

III. Erfolgsplan 2019

mit der Anlage Personalübersicht

| | | Plan 2019 |
|---|---|----------------------|
| | | Angaben in Euro |
| 1. | Erträge aus IHK-Beiträgen | 7.847.400,00 |
| 2. | Erträge aus Gebühren | 952.500,00 |
| 3. | Erträge aus Entgelten | 2.400,00 |
| 4. | Bestandsveränderungen | 0,00 |
| 5. | Andere aktivierte Eigenleistungen | 0,00 |
| 6. | Sonstige betriebliche Erträge | 636.400,00 |
| | dar.: - Erträge aus Erstattungen | 66.500,00 |
| | - Erträge aus öffentlichen Zuwendungen | 372.100,00 |
| Betriebserträge | | 9.438.700,00 |
| 7. | Materialaufwand | 2.058.600,00 |
| | a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 259.500,00 |
| | b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 1.799.100,00 |
| 8. | Personalaufwand | 4.860.400,00 |
| | a) Gehälter | 3.944.500,00 |
| | b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung | 915.900,00 |
| 9. | Abschreibungen | 369.700,00 |
| | a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände, Anlagevermögen und Sachanlagen | 369.700,00 |
| | b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens | 0,00 |
| 10. | Sonstige betriebliche Aufwendungen | 3.281.700,00 |
| Betriebsaufwand | | 10.570.400,00 |
| Betriebsergebnis | | -1.131.700,00 |
| 11. | Erträge aus Beteiligungen | 0,00 |
| 12. | Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens | 30.200,00 |
| 13. | Sonstige Zinsen u. ähnliche Erträge | 2.700,00 |
| | dar.: - Erträge aus Abzinsung | 0,00 |
| 14. | Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens | 0,00 |
| 15. | Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 54.000,00 |
| | dar.: - Aufwendungen aus Aufzinsung | 54.000,00 |
| Finanzergebnis | | -21.100,00 |
| Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit | | -1.152.800,00 |
| 16. | Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag | 100,00 |
| 17. | Sonstige Steuern | 12.300,00 |
| 18. Jahresergebnis | | -1.165.200,00 |
| 19. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr | | 0,00 |
| 20. | Entnahmen aus Rücklagen | 1.695.719,54 |
| 21. | Einstellungen in Rücklagen | 530.519,54 |
| Ergebnis | | 0,00 |

* Ergebnis der 2. HR (Basis Istwerte 30.09.2018)

Personalübersicht 2019

Anlage zu III. Erfolgsplan

| | Planwerte 2019 | |
|--|----------------|--------------|
| | Köpfe | VZÄ |
| Kernpersonal | | |
| Führungskräfte | 11 | 10,50 |
| Wissenschaftliche Mitarbeiter | 38 | 36,55 |
| Sachbearbeiter, Assistenz und technische Mitarbeiter | 33 | 30,25 |
| Summe | 82 | 77,30 |
| Sonstige | | |
| Befristete Mitarbeiter (Projekte u. ä.) | 9 | 7,37 |
| Personalgestaltung | 0 | 0 |
| Gesamtsumme | 91 | 84,67 |
| davon | | |
| in Teilzeit | 18 | XXX |
| befristet | 16 | XXX |
| in ATZ aktiv | 2 | XXX |
| außerdem | | |
| Auszubildende | 5 | XXX |
| Trainees | 0 | XXX |
| Praktikanten | 0 | XXX |
| Mitarbeiter in Elternzeit | 4 | XXX |
| ATZ inaktiv | 2 | XXX |
| Sondereinrichtungen | 0 | XXX |
| Geringfügig Beschäftigte | 2 | XXX |

xxx = keine Angaben erforderlich

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

IV. Investitionsplan 2019

| | | Plan 2019 |
|------------|--|--------------------|
| | | Angaben in Euro |
| 10. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens | 0,00 |
| 11. | Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen | -278.200,00 |
| 12. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens | 0,00 |
| 13. | Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens | -485.000,00 |
| 14. | Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens | 200.000,00 |
| 15. | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | -150.000,00 |
| 16. | Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit | -713.200,00 |