

ERFOLGSPLAN 2017

	Plan 2017	Nachtrag 2016	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.770.000	12.650.000	12.600.000	12.726.658
2. Erträge aus Gebühren	2.418.000	2.480.000	2.200.000	2.290.716
3. Erträge aus Entgelten	2.313.000	2.353.000	2.250.000	2.323.174
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes fertiger und unfertiger Leistungen	5.000	5.000	5.000	-3.546
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6. Sonstige betriebliche Erträge	830.000	919.000	920.000	1.421.608
davon Mieterlöse	115.500	122.000	132.000	133.504
davon öffentliche Zuwendungen	411.000	415.000	395.000	548.794
davon Erstattungen	216.000	297.300	308.000	381.734
davon sonstige Erträge	15.500	14.700	15.000	37.396
davon Aufl. Sopo/Rückst./Pauschalwertber.	72.000	70.000	70.000	320.180
davon Abführung aus ges. Wirtschaftsplänen	0	0	0	0
Betriebserträge	18.336.000	18.407.000	17.975.000	18.758.609
7. Materialaufwand				
a) Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	610.000	555.500	552.000	552.181
b) Aufwand für bezogene Leistungen	3.510.000	3.394.500	3.403.000	3.580.028
8. Personalaufwand				
a) Gehälter	7.830.500	7.565.600	7.605.000	7.445.130
b) Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.514.500	1.499.400	1.495.000	1.442.456
9. Abschreibungen				
a) Abschreibungen immat. Vermögen und Sachanlagen	438.000	445.000	520.000	405.766
b) Abschreibungen auf Umlaufvermögen	0			0
c) Abschreibungen auf Sammelposten	197.000	195.000	200.000	193.222
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.973.000	6.550.000	5.934.000	5.952.723
davon Zuführ.an gesond.Wirtschaftspläne	0	0	0	0
Betriebsaufwand	20.073.000	20.205.000	19.709.000	19.571.505
Betriebsergebnis	-1.737.000	-1.798.000	-1.734.000	-812.896
11. Erträge aus Beteiligungen	55.000	0	0	129.844
12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	40.500	46.400	55.000	56.862
13. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	3.500	11.600	20.000	13.233
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	23.430
davon Aufwendungen aus Aufzinsung	10.000	10.000	10.000	23.367
Finanzergebnis	89.000	48.000	65.000	176.510
Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.648.000	-1.750.000	-1.669.000	-636.386
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	34.000	31.000	29.000	30.177
20. Jahresergebnis	-1.682.000	-1.781.000	-1.698.000	-666.563
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0	700.869	1.367.432	1.367.432
22. Zuführung zur Nettoposition	0	0	0	0
23. Entnahmen aus Rücklagen				
a) aus der Ausgleichsrücklage	352.072	1.861.500	0	0
b) aus anderen Rücklagen	1.329.929	1.948.631	1.530.568	0
davon Liquiditätsrücklage	1.029.929	1.948.631	1.530.568	0
24. Einstellungen in Rücklagen				
a) in die Ausgleichsrücklage	0	0	0	0
b) in andere Rücklagen	0	2.730.000	1.200.000	0
davon Liquiditätsrücklage	0	0	0	0
25. Ergebnis	0	0	0	700.869

FINANZPLAN 2017

	Plan 2017	Nachtrag 2016	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten	-1.682.000	-1.781.000	-1.698.000	-666.563
2.a +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	635.000	640.000	720.000	598.988
2.b - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-29.000	-29.000	-29.000	-56.858
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	40.000	40.000	40.000	-259.149
Bildung (+)/Auflösung (-) Passive RAP	0	0	0	-6.297
Bildung (-)/Auflösung (+) Aktive RAP	0	0	0	11.285
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				123.105
9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	-1.036.000	-1.130.000	-967.000	-255.490
10. + Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	8.000	8.000	8.000	10.295
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-366.000	-601.000	-459.000	-382.890
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-161.000	-5.000	-43.000	-22.595
14. + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	1.000.000	1.550.000	1.000.000	3.990.762
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	-3.800.000
16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit	481.000	952.000	506.000	-204.429
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)	-555.000	-178.000	-461.000	-459.919

nachrichtlich:

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.340.719	3.518.719	3.518.719	3.978.638
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	2.785.719	3.340.719	3.057.719	3.518.719

INVESTITIONSPLAN 2017

	Plan 2017	Nachtrag 2016	Plan 2016	Ist 2015
	EUR	EUR	EUR	EUR
Sachanlagevermögen				
Immaterielle Vermögensgegenstände				
Software	161.000	5.000	43.000	17.595
<i>davon Pauschalveranschlagung:</i>	21.000	-	-	-
<i>davon Einzelveranschlagung:</i>	140.000	-	-	-
a) Software Windows Server	140.000	-	-	-
Andere Rechte und Werte	0	0	0	5.000
Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
Summe	161.000	5.000	43.000	22.595
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)	87.000	54.000	57.000	62.124
a) Fahrzeug Regionalkammer Chemnitz	19.000	27.000	30.000	-
b) Fahrzeug Regionalkammer Zwickau	30.000	27.000	27.000	-
c) Fahrzeug Regionalkammer Erzgebirge	19.000	-	-	-
d) Fahrzeug Regionalkammer Mittelsachsen	19.000	-	-	-
Büroausstattung (Büromöbel und Bürotechnik)	92.000	79.000	67.000	19.717
<i>davon Pauschalveranschlagung:</i>	43.500	45.000	33.000	-
<i>davon Einzelveranschlagung:</i>	48.500	34.000	34.000	-
a) Möblierung: Foyer Regionalkammer Zwickau	-	34.000	34.000	-
b) Möblierung: Büroräume Regionalkammer Chemnitz	48.500	-	-	-
DV - Technik/Projekte	16.000	199.000	35.000	144.142
<i>davon Pauschalveranschlagung:</i>	16.000	29.000	35.000	-
<i>davon Einzelveranschlagung:</i>	-	170.000	-	-
a) TK-Anlage	-	170.000	-	-
Summe	195.000	332.000	159.000	225.984
Geringwertige Wirtschaftsgüter/Sammelposten				
<i>davon Pauschalveranschlagung:</i>	69.600	64.500	91.500	-
<i>davon Einzelveranschlagung:</i>	101.400	204.500	208.500	-
a) Ausstattung: Mitarbeiterstühle Regionalkammer Chemnitz	66.400	22.000	26.000	-
b) Ausstattung: Thin Clients	35.000	64.500	64.500	-
c) Möblierung: Büroräume Regionalkammer Zwickau	-	68.000	68.000	-
d) Möblierung: Büroräume Regionalkammer Erzgebirge	-	50.000	50.000	-
Summe	171.000	269.000	300.000	156.906
Finanzanlagevermögen				
Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	0
Erwerb von Finanzanlagen (Neuinvestitionen)	0	0	0	0
Summe	0	0	0	0
Gesamtsumme Investitionen	527.000	606.000	502.000	405.486