

III. Erfolgsplan 2022

		Plan 2022
		Angaben in Euro
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	5.460.300,00
2.	Erträge aus Gebühren	1.407.000,00
3.	Erträge aus Entgelten	13.500,00
4.	Bestandsveränderungen	0,00
5.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
6.	Sonstige betriebliche Erträge	1.967.500,00
	dar.: - Erträge aus Erstattungen	85.700,00
	- Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	1.635.800,00
Betriebserträge		8.848.300,00
7.	Materialaufwand	3.009.900,00
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	306.100,00
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.703.800,00
8.	Personalaufwand	6.386.500,00
	a) Gehälter	5.149.100,00
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.237.400,00
9.	Abschreibungen	309.800,00
	a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagevermögen und Sachanlagen	309.800,00
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.289.400,00
Betriebsaufwand		13.995.600,00
Betriebsergebnis		-5.147.300,00
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25.000,00
13.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.500,00
	dar.: - Erträge aus Abzinsung	0,00
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	42.000,00
	dar.: - Aufwendungen aus Aufzinsung	42.000,00
Finanzergebnis		-15.500,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-5.162.800,00
16.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	100,00
17.	Sonstige Steuern	12.400,00
18. Jahresergebnis		-5.175.300,00
19. Ergebnisvortrag 2021		1.194.800,00
20. Zu-/ Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals		3.980.500,00
Ergebnis		0,00

Personalübersicht 2022

Anlage zum Erfolgsplan

	Planwerte 2022	
	Köpfe	VZÄ
Kernpersonal		
Führungskräfte	8	8,00
Wissenschaftliche Mitarbeiter	43	41,03
Sachbearbeiter, Assistenz und technische Mitarbeiter	29	26,175
Summe	80	75,205
Sonstige		
<i>Jobstarter</i>	4	4,000
<i>Vertretungen</i>	8	7,781
<i>Projekte (intern)</i>	7	6,500
<i>Projekte (gefördert)</i>	14	13,425
<i>Personalgestaltung</i>	0	0,000
Summe	33	31,706
Gesamt	113	106,911
<u>davon</u>		
in Teilzeit	22	XXX
befristet	29	XXX
in ATZ aktiv	3	XXX
außerdem		
Auszubildende	6	XXX
Trainees	0	XXX
Praktikanten	2	XXX
Mitarbeiter in Elternzeit	4	XXX
ATZ inaktiv	3	XXX
Sondereinrichtungen	0	XXX
Geringfügig Beschäftigte	0	XXX

xxx = keine Angaben erforderlich

Die Anzahl der Köpfe und VZÄ (Vollzeitäquivalente) stellen jeweils den Durchschnittswert der Quartale I – IV dar.

IV. Investitionsplan 2022

		Plan 2022
		Angaben in Euro
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-340.000,00
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00
13.	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-155.000,00
14.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00
16.	Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-495.000,00