

# **Wirtschaftsplan 2021**

des

**I G Z**

Innovations- und Gründerzentrum

Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

**IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH**

<b>Erfolgsplan 2017 bis 2025</b>														
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan
Stand:	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	bis 30.09.2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur (*)	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	
Umsatzerlöse *)	522.200	561.883	539.200	551.754	556.200	589.696	575.800	441.618	584.000	584.000	458.000	521.000	585.000	
Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu)	83.800	95.204	69.900	70.123	500	1.850	500	0	500	500	500	500	500	
<b>= Gesamtleistung</b>	<b>606.000</b>	<b>657.087</b>	<b>609.100</b>	<b>621.877</b>	<b>556.700</b>	<b>591.546</b>	<b>576.300</b>	<b>441.618</b>	<b>584.500</b>	<b>584.500</b>	<b>458.500</b>	<b>521.500</b>	<b>585.500</b>	
Personalaufwand **)	213.000	207.874	218.000	216.189	226.000	225.642	255.000	190.381	220.000	224.000	228.000	233.000	238.000	
Abschreibungen	220.000	219.774	180.000	182.795	10.000	6.431	11.000	8.047	11.000	10.000	9.000	9.000	9.000	
Sonstiger betriebl. Aufwand *)	341.200	267.645	317.200	212.079	318.200	238.725	344.000	166.359	618.500	438.500	265.000	324.000	331.000	
Betriebliche Steuern (Grundsteuer)	20.500	19.598	21.000	19.598	21.000	19.598	21.000	12.494	21.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-188.700</b>	<b>-57.803</b>	<b>-127.100</b>	<b>-8.783</b>	<b>-18.500</b>	<b>101.150</b>	<b>-54.700</b>	<b>64.337</b>	<b>-286.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-14.500</b>	
Finanzergebnis *)						390								
<b>= Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-188.700</b>	<b>-57.803</b>	<b>-127.100</b>	<b>-8.783</b>	<b>-18.500</b>	<b>100.761</b>	<b>-54.700</b>	<b>64.337</b>	<b>-286.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-14.500</b>	
Außerordentliches Ergebnis *)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-188.700</b>	<b>-57.803</b>	<b>-127.100</b>	<b>-8.783</b>	<b>-18.500</b>	<b>100.761</b>	<b>-54.700</b>	<b>64.337</b>	<b>-286.000</b>	<b>-110.000</b>	<b>-65.500</b>	<b>-66.500</b>	<b>-14.500</b>	
Anmerkungen:	(*) Zahlen werden zur Gesellschafterversammlung als Tischvorlage aktualisiert													
*) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen.														
***) ab 2020 sind in den Personalkosten auch die Aufwendungen für Geschäftsbesorgung und Personalüberlassung inbegriffen														

**IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH**

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2017 bis 2025										(**)Auszug Optocraft und Visiocraft = 25 %				
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	bis 30.09.2020	2021	2022	2023	2024	2025	
	Eur	Eur	Eur	Eur										
<b>Umsatzerlöse</b>			ca. 84%	ca.85%	ca. 88%	ca. 93%	ca. 90%		ca. 91%	ca.91%	ca. 71% (**)	ca. 81%	ca. 91%	
Miete (inkl. Parkplätze)	304.000	335.109	317.000	332.794	330.000	357.347	339.000	263.686	343.000	343.000	268.000	305.000	343.000	
IGZ-Pauschale	66.000	71.762	69.000	71.396	73.000	79.439	81.500	65.475	83.000	83.000	65.000	74.000	83.000	
Nebenkosten	85.000	88.901	88.000	85.829	88.000	88.257	86.000	71.515	88.000	88.000	69.000	78.000	88.000	
Kostenerstattung Untermieter (Strom, Telefon, Porto, Getränkeservice, Büromaterial, Eingang-Chips, Sonstiges)	62.000	60.566	60.000	56.011	60.000	59.426	65.000	37.507	66.000	66.000	52.000	60.000	67.000	
Beiträge assoziierter Mitglieder	4.200	4.196	4.200	4.196	4.200	3.296	3.300	2.255	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
Nebenkostenerstattung durch Unternehmen (in Nebenkosten enthalten)														
Vermietung Seminarräume	500	1.084	500	366	500	698	500	0	500	500	500	500	500	
Sonstige	500	266	500	1.161	500	1.233	500	1.180	500	500	500	500	500	
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>522.200</b>	<b>561.883</b>	<b>539.200</b>	<b>551.754</b>	<b>556.200</b>	<b>589.696</b>	<b>575.800</b>	<b>441.618</b>	<b>584.000</b>	<b>584.000</b>	<b>458.000</b>	<b>521.000</b>	<b>585.000</b>	
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>														
Raumkosten														
Strom, Gas, Wasser	63.000	77.983	75.000	65.461	75.000	63.784	65.000	45.387	68.000	70.000	56.000	65.000	72.000	
Kanal, Müll, Straßenreinigung														
Instandhaltung Gebäude (Teppichb. Brandschutz, Grundst.-Aufw., Sonst.)	85.000	68.864	49.000	26.228	42.000	34.820	60.000	25.174	30.000	40.000	30.000	30.000	30.000	
Reinigung, Hausmeister	25.000	24.969	26.000	24.754	26.000	24.107	27.000	18.985	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Winterdienst/Pflege Außenanlagen	6.000	6.981	6.000	7.586	7.000	2.137	7.000		7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>Summe</b>	<b>179.000</b>	<b>178.797</b>	<b>156.000</b>	<b>124.030</b>	<b>150.000</b>	<b>124.849</b>	<b>159.000</b>	<b>89.546</b>	<b>132.000</b>	<b>144.000</b>	<b>120.000</b>	<b>129.000</b>	<b>136.000</b>	
Betriebskosten														
Erbbauzins	23.000	22.931	24.000	23.084	25.000	23.084	25.000	23.084	25.000	27.000	27.000	27.000	27.000	
Instandhaltung techn. Anlagen	72.500	15.744	69.000	14.056	80.000	35.974	35.000	10.752	30.000	35.000	35.000	35.000	35.000	
Instandhaltung BGA	5.000	3.787	5.000	3.704	5.000	5.171	6.000	2.795	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	8.000	6.599	10.000	7.067	8.000	8.156	8.000	6.877	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000	
Sonstiges	5.000	1.882	2.000	0	2.000	1.245	2.000	1.488	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
<b>Summe</b>	<b>113.500</b>	<b>50.944</b>	<b>110.000</b>	<b>47.911</b>	<b>120.000</b>	<b>73.629</b>	<b>76.000</b>	<b>44.996</b>	<b>72.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	<b>79.000</b>	



IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2017 bis 2025												
	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stand:	2017	2017	2018	2018	2019	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur
<b>Jahresergebnis</b>	-188.700	-57.678	-127.100	-8.783	-18.500	100.761	-54.700	-286.000	-110.000	-65.500	-66.500	-14.500
+ Abschreibung	220.000	219.774	180.000	182.795	10.000	6.431	11.000	11.000	10.000	9.000	9.000	9.000
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	-1.900	0	-655	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-83.800	0	-69.900	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash-flow nach DVFA/SG</b>	<b>-52.500</b>	<b>160.196</b>	<b>-17.000</b>	<b>173.356</b>	<b>-8.500</b>	<b>107.191</b>	<b>-43.700</b>	<b>-275.000</b>	<b>-100.000</b>	<b>-56.500</b>	<b>-57.500</b>	<b>-5.500</b>
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-2.000	-5.512	3.000	6.610	3.000	6.015	3.000	2.000	3.000	3.000	3.000	3.000
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.000	-88.788	1.000	-70.065	2.000	5.127	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	<b>-52.500</b>	<b>65.897</b>	<b>-13.000</b>	<b>109.903</b>	<b>-3.500</b>	<b>118.333</b>	<b>-38.700</b>	<b>-268.000</b>	<b>-92.000</b>	<b>-48.500</b>	<b>-49.500</b>	<b>2.500</b>
+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	-10.000	-429	-13.000	-19.677	-115.000	-37.849	-13.500	-33.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
<b>= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	<b>-10.000</b>	<b>-429</b>	<b>-13.000</b>	<b>-19.677</b>	<b>-115.000</b>	<b>-37.849</b>	<b>-13.500</b>	<b>-33.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>	<b>-20.000</b>
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<i>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</i>	<i>-52.500</i>	<i>65.897</i>	<i>-13.000</i>	<i>109.903</i>	<i>-3.500</i>	<i>118.333</i>	<i>-38.700</i>	<i>-268.000</i>	<i>-92.000</i>	<i>-48.500</i>	<i>-49.500</i>	<i>2.500</i>
<i>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</i>	<i>-10.000</i>	<i>-429</i>	<i>-13.000</i>	<i>-19.677</i>	<i>-115.000</i>	<i>-37.849</i>	<i>-13.500</i>	<i>-33.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>	<i>-20.000</i>
<i>Cash-Flow 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>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
<b>= Veränderung der liquiden Mittel</b>	<b>-62.500</b>	<b>65.468</b>	<b>-26.000</b>	<b>90.226</b>	<b>-118.500</b>	<b>80.484</b>	<b>-52.200</b>	<b>-301.000</b>	<b>-112.000</b>	<b>-68.500</b>	<b>-69.500</b>	<b>-17.500</b>
+ Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode	1.051.670	1.051.670	989.170	1.117.138	1.207.364	1.207.399	1.287.883	1.235.683	934.683	822.683	754.183	684.683
<b>= Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	<b>989.170</b>	<b>1.117.138</b>	<b>963.170</b>	<b>1.207.364</b>	<b>1.088.864</b>	<b>1.287.883</b>	<b>1.235.683</b>	<b>934.683</b>	<b>822.683</b>	<b>754.183</b>	<b>684.683</b>	<b>667.183</b>

Investitionsplan 2016 - 2024

Stand: 11.10.2019	Ist 2016 Eur	Ist 2017 Eur	Plan 2018 Eur	Ist 2018 Eur	Plan 2019 Eur	Ist 9/2019 plus Plan bis 12/2019	Plan 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur	Plan 2024 Eur
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sachanlagen</b>											
Telefonanlage	0	0	1.000	0	100.000	35.000	1.000	0	1.000	0	0
Zugangskontrollsystem/Schließanlage	0	0	1.000	0	1.000	3.000	500	1.000	500	1.000	1.000
Kopiergeräte	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	2.000	2.000
Computer/Software	0	0	2.000	0	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
Technische Hilfsmittel	0	0	4.000	0	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige (z.B. Schrankenanlage)	726	429	5.000	5.132	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0
E-Ladestation							3.000				
Erbbaurecht (Gründerwerbssteuer)											
<b>Summe Investitionen</b>	<b>726</b>	<b>429</b>	<b>13.000</b>	<b>5.132</b>	<b>115.000</b>	<b>46.500</b>	<b>13.500</b>	<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Stellenplan 2016 - 2024																
			Stellen-	davon	Vollzeit-	Vollzeit-	Aufgabenbereich	Ist	Ist	Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stand: 11.10.2019	EGr	TVöD	zahl	befristet	äquivalent	äquivalent		2016	2017	2018	2019=	2020	2021	2022	2023	2024
					2019	ab Juni 2020					Ist 2019	(*)				
Angestellte	15		1	1	0,79	1	Geschäftsführung	0,79	0,79	0,79	0,79	0,79/1	1	1	1	1
	9		1	0	0,58	0,58	Internet, Buchhaltung	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
	8/9		1	0	1	1	Öffentlichkeitsarbeit									
							Leitung der Service-	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							zentrale u. der IGZ-									
	3/5		1	0	1	1	Verwaltung									
							Servicezentrale und	1	1	1	1	1	1	1	1	1
							IGZ-Verwaltung									
	Hilfskräfte		1		nach Bedarf	nach Bedarf	IT-Angelegenheiten	1	1	1	1	1	1	1	1	1
					3,37	3,58										
(*) Planung bezüglich Neubesetzung der GF-Stelle am 11.10. noch nicht abgeschlossen, geplant mit einer Neubesetzung ab 1.5. (TvöD) Vollzeit																