

**II. Erfolgsplan 2024**

		Plan 2024
		Angaben in Euro
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	7.424.300,00
2.	Erträge aus Gebühren	2.476.500,00
3.	Erträge aus Entgelten	28.100,00
4.	Bestandsveränderungen	0,00
5.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
6.	Sonstige betriebliche Erträge	1.564.400,00
	<i>Dar.:</i> - Erträge aus Erstattungen	31.600,00
	- Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	1.352.800,00
	- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00
<b>Betriebserträge</b>		<b>11.493.300,00</b>
7.	Materialaufwand	3.479.700,00
	<i>Davon:</i>	
	<i>Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für Aufwendungen für bezogene Leistungen</i>	382.200,00
		3.097.500,00
8.	Personalaufwand	7.182.000,00
	<i>Davon:</i>	
	<i>Gehälter</i>	5.836.100,00
	<i>Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung</i>	1.345.900,00
9.	Abschreibungen	278.000,00
	<i>Davon:</i>	
	<i>Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des</i>	278.000,00
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.041.500,00
	<i>Dar.:</i> - Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00
<b>Betriebsaufwand</b>		<b>15.981.200,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>		<b>-4.487.900,00</b>
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des	20.400,00
13.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	0,00
	davon: - Erträge aus Abzinsung	0,00
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere	0,00
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000,00
	<i>Davon:</i> - Aufwendungen aus Aufzinsung	45.000,00
<b>Finanzergebnis</b>		<b>-24.600,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>		<b>-4.512.500,00</b>
16.	Außerordentliche Erträge	0,00
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>		<b>0,00</b>
18.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	0,00
19.	Sonstige Steuern	14.300,00
20.	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-4.526.800,00</b>
21.	<b>Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr</b>	<b>720.100,00</b>
22.	<b>Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals</b>	<b>3.806.700,00</b>
23.	<b>Ergebnis</b>	<b>0,00</b>

## Personalübersicht 2024

Anlage zum Erfolgsplan

	Planwerte 2024	
	Köpfe	VZÄ
<b>Kernpersonal</b>		
Führungskräfte	16	15,58
Wissenschaftliche Mitarbeiter	30	28,60
Sachbearbeiter, Assistenz und technische Mitarbeiter	42	38,29
<b>Summe</b>	<b>88</b>	<b>82,470</b>
<b>Sonstige</b>		
<i>Jobstarter</i>	2	1,000
<i>Vertretungen</i>	1	1,000
<i>Projekte (intern)</i>	4	4,000
<i>Projekte (gefördert)</i>	13	12,460
<i>Personalgestellung</i>	0	0,000
<b>Summe</b>	<b>20</b>	<b>18,460</b>
<b>Gesamt</b>	<b>108</b>	<b>100,93</b>
<u>davon</u>		
in Teilzeit	34	XXX
befristet	25	XXX
in ATZ aktiv	2	XXX
<b>außerdem</b>		
Auszubildende	6	XXX
Trainees / Werkstudenten	2	XXX
Praktikanten	0	XXX
Mitarbeiter in Elternzeit	1	XXX
ATZ inaktiv	3	XXX
Sondereinrichtungen	0	XXX
Geringfügig Beschäftigte	1	XXX

xxx = keine Angaben erforderlich

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

## V. Investitionsplan 2024

		Plan 2024
		Angaben in Euro
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-250.000,00
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00
13.	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-40.000,00
14.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	0,00
15.	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	0,00
16.	<b>Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-290.000,00</b>