

Wirtschaftsplan 2022

des

I G Z

Innovations- und Gründerzentrum

Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

[illegible]

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2018 bis 2026										(**)Auszug Optocraft und Visiocraft = 25 %				
Stand: 04.11.2021					Ist	Plan	Ist	Progrnose	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	
					2018	2020	2021	bis 30.09.2021	2022	2023	2024	2025	2026	
					Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	Eur	
Umsatzerlöse					ca.85%	ca. 93%	ca. 91%		ca.91%	ca. 71% (**)	ca. 81%	ca. 91%	ca. 91%	
	Miete Büro				332.794	339.000	343.000	255.000	320.000	250.000	285.000	320.000	320.000	
	Nebenkosten				85.829	86.000	88.000	76.893	88.000	69.000	78.000	88.000	88.000	
	IGZ-Pauschale				71.396	81.500	83.000	66.383	83.000	65.000	74.000	83.000	83.000	
	Miete Parkplätze							18.938	23.000	18.000	20.000	23.000	23.000	
	Erlöse Projekte								10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Beiträge assoziierter Mitglieder				4.196	3.300	3.000	2.247	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
	Kostenerstattung Untermieter				56.011	65.000	66.000	34.227	66.000	52.000	60.000	67.000	67.000	
	(Tel./Strom/Post/Zugangs-Chips/Büromaterial/													
	Getränke Seminarräume/Sonstige Erlöse)													
	Vermietung Seminarräume/Getränke/Extern				366	500	500	98	500	500	500	500	500	
	Sonstiges				1.161	500	500	296	500	500	500	500	500	
Summe Umsatzerlöse					551.754	575.800	584.000	454.082	594.000	468.000	531.000	595.000	595.000	
Sonstige betriebliche Erträge					70.123	500	500	0	500	500	500	500	500	
Summe Erlöse					621.877	576.300	584.500	454.082	594.500	468.500	531.500	595.500	595.500	
Personalaufwand					216.189	255.000	220.000							
	Gehälter							76.815	180.000	183.000	187.000	211.000	215.000	
	Soziale Abgaben							14.109	44.000	45.000	46.000	52.000	54.000	
Summe					216.189	255.000	220.000	90.924	224.000	228.000	233.000	263.000	269.000	
Sonstige betriebliche Aufwendungen														
Raumkosten														
	Erbbauzins				23.084	25.000	25.000	23.544	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
	Abgaben Grundbesitz/sonst. Grund-													
	stücksaufw.(Kanal,Müll,Straßenreinigung)							7.070	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
	Reparatur/Instandhalt. betrieblicher Räume				26.228	60.000	30.000	12.285	30.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
	(Kleinrep; Elektro, WC, Licht)													
	Strom/Gas/Wasser				65.461	65.000	68.000	43.244	70.000	56.000	65.000	72.000	72.000	
	Reinigung				24.754	27.000	27.000	15.222	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000	
	Hausmeister (incl. Wnterdienst/Pflege Außenanl.)							4.947	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	
	Winterdienst/Pflege Außenanlagen				7.586	7.000	7.000							
Summe					147.114	184.000	157.000	106.312	172.000	148.000	157.000	164.000	164.000	

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH[illegible]

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

[illegible]

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2018 bis 2026													
		<i>Ist</i>	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Ist</i>	<i>Plan</i>	<i>Ist</i>	<i>Prognose</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>	<i>Plan</i>
Stand: 04.11.2021		2018	2019	2020	2020	2021	30.09.2021	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>	<i>Eur</i>
	Jahresergebnis	-8.747	100.760	-15.700	83.250	-344.000	12.693	18.295	-467.000	-147.500	-133.500	-28.500	15.500
+	Abschreibung	182.795	6.431	11.000	12.221	15.000	11.565	15.000	10.000	9.000	9.000	9.000	9.000
+/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-655	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/-	Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	= Cash-flow nach DVFA/SG	173.392	107.191	-4.700	95.471	-329.000	24.258	33.295	-457.000	-138.500	-124.500	-19.500	24.500
-/+	Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-/+	Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.610	6.015	3.000	-15.840	2.000	0	0	3.000	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	-70.065	5.127	2.000	9.985	5.000	0	0	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
	= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	109.939	118.333	300	89.615	-322.000	24.258	33.295	-449.000	-130.500	-116.500	-11.500	32.500
+	Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
-	Auszahlungen für Investitionen	-19.677	-37.849	-22.500	-21.145	-58.000	0	0	-58.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
	= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-19.677	-37.849	-22.500	-21.145	-58.000	0	0	-58.000	-20.000	-20.000	-20.000	-20.000
+	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
	= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	<i>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</i>	<i>109.939</i>	<i>118.333</i>	<i>300</i>	<i>89.615</i>	<i>-322.000</i>	<i>12.693</i>	<i>18.295</i>	<i>-449.000</i>	<i>-130.500</i>	<i>-116.500</i>	<i>-11.500</i>	<i>32.500</i>
	<i>Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</i>	<i>-19.677</i>	<i>-37.849</i>	<i>-22.500</i>	<i>-21.145</i>	<i>-58.000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>	<i>-58.000</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>
	= Veränderung der liquiden Mittel	90.262	80.484	-22.200	68.470	-380.000	12.693	18.295	-507.000	-150.500	-136.500	-31.500	12.500
+	Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode	1.117.138	1.207.399	1.287.883	1.287.883	1.356.353	1.356.353	1.356.353	1.374.648	867.648	717.148	580.648	549.148
	= Liquide Mittel am Ende der Periode	1.207.399	1.287.883	1.265.683	1.356.353	976.353	1.369.046	1.374.648	867.648	717.148	580.648	549.148	561.648

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

[illegible]

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Stellenplan 2018 - 2026																
			Stellen-	davon	Vollzeit-	Vollzeit-	Aufgabenbereich	Plan/Ist	Plan/Ist	Plan/Ist	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
Stand: 04.11.2021		EGr	zahl	befristet	äquivalent	äquivalent		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
		TVöD		bis 2020	2019	ab Juni 2020										
Angestellte		15	1	1	0,79	0	Geschäftsführung	0,79	0,79	0(*)	0(*)	0(*)	0(*)	0(*)	1	1
		9	1	0	0,58	0,58	Internet, Buchh. Pers.	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58	0,58
							Gesellsch., Öffentlichk.									
		bisher 9 - 6	1	0	1	1	Servicezentrale/	1	1	1 (**)	1	2	2	2	1	1
							IGZ-Verwaltung/									
							Partnerbetreuung									
		6	1	0	1	1	Öffentlichkeitsarbeit/	1	1	1 (***)	1	1	1	1	1	1
							Projekte/IGZ-Verwaltung									
		Hilfskräfte/E 5	1		nach Bedarf	nach Bedarf	Veranstalt./Organisation/	1/0	1/0	1/0	0,64 (****)	0,64	0,64	0,64	0,64	0,64
							Projekte/Partnerbetreu.									
					3,37	2,58		3,37	3,37	2,58	3,22	4,22	4,22	4,22	4,22	4,22
								(*) GF nur bis 31.05.2020, danach Geschäftsführung mittels Geschäftsbesorgungsvertrag								
								(**) Kündigung zum 31.08.2020; danach durch MA (Servicezentrale und Verwaltung) ersetzt								
								(***) bis Ende Feb. 2021 durch Zeitarbeit ersetzt/ab 1.3.2021 angestellt								
								(****) von Oktober-Dezember 2021 vorerst befristet für 25 Std./Woche								