

Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2016

1. Erfolgsplan

| Gliederung | Plan 2015 T € | | Plan 2016 T € | | Erläuterungen | Plan 2017 T € | | Plan 2018 T € | | Plan 2019 T € | |
|--|---------------|-----|---------------|-----|---------------|---------------|-----|---------------|-----|---------------|-----|
| | | | | | | | | | | | |
| 1. Umsatzerlöse | | 478 | | 609 | | | 609 | | 609 | | 609 |
| Mieteinnahmen | 236 | | 216 | | | 216 | | 216 | | 216 | |
| Erlöse Service | 12 | | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Projektleistungen | 195 | | 353 | | | 353 | | 353 | | 353 | |
| dav.: - Projekte regionaler Ansatz | 30 | | 35 | | | 35 | | 35 | | 35 | |
| - Projektantrag offen | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | | 30 | |
| - Einnahmen Projekt Gründerberatung | 20 | | 8 | | | 8 | | 8 | | 8 | |
| - Projekt Existenzgründerqualifizierung (ego-Wissen) | 75 | | 245 | | | 245 | | 245 | | 245 | |
| - Energieagentur | 40 | | 35 | | | 35 | | 35 | | 35 | |
| sonstige Erlöse | 35 | | 30 | | | 30 | | 30 | | 30 | |
| 2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen | | | | | | | | | | | |
| 3. Andere aktivierte Eigenleistungen | | | | | | | | | | | |
| 4. Sonstige betriebliche Erträge | | | | | | | | | | | |
| dav. Auflösung von Sonderposten m. Rücklageant. | | 478 | | 609 | | | 609 | | 609 | | 609 |
| 5. Materialaufwand | | 356 | | 356 | | | 356 | | 356 | | 356 |
| a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren | 318 | | 318 | | | 318 | | 318 | | 318 | |
| b) Aufwendungen für bezogene Leistungen | 38 | | 38 | | | 38 | | 38 | | 38 | |
| 6. Personalaufwand | | 228 | | 238 | | | 238 | | 238 | | 238 |
| a) Löhne und Gehälter | 188 | | 198 | | | 198 | | 198 | | 198 | |
| b) soziale Abgaben | 40 | | 40 | | | 40 | | 40 | | 40 | |
| 7. Abschreibungen | | 6 | | 6 | | | 6 | | 6 | | 6 |
| a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen | 6 | | 6 | | | 6 | | 6 | | 6 | |
| b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö. | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| 8. Sonstige betriebliche Aufwendungen | | 146 | | 279 | | | 279 | | 279 | | 279 |
| Zuwendungen an gemeinn. Einrichtungen | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | 0 | |
| Beratungsleistungen | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | 1 | |
| Sonstige Kosten | 57 | | 60 | | | 60 | | 60 | | 60 | |
| Projekte regionaler Ansatz | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Projektantrag offen | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | | 10 | |
| Projekt Existenzgründerqualifizierung (ego-Wissen) | 50 | | 180 | | | 180 | | 180 | | 180 | |
| Projekt ego.-Pilot | | | | | | | | | | | |
| Energieagentur | 18 | | 18 | | | 18 | | 18 | | 18 | |
| dav. Zuführung zu Sonderposten m. Rücklageant. | | | | | | | | | | | |
| 9. Erträge aus Beteiligungen | | | | | | | | | | | |
| dav. aus verbundenen Unternehmen | | 736 | | 879 | | | 879 | | 879 | | 879 |

Teil., Fax, sons. Serviceleistungen

Drittmitel für und durch weitere Projekte

Mietzahlungen an Technologiepark

bezog. Leistungen in Verb. m. Mietvertr.

Werbe-/Reise-/Bürobed., Vers., Steuer+Wi.prü., nicht abz. Vst.

2. Vermögensplan

Finanzierungsmittel (Einnahmen)

| Lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|----------|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 1 | Jahresüberschuss | | | | | |
| 2 | Abschreibungen auf Sachanlagen u. imm. Anlagenwerte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 3 | Zunahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| 4 | Cash-Flow | | | | | |
| 5 | außerordentliche Abschreibungen | | | | | |
| 6 | Zunahme d. Sonderp. mit Rücklagenanteil | | | | | |
| 7 | Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Aufwandsbeträge | | | | | |
| 8 | Abgänge von Sachanlagen | | | | | |
| 9 | Abgänge des Finanzanlagevermögens abzügl. Verluste | | | | | |
| 10 | Abgang von Anlagevermögen | | | | | |
| 11 | Verminderung an Vorräten | | | | | |
| 12 | Verminderung Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | | | | | |
| 13 | Verminderung des Kassenbest. u. Guthaben b. Kreditinstituten | | | | | |
| 14 | Verminderung des Umlaufvermögens | | | | | |
| 15 | Innenfinanzierung | | | | | |
| 16 | Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung *) | 258 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 17 | Einnahmen aus langfristigen Krediten | | | | | |
| | a) von Gesellschaftern | | | | | |
| | b) von Dritten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Erhöhung sonst. Verbindlichkeiten | | | | | |
| 19 | Erhöhung Verbindlichkeiten | | | | | |
| 20 | Außenfinanzierung | | | | | |
| 21 | Finanzierungsmittel insgesamt | 258 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| | | 264 | 276 | 276 | 276 | 276 |

