

# Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2022

## 1. Erfolgsplan

Gliederung	IST 2020 T €		Plan 2021 T €		Prognose 2021 T €		Plan 2022 T €		Erläuterungen	Plan 2023 T €	Plan 2024 T €	Plan 2025 T €
1. Umsatzerlöse		583,7		573,4		613,4		602,7		709,6	709,6	709,6
Mieteinnahmen	401,4		386,1		426,1		424,2		431,6	431,6	431,6	
Erlöse Service	5,2		8,3		8,3		10,6		10,6	10,6	10,6	
Projektleistungen	177,1		179,1		179,1		167,8		267,4	267,4	267,4	
dav. Projekt Existenzgründerqualifizierung	104,0		140,0		140,0		91,7		191,2	191,2	191,2	
dav. Projekt Brache/Datenplattform	38,4		24,0		24,0		38,4		38,4	38,4	38,4	
dav. Jugend forscht	14,7		15,1		15,1		14,7		14,7	14,7	14,7	
dav. WIR (Elbe Valley)	0,0		0,0		0,0		23,1		23,1	23,1	23,1	
dav. Innovationstransfer	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
dav. sonstige Projekte	20,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
									2020: Land(auf)Schwung	0,0	0,0	0,0
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen												
3. Andere aktivierte Eigenleistungen												
4. Sonstige betriebliche Erträge		3,5		0,0		0,0		0,0				
dav. Auflösung von Sonderposten m.Rücklageant.			587,1		573,4		613,4		602,7	709,6	709,6	709,6
5. Materialaufwand		498,8		524,8		512,0		484,1		582,0	582,0	582,0
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	498,8		524,8		512,0		484,1		582,0	582,0	582,0	
dav. aus Mietverträgen/Betriebskosten	395,0		408,7		395,9		395,0		395,0	395,0	395,0	
dav. aus Ego	54,6		79,9		79,9		32,3		142,7	142,7	142,7	
dav. aus Brache/Datenplattform	13,7		20,5		20,5		13,7		13,7	13,7	13,7	
dav. aus Jugend forscht	15,6		15,6		15,6		15,6		15,6	15,6	15,6	
dav. aus WIR (Elbe Valley)	0,0		0,0		0,0		15,0		15,0	15,0	15,0	
dav. Innovationstransfer	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	
dav. aus Sonst. Projekte	19,9		0,0		0,0		12,5		0,0	0,0	0,0	
									2020: Land(auf)Schwung 2022: SAT			
6. Personalaufwand		212,8		247,7		237,7		277,4		279,6	279,6	279,6
a) Löhne und Gehälter	166,5		207,6		197,6		215,2		218,9	218,9	218,9	
b) soziale Abgaben	39,2		40,1		40,1		51,2		51,6	51,6	51,6	
c) sonstiges	7,1		0,0		0,0		11,0		9,1	9,1	9,1	
									u.a. Referentin GF (450 EUR), Urlaubs-RST			
7. Abschreibungen		19,0		7,8		18,0		28,2		10,0	10,0	10,0
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen	19,0		7,8		18,0		28,2		10,0	10,0	10,0	
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermö.	0,0		0,0		0,0		0,0		0,0	0,0	0,0	

# Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2022

8. Sonstige betriebliche Aufwendungen		46,4		53,1		53,1		48,3			48,3		48,3
a) Raumkosten	1,1			1,2		1,2		1,1			1,1		1,1
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	6,9			8,8		8,8		6,9			6,9		6,9
c) Rep und Instandhaltung	1,8			1,8		1,8		1,8			1,8		1,8
d) Fahrzeugkosten	2,1			2,4		2,4		4,0			4,0		4,0
e) Werbe und Reisekosten	3,8			5,4		5,4		3,8			3,8		3,8
f) versch. Betr. Kosten	30,1			33,0		33,0		30,1			30,1		30,1
g) sonstiges	0,7			0,5		0,5		0,7			0,7		0,7
			777,1			833,3		820,7					919,9
9. Erträge aus Beteiligungen dav. aus verbundenen Unternehmen													
10. Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens dav. aus verbundenen Unternehmen													
11. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,0			0,0		0,0		0,0			0,0		0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens													
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,1		0,1	0,1		0,1		0,1			0,1		0,1
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>			<b>-190,1</b>			<b>-260,0</b>		<b>-207,4</b>			<b>-210,4</b>		<b>-210,4</b>
15. Außerordentliche Erträge													
16. Außerordentliche Aufwendungen													
17. Außerordentliches Ergebnis					0,0			0,0			0,0		0,0
18. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag													
19. Sonstige Steuern					0,0			0,0	0,0		0,0		0,0
<b>20. Jahresergebnis</b>			<b>-190,1</b>			<b>-260,0</b>		<b>-207,4</b>			<b>-210,4</b>		<b>-210,4</b>
21. Gewinn-/Verlustvortrag aus dem Vorjahr													
22. Entnahme aus Gewinnrücklagen													
<b>23. Bilanzgewinn/-verlust</b>			<b>-190,1</b>			<b>-260,0</b>		<b>-207,4</b>			<b>-210,4</b>		<b>-210,4</b>

Steuer+Wi.prü., nicht abz.Vst.

# Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2022

## 2. Finanzierungsplan

### Finanzierungsmittel (Einnahmen)

Bezeichnung	Plan 2021	T€	Plan 2022	T€	Plan 2023	T€	Plan 2024	T€	Plan 2025	T€
Jahresüberschuss										
Abschreibungen	8		28		10		10		10	
Zunahme langfristiger Rückstellungen										
Außerordentliche Abschreibungen										
Zunahme des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Zuweis.u. Zuschüsse abzügl. Auflösungsbeträge										
Abgang von Anlagevermögen										
Verminderung des Umlaufvermögens										
Innenfinanzierung (Mittel aus Vorjahren)		8	34	62		10		10		10
Zuführung zu Rücklagen/Kapitalerhöhung*	274		235		210		210		210	
Erhöhung der Verbindlichkeiten										
Außenfinanzierung		274		235		210		210		210
<b>Finanzierungsmittel insgesamt</b>		<b>282</b>		<b>298</b>		<b>220</b>		<b>220</b>		<b>220</b>

### Finanzierungsbedarf (Ausgaben)

Bezeichnung	Plan 2021	T€	Plan 2022	T€	Plan 2023	T€	Plan 2024	T€	Plan 2025	T€
Auszahlungen zur Erhöhung des Anlagevermögens	22		62		10		10		10	
Auszahlungen in Erhöhungen des Umlaufvermögens										
Vermögenszuwachs		22		62		10		10		10
Entnahme aus langfristigen Rückstellungen										
Vermind. des Sonderpostens mit Rücklagenanteil										
Tilgung von Krediten										
Gewährung von Krediten										
Auflösung Ertragszuschüsse										
Jahresverlust	260	260	235	235	210	210	210	210	210	210
Entnahme aus Rückl./Ausschüttung an Gesellschafter										
sonst. Finanzierungsbedarf										
<b>Finanzierungsbedarf insgesamt</b>		<b>282</b>		<b>298</b>		<b>220</b>		<b>220</b>		<b>220</b>

\*) Zuführung zur Rücklage

Kofinanzierungsanteil Landkreis Stendal	51% T€	120,04
Kofinanzierungsanteil Stadt Stendal	49% T€	115,33
	T€	<u>235,36</u>

# Wirtschaftsplan der IGZ BIC Altmark GmbH 2022

## 3. Stellenübersicht

Beschäftigten-/Aufgabengruppe	Lohn-/ Gehaltsgruppe	PI2021 Stellen	<b>PI2022 Stellen</b>	PI2023 Stellen	PI2024 Stellen	PI2025 Stellen
Angestellte: Geschäftsführung (ehrenamtlich)		(2,00)	<b>1,00</b>	1,00	1,00	1,00
Prokurist/in (Stundenweise/ ehrenamtlich)		(1,00)	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
Sachbearbeiter/in		4,75	<b>5,75</b>	5,75	5,75	5,75
Angestellte gesamt		4,75	<b>6,75</b>	6,75	6,75	6,75
Gewerbliche AN gesamt		0,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00	0,00
<b>Beschäftigte gesamt</b>		4,75	<b>6,75</b>	6,75	6,75	6,75