

## II. Erfolgsplan 2023

	Plan 2023
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	7.147.700,00
2. Erträge aus Gebühren	1.838.300,00
3. Erträge aus Entgelten	15.800,00
4. Bestandsveränderungen	0,00
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	2.234.800,00
<i>Dar.:</i>	
- Erträge aus Erstattungen	46.100,00
- Erträge aus öffentlichen Zuwendungen	1.997.500,00
- Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00
<b>Betriebserträge</b>	<b>11.236.600,00</b>
7. Materialaufwand	3.459.800,00
<i>Davon:</i>	
Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	358.300,00
Aufwendungen für bezogene Leistungen	3.101.500,00
8. Personalaufwand	7.104.300,00
<i>Davon:</i>	
Gehälter	5.783.000,00
Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und	1.321.300,00
9. Abschreibungen	260.800,00
<i>Davon:</i>	
Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände,	260.800,00
Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.182.600,00
<i>Dar.:</i>	
- Zuführungen an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>16.007.500,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-4.770.900,00</b>
11. Erträge aus Beteiligungen	0,00
12. Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des	32.000,00
13. Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge	1.500,00
davon:	
- Erträge aus Abzinsung	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	41.000,00
<i>Davon:</i>	
- Aufwendungen aus Aufzinsung	41.000,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.500,00</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-4.778.400,00</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	100,00
19. Sonstige Steuern	12.800,00
<b>20. Jahresergebnis</b>	<b>-4.791.300,00</b>
21. Ergebnisvortrag aus 2021 (1. Hochrechnung)	0,00
Ergebnisvortrag aus 2022 (1. Hochrechnung)	2.490.000,00
<b>22. Zu-/Abnahme des Sonstigen Eigenkapitals</b>	<b>2.301.300,00</b>
<b>23. Ergebnis</b>	<b>0,00</b>

## Personalübersicht 2023

Anlage zum Erfolgsplan

	Planwerte 2023	
	Köpfe	VZÄ
<b>Kernpersonal</b>		
Führungskräfte	16	15,75
Wissenschaftliche Mitarbeiter	34	33,08
Sachbearbeiter, Assistenz und technische Mitarbeiter	39	37,175
<b>Summe</b>	<b>89</b>	<b>86,000</b>
<b>Sonstige</b>		
<i>Jobstarter</i>	1	1,000
<i>Vertretungen</i>	1	1,000
<i>Projekte (intern)</i>	4	4,000
<i>Projekte (gefördert)</i>	13	13,000
<i>Personalgestellung</i>	0	0,000
<b>Summe</b>	<b>19</b>	<b>19,000</b>
<b>Gesamt</b>	<b>108</b>	<b>105</b>
<u>davon</u>		
in Teilzeit	18	XXX
befristet	0	XXX
in ATZ aktiv	2	XXX
<b>außerdem</b>		
Auszubildende	6	XXX
Trainees	1	XXX
Praktikanten	1	XXX
Mitarbeiter in Elternzeit	4	XXX
ATZ inaktiv	2	XXX
Sondereinrichtungen	0	XXX
Geringfügig Beschäftigte	4	XXX

xxx = keine Angaben erforderlich

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

## IV. Investitionsplan 2023

		Plan 2023
		Angaben in Euro
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00
11.	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-322.600,00
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>-362.600,00</b>