0	0
c) Abschreibungen auf Sammelposten	200.000	195.000	195.000	235.726
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.934.000	5.969.000	6.350.000	5.770.566
davon Zuführ.an gesond.Wirtschaftspläne	0	0	0	0
Betriebsaufwand	19.709.000	19.766.000	19.930.000	18.996.497
Betriebsergebnis	-1.734.000	-1.234.000	-1.515.000	-486.415
11. Erträge aus Beteiligungen	0	130.000	0	0
12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	55.000	57.000	75.000	99.077
13. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	20.000	13.000	25.000	16.941
davon Erträge aus Abzinsung	0	0	0	0
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	10.000	10.000	10.000	18.394
davon Aufwendungen aus Aufzinsung	10.000	10.000	0	18.383
Finanzergebnis	65.000	190.000	90.000	97.624
Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.669.000	-1.044.000	-1.425.000	-388.792
16. Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
17. Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
Außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0
18. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0
19. Sonstige Steuern	29.000	29.000	32.000	30.073
20. Jahresergebnis	-1.698.000	-1.073.000	-1.457.000	-418.865
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	1.367.432	1.367.432	1.752.796	1.752.796
22. Zuführung zur Nettoposition	0	0	0	1.000.000
23. Entnahmen aus Rücklagen				
a) aus der Ausgleichsrücklage	0	0	0	33.500
b) aus anderen Rücklagen	1.530.568	0	0	1.000.000
davon Liquiditätsrücklage	1.530.568	0	0	1.000.000
24. Einstellungen in Rücklagen				
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	295.796	0
b) in andere Rücklagen	1.200.000	0	0	0
davon Liquiditätsrücklage	0	0	0	0
25. Ergebnis	0	294.432	0	1.367.432

FINANZPLAN 2016

	Plan 2016	V-Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.698.000	-1.073.000	-1.457.000	-418.865
2.a +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	720.000	703.000	780.000	721.281
2.b - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-29.000	-56.000	-56.000	-56.858
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	40.000	40.000	40.000	-154.162
Bildung (+)/Auflösung (-) Passive RAP	0	0	0	-4.469
Bildung (-)/Auflösung (+) Aktive RAP	0	0	0	-54.747
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				100.526
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-967.000	-386.000	-693.000	132.707
10. + Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	8.000	8.500	3.000	8.688
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-459.000	-344.000	-370.000	-260.123
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-43.000	-45.000	-50.000	-40.132
14. + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	1.000.000	3.295.000	3.295.000	7.295.000
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	-3.295.000	-3.295.000	-7.322.074
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	506.000	-380.500	-417.000	-318.640
17. a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
17. b) Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	0	0	0	0
18. - Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0	0	0	0
19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-461.000	-766.500	-1.110.000	-185.933

nachrichtlich:

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.212.138	3.978.638	3.978.638	4.164.572
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.751.138	3.212.138	2.868.638	3.978.638

INVESTITIONSPLAN 2016

	Plan 2016	V-Ist 2015	Plan 2015	Ist 2014
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	43.000	45.000	50.000	40.132
Andere Rechte und Werte	0	0	0	0
Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
Summe	43.000	45.000	50.000	40.132
Grundstücke und Gebäude				
Grundstücke	0	0	0	0
Verwaltungsgebäude	0	0	0	0
Andere Gebäude/bauliche Anlagen	0	0	0	0
Außenanlagen	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Technische Anlagen und Maschinen				
Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	0
Andere Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung				
Werkstätteneinrichtung und Geräte	0	0	0	0
Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0	0
Fuhrpark (Einzelveranschlagung)	57.000	61.000	70.000	45.419
a) Fahrzeug Regionalkammer Chemnitz	30.000			
b) Fahrzeug Regionalkammer Zwickau	27.000			
Büroausstattung (Büromöbel und Bürotechnik)	67.000	65.000	100.000	74.616
davon Pauschalveranschlagung:	33.000			
davon Einzelveranschlagung:	34.000			
a) Möblierung: Foyer Regionalkammer Zwickau	34.000			
DV - Technik/Projekte	35.000	68.000	50.000	19.928
Summe	159.000	194.000	220.000	139.963
Geringwertige Wirtschaftsgüter/Sammelposten	300.000	150.000	150.000	120.160
davon Pauschalveranschlagung:	91.500			
davon Einzelveranschlagung:	208.500			
a) Ausstattung: Mitarbeiterstühle Teil I RKC	26.000			
b) Ausstattung: Thin Clients (alle Mitarbeiter)	64.500			
c) Möblierung: Büroräume RKZ (Haus 34)	68.000			
d) Möblierung: Büroräume Erzgebirge	50.000			
Summe	300.000	150.000	150.000	120.160
Finanzanlagevermögen				
Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen (Neuinvestitionen)	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen	502.000	389.000	420.000	300.254