

Wirtschaftssatzung und Wirtschaftsplan 2020

der

Industrie- und Handelskammer

für Rheinhausen

Inhaltsverzeichnis

- Wirtschaftssatzung
- Erfolgsplan
- Erfolgsplan-Detailgliederung
- Finanzplan
- Finanzplan-Detailgliederung
- Personalübersicht

Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen

WIRTSCHAFTSSATZUNG FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2020

Die Vollversammlung der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen hat in ihrer Sitzung am 11.12.2019, gemäß dem Gesetz zur vorläufigen Regelung des Rechts der Industrie- und Handelskammern vom 18. Dezember 1956 (BGBl. I S. 920), zuletzt geändert durch Artikel 82 des Zweiten Gesetzes zur Anpassung des Datenschutzrechts an die Verordnung (EU) 2016/679 und zur Umsetzung der Richtlinie (EU) 2016/680 vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626) und der Beitragsordnung vom 21.05.2014 folgende Wirtschaftssatzung für das Geschäftsjahr 2020 (01.01.2020 bis 31.12.2020) beschlossen.

I. Wirtschaftsplan

	Plan 2020
Der Wirtschaftsplan 2020 wird	
1. im Erfolgsplan	
mit Erträgen in Höhe von	15.107.800,00 €
mit Aufwendungen in Höhe von	15.107.800,00 €
mit geplantem Vortrag in Höhe von	0,00 €
Saldo der Rücklagenveränderung in Höhe von	0,00 €
2. im Finanzplan	
mit Investitionseinzahlungen in Höhe von	391.000,00 €
mit Investitionsauszahlungen in Höhe von	863.500,00 €

festgestellt.

Die Personal- und alle übrigen Aufwendungen sind gegenseitig deckungsfähig, ausgenommen der Präsidentenfond Konto 68650. Die Auszahlungen für Investitionen sind gegenseitig deckungsfähig.

II. Beitrag

1. Natürliche Personen und Personengesellschaften, die nicht in das Handelsregister eingetragen sind, und eingetragene Vereine, wenn nach Art oder Umfang ein in kaufmännischer Weise eingerichteter Geschäftsbetrieb nicht erforderlich ist, sind vom Beitrag freigestellt, soweit ihr Gewerbeertrag nach dem Gewerbesteuergesetz oder, soweit für das Bemessungsjahr ein Gewerbesteuerermessbetrag nicht festgesetzt wird, ihr nach dem Einkommensteuergesetz ermittelter Gewinn aus Gewerbebetrieb 5.200,00 Euro nicht übersteigt

Nicht im Handelsregister eingetragene natürliche Personen, die ihr Gewerbe nach dem 31. Dezember 2003 angezeigt und in den letzten fünf Wirtschaftsjahren vor Ihrer Betriebseröffnung weder Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft, Gewerbebetrieb oder selbstständiger Arbeit erzielt haben noch an einer Kapitalgesellschaft mittelbar oder unmittelbar zu mehr als einem Zehntel beteiligt waren, sind für das Geschäftsjahr der IHK, in dem die Betriebseröffnung erfolgt, und für das darauf folgende Jahr von der Umlage und vom Grundbeitrag sowie für das dritte und vierte Jahr von der Umlage befreit, wenn ihr Gewerbeertrag hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb 25.000,00 € nicht übersteigt.

2. Als Grundbeiträge sind zu erheben von

2.1 Nichtkaufleuten ¹	Plan 2020	Ist 2019
a) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, bis 7.700,00 €, soweit nicht die Befreiung nach Ziff. 1 eingreift	49,00 €	47,00 €
b) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, von über 7.700,00 bis 24.500,00 € soweit nicht die Befreiung nach Ziff. 1 eingreift	104,00 €	95,00 €
c) mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, von über 24.500,00 bis 49.000,00 € soweit nicht die Befreiung nach Ziff. 1 eingreift	209,00 €	190,00 €
2.2 Kaufleute ² mit einem Verlust oder Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, bis 49.000,00 €	209,00 €	190,00 €
2.3 allen IHK-Mitgliedern mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, von über 49.000,00 bis 98.000,00 €	366,00 €	333,00 €
2.4 allen IHK-Mitgliedern mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, von über 98.000,00 bis 196.000,00 €	522,00 €	476,00 €
2.5 allen IHK-Mitgliedern mit einem Gewerbeertrag, hilfsweise Gewinn aus Gewerbebetrieb, von über 196.000,00 €	785,00 €	716,00 €

