

III. Erfolgsplan 2021

		Plan 2021
		Angaben in Euro
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	7.266.000,00
2.	Erträge aus Gebühren	1.211.600,00
3.	Erträge aus Entgelten	4.300,00
4.	Bestandsveränderungen	0,00
5.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
6.	Sonstige betriebliche Erträge	1.834.900,00
	dar.: - Erträge aus Erstattungen	88.800,00
	- Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	1.479.400,00
Betriebserträge		10.316.800,00
7.	Materialaufwand	3.012.400,00
a)	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	292.500,00
b)	Aufwendungen für bezogene Leistungen	2.719.900,00
8.	Personalaufwand	5.953.300,00
a)	Gehälter	4.854.000,00
b)	Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.099.300,00
9.	Abschreibungen	379.500,00
a)	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagevermögen und Sachanlagen	379.500,00
b)	Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	4.136.300,00
Betriebsaufwand		13.481.500,00
Betriebsergebnis		-3.164.700,00
11.	Erträge aus Beteiligungen	0,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	25.000,00
13.	Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.800,00
	dar.: - Erträge aus Abzinsung	0,00
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	45.000,00
	dar.: - Aufwendungen aus Aufzinsung	45.000,00
Finanzergebnis		-18.200,00
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-3.182.900,00
16.	Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag	100,00
17.	Sonstige Steuern	12.000,00
18. Jahresergebnis		-3.195.000,00
19. Ergebnisvortrag 2020		1.914.000,00
20.	Entnahmen aus Rücklagen	1.331.000,00
21.	Einstellungen in Rücklagen	50.000,00
Ergebnis		0,00

Personalübersicht 2021

Anlage zu III. Erfolgsplan

	Planwerte 2021	
	Köpfe	VZÄ
Kernpersonal		
Führungskräfte	7	6,50
Wissenschaftliche Mitarbeiter	41	39,13
Sachbearbeiter, Assistenz und technische Mitarbeiter	28	25,863
Summe	76	71,488
Sonstige		
Jobstarter	2	2,000
Vertretungen	7	4,375
Projekte (intern)	4	2,250
Projekte (gefördert)	14	11,925
Personalgestaltung	0	0,000
Summe	27	20,550
Gesamt	103	92,038
davon		
in Teilzeit	26	XXX
befristet	27	XXX
in ATZ aktiv	3	XXX
außerdem		
Auszubildende	6	XXX
Trainees	0	XXX
Praktikanten	0	XXX
Mitarbeiter in Elternzeit	1	XXX
ATZ inaktiv	4	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 2021

		Plan 2021
		Angaben in Euro
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-300.000,00
12.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00
13.	Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-75.000,00
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	-375.000,00