

# Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2021

## 1. Erfolgsplan

Gliederung	IST 2019 T €		Plan 2020 T €		Plan 2021 T €		Erläuterungen	Plan 2022 T €		Plan 2023 T €		Plan 2024 T €	
1. Umsatzerlöse		651		534		573			573		573		573
Mieteinnahmen	356		279		386			386		386		386	
Erlöse Service	8		5		8		Tel., Fax, sonst. Serviceleistungen	8		8		8	
Projektleistungen			250		179			179		179		179	
dav. Projekt Existenzgründerqualifizierung	127		170		140			140		140		140	
dav. sonstige Projekte	160		80		39		2019: Land(auf)Schwung, Dig. Datenplattform	39		39		39	
								0		0		0	
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen													
3. Andere aktivierte Eigenleistungen													
4. Sonstige betriebliche Erträge		1											
dav. Auflösung von Sonderposten m.Rücklageant.		651		534		573			573		573		573
5. Materialaufwand		607		346		525	Info:		525		525		525
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren			310		0		Aufwendungen für Projekte wurden bis 2020 unter sonstige betr. Aufwendungen geplant.	0		0		0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	607		36		525		Neuer Ausweis entspricht der tatsächlichen Buchungsweise.	525		525		525	
dav. aus Mietverträgen/Betriebskosten	404				409			409		409		409	
dav. aus Ego	75				80			80		80		80	
dav. aus Brachflächenmanagement	21				21			21		21		21	
dav. aus Jugend forscht	15				16			16		16		16	
dav. aus Sonst. Projekte	93				0		2019: Land(auf)Schwung, Dig. Datenplattform	0		0		0	
								0		0		0	
6. Personalaufwand		265		248		248			248		248		248
a) Löhne und Gehälter	222		208		208			208		208		208	
b) soziale Abgaben	47		40		40			40		40		40	
c) sonstiges	-3				0		2019: Krankengeldzuschüsse	0		0		0	
7. Abschreibungen		3		6		8			12		12		12
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	3		6		8			12		12		12	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö.	0		0		0			0		0		0	



**2. Finanzierungsplan**

**Finanzierungsmittel (Einnahmen)**

Bezeichnung	Plan 2020 T€		Plan 2021 T€		Plan 2022 T€		Plan 2023 T€		Plan 2024 T€	
Jahresüberschuss										
Abschreibungen	6		8		12		12		12	
Zunahme langfristiger Rückstellungen										
Außerordentliche Abschreibungen										
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge										
Abgang von Anlagevermögen										
Verminderung des Umlaufvermögens										
Innenfinanzierung		6		8		12		12		12
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung	274		274		264		264		264	
Erhöhung der Verbindlichkeiten										
Außenfinanzierung		274		274		264		264		264
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>280</b>		<b>282</b>		<b>276</b>		<b>276</b>		<b>276</b>

**Finanzierungsbedarf (Ausgaben)**

Bezeichnung	Plan 2020 T€		Plan 2021 T€		Plan 2022 T€		Plan 2023 T€		Plan 2024 T€	
Auszahlungen zur Erhöhung des Anlagevermögens	6		22		12		12		12	
Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens										
Vermögenszuwachs		6		22		12		12		12
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen										
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Tilgung von Krediten										
Gewährung von Krediten										
Auflösung Ertragszuschüsse										
Jahresverlust	274	274	260	260	264	264	264	264	264	264
Entnahme aus Rückl./Ausschüttung an Gesellschafter										
sonst. Finanzierungsbedarf										
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>280</b>		<b>282</b>		<b>276</b>		<b>276</b>		<b>276</b>

**3. Stellenübersicht**

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/ Gehaltsgruppe	PI2020 Stellen	PI2021 Stellen	PI2022 Stellen	PI2023 Stellen	PI2024 Stellen
Angestellte: Geschäftsführung (ehrenamtlich)		0,50	(2,00)	(2,00)	(2,00)	(2,00)
Prokurist/in (Stundenweise/ ehrenamtlich)			(1,00)	(1,00)	(1,00)	(1,00)
Sachbearbeiter/in		4,75	4,75	4,75	4,75	4,75
Azubi						
Angestellte gesamt		5,25	4,75	4,75	4,75	4,75
Gewerbliche AN gesamt		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte gesamt</b>		<b>5,25</b>	<b>4,75</b>	4,75	4,75	4,75