Für Kapitalgesellschaften, die nach Ziff. 2.2 zum Grundbeitrag veranlagt werden und deren gewerbliche Tätigkeit sich in der Komplementärfunktion in nicht mehr als einer ebenfalls der IHK zugehörigen Personengesellschaft erschöpft (persönlich haftende Gesellschafter i. S. v. § 161 Abs. 1 Handelsgesetzbuch), wird auf Antrag der zu veranlagende Grundbeitrag um 50 % ermäßigt.

¹ Nichtkaufleute sind Gewerbetreibende, die nicht im Handelsregister eingetragen sind und deren Gewerbebetrieb nach Art oder Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb nicht erfordert.

² Kaufleute sind Gewerbetreibende, die im Handelsregister eingetragen sind oder deren Gewerbebetrieb nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Geschäftsbetrieb erfordert.

3. Als Umlagen sind zu erheben im Plan 2020 **0,18 %** (Ist 2019 0,14 %) des Gewerbeertrags bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb. Bei natürlichen Personen und Personengesellschaften ist die Bemessungsgrundlage einmal um einen Freibetrag von 15.340,00 € für das Unternehmen zu kürzen.
4. Bemessungsjahr für Grundbeitrag und Umlage ist das Jahr 2020.
5. Soweit ein Gewerbeertrag bzw. Gewinn aus Gewerbebetrieb des Bemessungsjahres nicht bekannt ist, wird eine Vorauszahlung des Grundbeitrages und der Umlage auf der Grundlage des letzten der IHK vorliegenden Gewerbeertrages bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb erhoben. Soweit ein Nichtkaufmann die Anfrage der IHK nach der Höhe des Gewerbeertrags bzw. Gewinns aus Gewerbebetrieb nicht beantwortet hat, wird eine Veranlagung nur des Grundbeitrages gem. Ziff. 2.1 a) durchgeführt.

III. Kredite

1. Kassenkredite

Zur Aufrechterhaltung der ordnungsgemäßen Kassenwirtschaft dürfen Kassenkredite bis zur Höhe von 500.000,00 € aufgenommen werden.

Mainz, 11.12.2019

Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen

gez. Dr. Engelbert Günster
Präsident

gez. Günter Jertz
Hauptgeschäftsführer

Die vorstehende Wirtschaftssatzung wird hiermit ausgefertigt und im Wirtschaftsmagazin „Report“ Ausgabe 01/2020 und 04/2020 veröffentlicht.

