

## ERFOLGSPLAN 2016 - NACHTRAG

		Nachtrag 2016	Plan 2016	Veränderung	Veränderung
		EUR	EUR	EUR	%
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	12.650.000	12.600.000	50.000	100
2.	Erträge aus Gebühren	2.480.000	2.200.000	280.000	113
3.	Erträge aus Entgelten	2.353.000	2.250.000	103.000	105
4.	Erhöhung oder Verminderung des Bestandes fertiger und unfertiger Leistungen	5.000	5.000	0	100
5.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
6.	Sonstige betriebliche Erträge	919.000	920.000	-1.000	100
	davon Mieterlöse	122.000	132.000	-10.000	92
	davon öffentliche Zuwendungen	415.000	395.000	20.000	105
	davon Erstattungen	297.300	308.000	-10.700	97
	davon sonstige Erträge	14.700	15.000	-300	98
	davon Aufl. Sopo/Rückst./Pauschalwertber.	70.000	70.000	0	100
	davon Abführung aus ges. Wirtschaftsplänen	0	0	0	0
	<b>Betriebserträge</b>	<b>18.407.000</b>	<b>17.975.000</b>	<b>432.000</b>	<b>102</b>
7.	Materialaufwand				
a)	Aufwand für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	555.500	552.000	3.500	101
b)	Aufwand für bezogene Leistungen	3.394.500	3.403.000	-8.500	100
8.	Personalaufwand				
a)	Gehälter	7.565.600	7.605.000	-39.400	99
b)	Soziale Abgaben und Aufwand für Altersversorgung und Unterstützung	1.499.400	1.495.000	4.400	100
9.	Abschreibungen				
a)	Abschreibungen immat. Vermögen und Sachanlagen	445.000	520.000	-75.000	86
b)	Abschreibungen auf Umlaufvermögen	195.000	200.000	-5.000	98
c)	Abschreibungen auf Sammelposten	6.550.000	5.934.000	616.000	110
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0	0	0	0
	davon Zuführ.an gesond.Wirtschaftspläne	0	0	0	0
	<b>Betriebsaufwand</b>	<b>20.205.000</b>	<b>19.709.000</b>	<b>496.000</b>	<b>103</b>
	<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1.798.000</b>	<b>-1.734.000</b>	<b>-64.000</b>	<b>104</b>
11.	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	46.400	55.000	-8.600	84
13.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	11.600	20.000	-8.400	58
	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	0	100
	davon Aufwendungen aus Aufzinsung	10.000	10.000	0	100
	<b>Finanzergebnis</b>	<b>48.000</b>	<b>65.000</b>	<b>-17.000</b>	<b>74</b>
	<b>Ergebnis d.gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.750.000</b>	<b>-1.669.000</b>	<b>-81.000</b>	<b>105</b>
16.	Außerordentliche Erträge	0	0	0	0
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0
	<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
18.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0	0	0	0
19.	Sonstige Steuern	31.000	29.000	2.000	107
20.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.781.000</b>	<b>-1.698.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>105</b>
21.	<b>Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>700.869</b>	<b>1.367.432</b>	<b>-666.563</b>	-
22.	<b>Zuführung zur Nettoposition</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-
23.	<b>Entnahmen aus Rücklagen</b>				
a)	aus der Ausgleichsrücklage	1.861.500	0	1.861.500	-
b)	aus anderen Rücklagen	1.948.631	1.530.568	418.063	-
	davon Liquiditätsrücklage	1.948.631	1.530.568	418.063	-
24.	<b>Einstellungen in Rücklagen</b>				
a)	in die Ausgleichsrücklage	0	0	0	-
b)	in andere Rücklagen	2.730.000	1.200.000	1.530.000	-
	davon Liquiditätsrücklage	0	0	0	-
25.	<b>Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	-

