

Wirtschaftsplan 2015

des

I G Z

Innovations- und Gründerzentrum

Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Erfolgsplan 2012 bis 2018

Stand: 27.08.2014	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Umsatzerlöse *)	599.051,36	0	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	8.201,55	500	3.840,14	0	0	0	0	0
= Gesamtleistung	607.253	500	3.840,14	0	0	0	0	0
Personalaufwand	206.318,58	200.000	191.456,39	200.000	185.000	210.000	214.000	218.000
Abschreibungen	219.000,82	229.000	221.616,14	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Sonstiger betriebl. Aufwand *)	224.127,52	406.500	0,00	0	0	0	0	0
Betriebliche Steuern (Grundsteuer)	18.030,11	18.000	19.597,95	18.000	20.000	20.000	20.500	21.000
= Betriebsergebnis	-60.224,12	-853.000	-428.830,34	-436.000	-423.000	-448.000	-452.500	-457.000
Finanzergebnis *)	1.080,30	3.000	0,00	0	0	0	0	0
= Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	-59.143,82	-850.000	-428.830,34	-436.000	-423.000	-448.000	-452.500	-457.000
Außerordentliches Ergebnis *)	83.845,32	84.000	0,00	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
= Jahresergebnis	24.701,50	-766.000,00	-428.830,34	-352.200	-339.200	-364.200	-368.700	-373.200

Anmerkungen:

*) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen.

Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2012, 2013, 2014 bis 2018

Stand: 27.08.2014	Ist 2012 €	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Jahresergebnis	25.000	-81.000	-65.700	-73.500	-52.000	-69.000	-74.500
+ Abschreibung	219.000	221.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-71.000	0	0	0	0	0	0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-84.000	-84.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
= Cash-flow nach DVFA/SG	89.000	56.000	68.500	60.700	82.200	65.200	59.700
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-4.000	0	0	0	0	0	0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.000	8.000	-1.000	5.000	1.000	-2.000	3.000
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.000	-62.000	4.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	82.000	2.000	71.500	64.700	85.200	65.200	64.700
+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	4.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	-14.000	-14.000	-10.000	-12.000	-15.000	-10.000	-15.000
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-10.000	-14.000	-10.000	-12.000	-15.000	-10.000	-15.000
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</i>	<i>82.000</i>	<i>2.000</i>	<i>71.500</i>	<i>64.700</i>	<i>85.200</i>	<i>65.200</i>	<i>64.700</i>
<i>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</i>	<i>-10.000</i>	<i>-14.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-12.000</i>	<i>-15.000</i>	<i>-10.000</i>	<i>-15.000</i>
<i>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
= Veränderung der liquiden Mittel	72.000	-12.000	61.500	52.700	70.200	55.200	49.700
+ Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode	601.000	673.000	661.000	722.500	775.200	845.400	900.600
= Liquide Mittel am Ende der Periode	673.000	661.000	722.500	775.200	845.400	900.600	950.300

Investitionsplan 2012 - 2018

Stand: 27.08.2014	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Immaterielle Vermögensge	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen								
Telefonanlage	0,00	1.000	325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zugangskontr	11.196,00	1.000	1.194,50	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Kopiergeräte	0,00	10.000	639,00	0	0	5.000	0	0
Computer/Sof	992,49	2.000	563,80	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Technische Hi	2.048,17	5.000	3.558,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige	559,66	8.000	415,71	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000
Erbbaurecht (i	0,00	54.000	63.001,50					
* 59.244,00 Grunderwerbssteuer + 3.757,50 Landesjustizkasse Umschreibung Gebäude								
Summe Investitionen	14.796,32	81.000	69.697,51 €	10.000	12.000	15.000	10.000	15.000

Stellenplan 2012 - 2018

Stand: 27.08.2014	EGr TVöD	Stellen- zahl	Vollzeit- äquivalent	Aufgabenbereich	Ist 2012	Ist 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018
Altersteilzeit/Ruhephase		1	0	(Geschäftsführung)	1	0	0	0	0	0	0
Angestellte	15	1	0,79	Geschäftsführung	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79
	9	1	0,58	Internet, Buchhaltung	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
				Öffentlichkeitsarbeit							
	8	1	1	Leitung der Service- zentrale u. der IGZ- Verwaltung	1	1	1	1	1	1	1
				Servicezentrale und IGZ-Verwaltung							
	3	1	1		1	1	1	1 (ab März Mutterschutz)	1	1	1
Hilfskräfte		1	nach Bedarf	IT-Angelegenheiten	1 (nach Bedarf)	1 (nach Bedarf)	1 (nach Bedarf)	1 (nach Bedarf)	1 (nach Bedarf)	1 (nach Bedarf)	1 (nach Bedarf)
			3,37								