Erfolgsplan	Plan 2020	Veränderung	Plan 2019	Ist 2018
	Euro		Euro	Euro
1. Erträge aus IHK-Beiträgen	12.848.000,00	2.953.000,00	9.895.000,00	10.146.353,86
2. Erträge aus Gebühren	1.292.700,00	-6.400,00	1.299.100,00	1.524.230,52
3. Erträge aus Entgelten	103.500,00	12.100,00	91.400,00	104.797,75
4. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Leistungen	0,00	0,00	0,00	45,84
5. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Sonstige betriebliche Erträge	863.500,00	-15.300,00	878.800,00	2.066.086,56
- davon: Erträge aus Zuwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
- davon: Erträge aus Erstattungen	121.400,00	-230.600,00	352.000,00	116.872,49
- davon: Erträge aus Abführung an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebserträge	15.107.700,00	2.943.400,00	12.164.300,00	13.841.514,53
7. Materialaufwand	1.102.500,00	-30.900,00	1.133.400,00	1.042.784,81
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	260.700,00	17.800,00	242.900,00	244.272,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	841.800,00	-48.700,00	890.500,00	798.512,21
8. Personalaufwand	5.802.800,00	132.100,00	5.670.700,00	7.604.111,79
a) Gehälter	4.372.400,00	214.200,00	4.158.200,00	4.060.133,77
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	1.430.400,00	-82.100,00	1.512.500,00	3.543.978,02
9. Abschreibungen	197.500,00	30.300,00	167.200,00	202.905,22
a) Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	197.500,00	30.300,00	167.200,00	202.905,22
b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens soweit diese in der IHK üblichen Abschreibungen nicht überschreiten	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.771.500,00	312.300,00	5.459.200,00	4.337.977,28
- davon: Zuf. an gesonderte Wirtschaftspläne	0,00	0,00	0,00	0,00
Betriebsaufwand	12.874.300,00	443.800,00	12.430.500,00	13.187.779,10
Betriebsergebnis	2.233.400,00	2.499.600,00	-266.200,00	653.735,43
11. Erträge aus Beteiligungen	100,00	0,00	100,00	59,81
12. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	638,02
13. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00	16,67
- davon: Erträge aus Aufzinsung	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.219.800,00	196.700,00	2.023.100,00	2.088.263,04
- davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	2.169.800,00	172.200,00	1.997.600,00	2.063.217,00
Finanzergebnis	-2.219.700,00	-196.700,00	-2.023.000,00	-2.087.548,54
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	13.700,00	2.302.900,00	-2.289.200,00	-1.433.813,11
16. Außerordentliche Erträge	0,00	0,00	0,00	0,00
17. Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Sonstige Steuern	13.700,00	100,00	13.600,00	13.672,43
20. Jahresergebnis	0,00	2.302.800,00	-2.302.800,00	-1.447.485,54
21. Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00		0,00	595.871,00
22. Entnahmen aus Rücklagen	200.000,00		2.317.800,00	1.359.408,54
a) aus der Ausgleichsrücklage	0,00		1.915.800,00	1.199.408,54
b) aus anderen Rücklagen	200.000,00		402.000,00	160.000,00
- davon Zinsausgleichsrücklage	0,00		402.000,00	0,00
- davon Instandhaltungsrücklage	200.000,00		0,00	160.000,00
23. Einstellungen in Rücklagen	200.000,00		15.000,00	507.794,00
a) in die Ausgleichsrücklage	0,00		0,00	0,00
b) in andere Rücklagen	200.000,00		15.000,00	507.794,00
- davon Zinsausgleichsrücklage	0,00		0,00	347.794,00
- davon Instandhaltungsrücklage	200.000,00		15.000,00	160.000,00
24. Ergebnis	0,00		0,00	0,00