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| | | | | | | |
|----|---|-----|-----|-----|-----|-----|
| 22 | Auszahlungen für Investitionen in Gegenstände des Sachanlagevermögens | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 23 | Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen | | | | | |
| 24 | Auszahlung zur Erhöhung des Anlagevermögens | | | | | |
| 25 | Erhöhung der Vorräte | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 26 | Erhöhung der Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände | | | | | |
| 27 | Erhöhung des Kassenbestandes und der Guthaben bei Kreditinstituten | | | | | |
| 28 | Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens | | | | | |
| 29 | Vermögenszuwachs (s.a. Anmerkungen unten) | | | | | |
| 30 | Entnahme aus langfristigen Rückstellungen | | | | | |
| 31 | Verminderung des Sonderpostens mit Rücklagenanteil | | | | | |
| 32 | Tilgung von Krediten | | | | | |
| 33 | Gewährung von Krediten | | | | | |
| | a) an Gesellschafter | | | | | |
| | b) an Dritte | | | | | |
| 34 | Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | |
| 35 | Jahresverlust | 258 | 270 | 270 | 270 | 270 |
| 36 | Entnahme aus Rücklagen/Ausschüttung an Gesellschafter | | | | | |
| 37 | sonstiger Finanzierungsbedarf | | | | | |
| 38 | Finanzierungsbedarf insgesamt | 264 | 276 | 276 | 276 | 276 |

*) Pos. 16:

Kofinanzierungsanteil Landkreis Stendal
Kofinanzierungsanteil Stadt Stendal

51%
49%

T€ 137,70
T€ 132,30
T€ 270,00

3. Finanzierungsplan**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

| Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Jahresüberschuss | 6 | | | | |
| Abschreibungen | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Zunahme langfristiger Rückstellungen | | | | | |
| Außerordentliche Abschreibungen | | | | | |
| Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil | | | | | |
| Zuweis. u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge | | | | | |
| Abgang von Anlagevermögen | | | | | |
| Verminderung des Umlaufvermögens | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Innenfinanzierung | | | | | |
| Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung | 258 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Erhöhung der Verbindlichkeiten | | | | | |
| Außenfinanzierung | | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Finanzierungsmittel insgesamt | 264 | 274 | 274 | 274 | 274 |

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

| Bezeichnung | Plan 2015 T€ | Plan 2016 T€ | Plan 2017 T€ | Plan 2018 T€ | Plan 2019 T€ |
|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Auszahlungen zur Erhöhung des Anlagevermögens | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens | | | | | |
| Vermögenszuwachs | | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Entnahme aus langfristigen Rückstellungen | | | | | |
| Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil | | | | | |
| Tilgung von Krediten | | | | | |
| Gewährung von Krediten | | | | | |
| Auflösung Ertragszuschüsse | | | | | |
| Jahresverlust | 258 | 268 | 268 | 268 | 268 |
| Entnahme aus Rückl./Ausschüttung an Gesellschafter | | | | | |
| sonst. Finanzierungsbedarf | | | | | |
| Finanzierungsbedarf insgesamt | 264 | 274 | 274 | 274 | 274 |

4. Stellenübersicht

| Beschäftigten-/Aufgabengruppe | Lohn-/ Gehaltsgruppe | PI2015 Stellen | PI2016 Stellen | PI2017 Stellen | PI2018 Stellen | PI2019 Stellen |
|--------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| Angestellte: Geschäftsführung | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| kaufmännischer Bereich | | 1,00 | 0,75 | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
| ego-Pilot, Gründungsberaterin | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Projektkoordinator | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sachbearbeiterin | | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 1,00 |
| Sachbearbeitung (REA, ab 2016) | | 0,00 | 0,50 | 0,50 | 0,50 | 0,50 |
| Azubi | | | | | | |
| Angestellte gesamt | | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |
| Gewerbliche AN gesamt | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Beschäftigte gesamt | | 5,00 | 5,25 | 5,25 | 5,25 | 5,25 |