## FINANZPLAN 2016 - NACHTRAG

	Nachtrag 2016 EUR	Plan 2016 EUR	Veränderung EUR	Veränderung %
<b>1. Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten</b>	<b>-1.781.000</b>	<b>-1.698.000</b>	<b>-83.000</b>	<b>105</b>
2.a +/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	640.000	720.000	-80.000	89
2.b - Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	-29.000	-29.000	0	100
3. +/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen	40.000	40.000	0	100
Bildung (+)/Auflösung (-) Passive RAP	0	0	0	0
Bildung (-)/Auflösung (+) Aktive RAP	0	0	0	0
<i>Positionen 4. - 8. entfallen im Plan</i>				
<b>9. = Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.130.000</b>	<b>-967.000</b>	<b>-163.000</b>	<b>117</b>
10. + Einzahlungen aus Abgängen des Sachanlagevermögens	8.000	8.000	0	100
11. - Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-601.000	-459.000	-142.000	131
12. + Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0	0	0	0
13. - Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-5.000	-43.000	38.000	12
14. + Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	1.550.000	1.000.000	550.000	155
15. - Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0	0	0	0
<b>16. = Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>952.000</b>	<b>506.000</b>	<b>446.000</b>	<b>188</b>
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
<b>19. = Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
20. Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	-178.000	-461.000	283.000	39

nachrichtlich:

Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	3.518.719	3.518.719	0	0
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	3.340.719	3.057.719	283.000	109

**INVESTITIONSPLAN 2016 - NACHTRAG**

	Nachtrag 2016	Plan 2016	Veränderung	Veränderung
	EUR	EUR	EUR	%
<b>Sachanlagevermögen</b>				
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>				
Software	5.000	43.000	-38.000	12
Andere Rechte und Werte	0	0	0	0
Anzahlung auf immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>5.000</b>	<b>43.000</b>	<b>-38.000</b>	<b>12</b>
<b>Grundstücke und Gebäude</b>				
Grundstücke	0	0	0	0
Verwaltungsgebäude	0	0	0	0
Andere Gebäude/bauliche Anlagen	0	0	0	0
Außenanlagen	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Technische Anlagen und Maschinen</b>				
Anlagen und Maschinen der Energieversorgung und Betriebstechnik	0	0	0	0
Andere Anlagen und Maschinen	0	0	0	0
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung</b>				
Werkstätteneinrichtung und Geräte	0	0	0	0
Lager- und Transporteinrichtungen	0	0	0	0
Fuhrpark (Einzelveranschlagung)	54.000	57.000	-3.000	95
a) Fahrzeug Regionalkammer Chemnitz	27.000	30.000		
b) Fahrzeug Regionalkammer Zwickau	27.000	27.000		
Büroausstattung (Büromöbel und Bürotechnik)	79.000	67.000	12.000	118
davon Pauschalveranschlagung:	45.000	33.000		
davon Einzelveranschlagung:	34.000	34.000		
a) Möblierung: Foyer Regionalkammer Zwickau	34.000	34.000		
DV - Technik/Projekte	199.000	35.000	164.000	569
davon Pauschalveranschlagung:	29.000	35.000		
davon Einzelveranschlagung:	170.000	-		
a) TK-Anlage	170.000	-		
<b>Summe</b>	<b>332.000</b>	<b>159.000</b>	<b>173.000</b>	<b>209</b>
<b>Geringwertige Wirtschaftsgüter/Sammelposten</b>				
davon Pauschalveranschlagung:	269.000	300.000	-31.000	90
davon Einzelveranschlagung:	64.500	91.500		
a) Ausstattung: Mitarbeiterstühle Regionalkammer Chemnitz	204.500	208.500		
b) Ausstattung: Thin Clients	22.000	26.000		
c) Ausstattung: Thin Clients	64.500	64.500		
c) Möblierung: Büroräume Regionalkammer Zwickau	68.000	68.000		
d) Möblierung: Büroräume Regionalkammer Erzgebirge	50.000	50.000		
<b>Summe</b>	<b>269.000</b>	<b>300.000</b>	<b>-31.000</b>	<b>90</b>
<b>Finanzanlagevermögen</b>				
Erwerb von Beteiligungen	0	0	0	-
Erwerb von Finanzanlagen (Neuinvestitionen)	0	0	0	-
<b>Summe</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-</b>
<b>Gesamtsumme Investitionen</b>	<b>606.000</b>	<b>502.000</b>	<b>104.000</b>	<b>121</b>