Erfolgsplan - Mindestgliederung -		Plan 2020
1.	Erträge aus IHK-Beiträgen	12.848.000,00
	<i>Grundbeiträge Vorjahre</i>	<i>850.000,00</i>
	<i>Umlagen Vorjahre</i>	<i>455.000,00</i>
	<i>Summe Vorjahre</i>	<i>1.305.000,00</i>
	<i>Grundbeiträge lfd. Jahr</i>	<i>4.880.000,00</i>
	<i>Umlagen lfd. Jahr</i>	<i>6.663.000,00</i>
	<i>Summe laufendes Jahr</i>	<i>11.543.000,00</i>
2.	Erträge aus Gebühren	1.292.700,00
	<i>Erträge aus Gebühren Berufsbildung</i>	<i>388.000,00</i>
	<i>Erträge aus Gebühren Weiterbildung</i>	<i>195.000,00</i>
	<i>Erträge aus sonstigen Gebühren</i>	<i>709.700,00</i>
3.	Erträge aus Entgelten	103.500,00
	<i>Verkaufserlöse</i>	<i>13.200,00</i>
	<i>Entg.a. Lehrgang, Seminaren, Veranstaltungen</i>	<i>90.300,00</i>
4.	Bestandsveränderungen	0,00
5.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00
6.	Sonstige betriebliche Erträge	863.500,00
	<i>davon: Erträge aus Zuwendungen</i>	<i>0,00</i>
	<i>davon: Erträge aus Erstattungen</i>	<i>121.400,00</i>
	<i>davon: Erträge aus Abführung von Mitteln an gesonderte Wirtschaftspläne</i>	<i>0,00</i>
	<i>Sonstige</i>	<i>742.100,00</i>
	BETRIEBSERTRÄGE	15.107.700,00
7.	Materialaufwand	1.102.500,00
	a) Aufwand für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. bezogene Waren	260.700,00
	b) Aufwand für bezogene Leistungen	841.800,00
	<i>Honorare Dozenten(Seminare)</i>	<i>104.400,00</i>
	<i>Prüferentschädigungen</i>	<i>218.300,00</i>
	<i>sonstige Fremdleistungen</i>	<i>519.100,00</i>
8.	Personalaufwand	5.802.800,00
	a) Gehälter	4.372.400,00
	<i>Gehälter aus unbefristeten und befristeten Arbeitsverhältnissen</i>	<i>4.302.100,00</i>
	<i>Ausbildungsvergütungen</i>	<i>70.300,00</i>
	b) Soziale Abgaben, Aufwand f. Altersversorgung u. Unterstützung	1.430.400,00
	<i>Soziale Abgaben</i>	<i>692.900,00</i>
	<i>Renten und Hinterbliebenenversorgung/Vorsorge</i>	<i>697.500,00</i>
	<i>Sonstiges</i>	<i>40.000,00</i>



Erfolgsplan - Mindestgliederung -		Plan 2020
9.	Abschreibungen	197.500,00
	a) Abschreibungen auf immat. Vermögensgegenst., Anlageverm. u. Sachanlagen	197.500,00
	Abschreibungen auf Gebäude und Gebäudeeinrichtungen	52.700,00
	Abschreibungen auf Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.900,00
	b) Abschreibungen auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens	0,00
10.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	5.771.500,00
	<i>sonstiger Personalaufwand</i>	670.000,00
	<i>Mieten u. Leasing</i>	437.300,00
	<i>Aufwendungen für Fremdleistungen</i>	1.114.800,00
	<i>Rechts- und Beratungskosten</i>	401.400,00
	<i>Bürobedarf, Literatur, Porto, Telekommunikation</i>	531.900,00
	<i>Präsidentenfonds</i>	2.500,00
	<i>Marketing u. Öffentlichkeitsarbeit</i>	456.600,00
	<i>Aufwendungen DIHK</i>	803.100,00
	<i>Zuwendungen</i>	0,00
	<i>Aufwendungen Grundstücke, Gebäude u. Geschäftsausstattung</i>	878.700,00
	<i>Zuführung an gesonderte Wirtschaftspläne</i>	0,00
	<i>Sonstiges</i>	475.200,00
	BETRIEBSAUFWAND	12.874.300,00
	<i>BETRIEBSERGEBNIS</i>	<i>2.233.400,00</i>
11.	Erträge aus Beteiligungen	100,00
12.	Erträge aus anderen Wertpapieren u. Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0,00
13.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00
14.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00
15.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.219.800,00
	davon: Aufwendungen aus Aufzinsung	2.169.800,00
	FINANZERGEBNIS	-2.219.700,00
	<i>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</i>	<i>13.700,00</i>
16.	Außerordentliche Erträge	0,00
17.	Außerordentliche Aufwendungen	0,00
	<i>Außerordentliches Ergebnis</i>	<i>0,00</i>
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00
19.	Sonstige Steuern	13.700,00
20.	Jahresergebnis	0,00
21.	Ergebnisvortrag aus dem Vorjahr	0,00
22.	Entnahmen aus Rücklagen	200.000,00
	a) <i>aus der Ausgleichsrücklage</i>	0,00
	b) <i>aus anderen Rücklagen</i>	200.000,00
	<i>-Instandhaltungsrücklage-</i>	200.000,00
23.	Einstellungen in Rücklagen	200.000,00
	a) <i>in die Ausgleichsrücklage</i>	0,00
	b) <i>in andere Rücklagen</i>	200.000,00
	<i>-Instandhaltungsrücklage-</i>	200.000,00
24.	Ergebnis	0,00

FINANZPLAN für das Geschäftsjahr 2020		Plan 2020	Abweichung	Plan 2019	Ist 2018
					Euro
1.	Jahresergebnis vor außerordentlichem Posten	0,00	2.302.800,00	-2.302.800,00	-1.447.485,54
2a.	+/- Abschreibungen (+)/Zuschreibungen (-) auf Gegenstände des Anlagevermögens	197.500,00	30.300,00	167.200,00	202.905,22
2b.	- Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	0,00	0,00	0,00	0,00
3.	+/- Zunahme (+)/Abnahme (-) der Rückstellungen, Bildung Passive RAP (+)/Auflösung Aktive RAP (+), Auflösung Passive RAP (-)/Bildung Aktive RAP (-)	606.000,00	-75.800,00	681.800,00	1.096.892,08
4.	+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen (+) und Erträge (-)				0,00
5.	+/- Verlust (+)/Gewinn (-) aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				0,00
6.	+/- Abnahme/Zunahme der Vorräte, der Forderungen aus IHK-Beiträgen, Gebühren und Entgelten sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				952.534,53
7.	Zunahme (+)/Abnahme (-) der Verbindlichkeiten aus IHK-Beiträgen, Gebühren, Entgelte und sonstigen Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind				110.447,95
8.	Ein- (+) und Auszahlungen (-) aus außerordentlichen Posten				0,00
9.	= Plan-Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	803.500,00	2.257.300,00	-1.453.800,00	915.294,24
10.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	-132.500,00	-27.500,00	-105.000,00	-129.250,98
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens	-81.000,00	-66.000,00	-15.000,00	-8.495,24
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens	391.000,00	-800,00	391.800,00	214.959,84
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen	-650.000,00	-195.000,00	-455.000,00	-662.567,38
16.	= Plan-Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-472.500,00	-289.300,00	-183.200,00	-585.353,76
17a.	+ Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-) Krediten	0,00		0,00	0,00
17b.	+ Einzahlungen aus Investitionszuschüssen	0,00		0,00	0,00
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten	0,00		0,00	0,00
19.	= Plan-Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0,00		0,00	0,00
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)	331.000,00	1.968.000,00	-747.900,00	329.940,48

FINANZPLAN – Detailgliederung 2020		Plan 2020 T€	Plan 2020 T€
Jahresergebnis			0,00
- außerordentliche Erträge			0,00
+ außerordentliche Aufwendungen			0,00
Jahresergebnis vor außerordentlichen Posten			0,00
2a.	+ Abschreibungen		197.500,00
	- Zuschreibungen		0,00
2b.	- Erträge Auflösung Sonderposten		0,00
3.	Veränderungen Rückstellungen / ARAP / RAP		606.000,00
a)	+ Aufwendungen Zuführung Rückstellungen	606.000,00	
	- Erträge Auflösung Rückstellungen		
b)	+ Bildung Passive RAP		0,00
	+ Auflösung Aktive RAP		0,00
	- Auflösung Passive RAP		0,00
	- Bildung Aktive RAP		0,00
Pos. 4.-8. entfallen im Plan			
9.	Plan-Cash-flow aus laufender Geschäftstätigkeit		803.500,00
10.	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens		0,00
11.	- Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen		-132.500,00
	a) Grundstücke und Gebäude	0,00	
	Ø einzelne Maßnahme		
	Ø Verpflichtungsermächtigung		
	Ø Pauschal veranschlagt		
	Teilsumme		
	b) Technische Anlagen	0,00	
	Ø einzelne Maßnahme		
	Ø Verpflichtungsermächtigung		
	Ø Pauschal veranschlagt		
	c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	-132.500,00	
	Ø einzelne Maßnahme		
	Ø Verpflichtungsermächtigung		
	Ø Fahrzeuge		
	Ø Pauschal veranschlagt	-132.500,00	
12.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des immateriellen Anlagevermögens	0,00	0,00
13.	- Auszahlungen für Investitionen des immateriellen Anlagevermögens		-81.000,00
	Ø einzelne Maßnahme	-81.000,00	
	Ø Pauschal veranschlagt		
14.	+ Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögen		391.000,00
	Ø Abgang von Beteiligungen		
	Ø Abgang von Wertpapieren/Festgeldern		
	Ø Abgang von Rückdeckungsansprüchen	391.000,00	
	Ø Abgang von sonstigen Finanzanlagen		
15.	- Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen		-650.000,00
	Ø Zugang von Beteiligungen		
	Ø Zugang von Wertpapieren/Festgeldern		
	Ø Zugang von Rückdeckungsansprüchen		
	Ø Zugang von sonstigen Finanzanlagen	-650.000,00	
16.	= Cashflow aus der Investitionstätigkeit		-472.500,00
17.	Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten und aus Investitionszuschüssen		0,00
	a) Einzahlungen aus der Aufnahme von (Finanz-)Krediten	0,00	
	Ø Investitionskredite		
	Ø Kassenkredite		
	Teilsumme Kreditaufnahme		
	b) Einzahlungen aus erhaltenen Investitionszuschüssen	0,00	
18.	- Auszahlungen aus der Tilgung von (Finanz-) Krediten		0,00
	Ø Investitionskredite		
	Ø Kassenkredite		
19.	= Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit		0,00
20.	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe der Zeilen 9, 16 und 19)		331.000,00

Personalübersicht

Personalstand	Ist 31.12.2017		Ist 31.12.2018		Hochrechnung 31.12.2019		Planung 31.12.2020	
	Kapazität	Gehälter in T€	Kapazität	Gehälter in T€	Kapazität	Gehälter in T€	Kapazität	Gehälter in T€
Kernpersonal								
Führungskräfte	6	647	6	691	5	656	5,5	718
Wissenschaftliche Mitarbeiter	25,1	1.550	25,93	1.667	23,24	1.553	23,24	1.618
Sachbearbeiter, Assistenz und technische Mitarbeiter	33,61	1.610	31,75	1.649	35,41	1.773	35,56	1.910
Summe	64,71	3.807	63,68	4.007	63,65	3.982	64,3	4.246
Sonstige	xxx		xxx		xxx		xxx	
Mitarbeiter für Projekte u.ä.	xxx		xxx		xxx		xxx	
Personalgestellung	xxx		xxx		xxx		xxx	

Gesamtsumme	64,71	3.807	63,68	4.007	63,65	3.982	64,3	4.246
--------------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	--------------

davon								
in Teilzeit	8,19	xxx	9,16	xxx	11,13	xxx	11,3	xxx
befristet	5	xxx	7	xxx	6	xxx	9	xxx
in ATZ aktiv	0,52	xxx	0,52	xxx	2,52	xxx	0	xxx

außerdem

Auszubildende	5		5		6		5	
Trainees		xxx		xxx		xxx		xxx
Praktikanten		xxx		xxx		xxx		xxx
Mitarbeiter in Elternzeit	0	xxx	1	xxx	2	xxx	0	xxx
ATZ inaktiv		xxx		xxx		xxx	2,52	xxx
Sondereinrichtungen		xxx		xxx		xxx		xxx
Geringfügig Beschäftigte	3	xxx	4	xxx	5	xxx	5	xxx

xxx = keine Angabe erforderlich