

Erfolgsplan 2012 bis 2019

Stand: 15.10.2015	Ist 2012 Eur	Plan 2013 Eur	Ist 2013 Eur	Plan 2014 Eur	Ist 2014 Eur	Plan 2015 Eur	Ist-Stand 9/2015 plus Plan bis 12/2015	Plan 2016 Eur	Plan 2017 Eur	Plan 2018 Eur	Plan 2019 Eur
Umsatzerlöse *)	599.051,36	530.000	594.664,76	603.700	633.100,28	604.200	612.500	551.200	542.200	555.200	564.200
Sonstige betriebliche Erträge	8.201,55	500	3.840,14	0	497,69	0	3.900	0	0	0	0
<b>= Gesamtleistung</b>	<b>607.253</b>	<b>530.500</b>	<b>598.504,90</b>	<b>603.700</b>	<b>633.597,97</b>	<b>604.200</b>	<b>616.400</b>	<b>551.200</b>	<b>542.200</b>	<b>555.200</b>	<b>564.200</b>
Personalaufwand	206.318,58	200.000	191.456,39	200.000	198.531,82	177.000	177.000	211.000	214.000	217.000	220.000
Abschreibungen	219.000,82	229.000	221.616,14	218.000	223.721,08	221.500	222.000	221.000	220.000	220.000	17.000
Sonstiger betriebl. Aufwand *)	224.127,52	406.500	333.346,09	318.000	234.346,78	367.500	277.700	321.000	236.500	253.000	250.000
Betriebliche Steuern (Grundsteuer)	18.030,11	18.000	19.597,95	18.000	19.597,95	20.000	19.600	20.000	20.500	21.000	21.000
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-60.224,12</b>	<b>-323.000</b>	<b>-167.511,67</b>	<b>-150.300</b>	<b>-42.599,66</b>	<b>-181.800</b>	<b>-79.900</b>	<b>-221.800</b>	<b>-148.800</b>	<b>-155.800</b>	<b>56.200</b>
Finanzergebnis *)	1.080,30	3.000	2.959,71	800	1.132,68	-1.500	300	-5.400	1.000	1.000	1.000
<b>= Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-59.143,82</b>	<b>-320.000</b>	<b>-164.551,96</b>	<b>-149.500</b>	<b>-41.466,98</b>	<b>-183.300</b>	<b>-79.600</b>	<b>-227.200</b>	<b>-147.800</b>	<b>-154.800</b>	<b>57.200</b>
Außerordentliches Ergebnis *)	83.845,32	84.000	83.845,32	83.800	83.845,32	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800	0
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>24.701,50</b>	<b>-236.000,00</b>	<b>-80.706,64</b>	<b>-65.700</b>	<b>42.378,34</b>	<b>-99.500</b>	<b>4.200</b>	<b>-143.400</b>	<b>-64.000</b>	<b>-71.000</b>	<b>57.200</b>

Anmerkungen:

\*) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen.

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

## Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2012, 2013, 2014 bis 2019

Stand: 15.10.2015	Ist 2012 €	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Plan 2015 €	Ist-Stand 9/2015 plus Plan bis 12/2015	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Jahresergebnis</b>	25.000	-81.000	-65.700	42.400	-99.500	4.200	-143.400	-64.000	-71.000	57.200
+ Abschreibung	219.000	221.000	218.000	223.700	221.500	222.000	221.000	220.000	220.000	17.000
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	-71.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-84.000	-84.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	0
<b>= Cash-flow nach DVFA/SG</b>	89.000	56.000	68.500	182.300	38.200	142.400	-6.200	72.200	65.200	74.200
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	-4.000	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	8.000	8.000	-1.000	-16.000	5.000	5.000	1.000	-2.000	3.000	3.000
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-11.000	-62.000	4.000	-2.800	-1.000	-1.000	2.000	2.000	2.000	2.000
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	82.000	2.000	71.500	163.500	42.200	146.400	-3.200	72.200	70.200	79.200
+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	4.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	-14.000	-14.000	-10.000	-6.400	-47.000	-31.500	-18.000	-10.000	-15.000	-79.000
<b>= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	-10.000	-14.000	-10.000	-6.400	-47.000	-31.500	-18.000	-10.000	-15.000	-79.000
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	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
<b>= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</i>	82.000	2.000	71.500	163.500	42.200	146.400	-3.200	72.200	70.200	79.200
<i>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</i>	-10.000	-14.000	-10.000	-6.400	-47.000	-31.500	-18.000	-10.000	-15.000	-79.000
<i>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Veränderung der liquiden Mittel</b>	72.000	-12.000	61.500	157.100	-4.800	114.900	-21.200	62.200	55.200	200
+ Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode	601.000	673.000	661.000	722.500	879.600	874.800	989.700	968.500	1.030.700	1.085.900
<b>= Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	673.000	661.000	722.500	879.600	874.800	989.700	968.500	1.030.700	1.085.900	1.086.100

## Investitionsplan 2012 - 2019

Stand: 15.10.2015	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Ist 2014 €	Plan 2015 €	Ist-Stand 9/2015 plus Plan bis 12/2015	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €	Plan 2019 €
<b>Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	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	0,00	1.000	325,00	1.000	1.419,60	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000
Zugangskontrollsystem/Schließanlage	11.196,00	1.000	1.194,50	1.000	0,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kopiergeräte	0,00	10.000	639,00	0	0,00	0	0	5.000	0	0	0
Computer/Software	992,49	2.000	563,80	2.000	1.250,08	3.000	1.500	2.000	2.000	2.000	2.000
Technische Hilfsmittel	2.048,17	5.000	3.558,00	4.000	586,56	4.000	500	4.000	4.000	4.000	5.000
Erneuerung 9 Küchen**	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000	27.500	0,00	0,00	0,00	0,00
Sonstige***	559,66	8.000	415,71	2.000	3.125,34	2.000	1.000	5.000	2.000	7.000	7.000
Erbbaurecht (Gründerwerbssteuer)*	0,00	54.000	63.001,50								63.000
* 59.244,00 Gründerwerbssteuer + 3.757,50 Landesjustizkasse Umschreibung Gebäude											
							** Umbuchung Küchen aus betriebl. Aufwand in Investitionen				
							*** inkl. Standtafel				
<b>Summe Investitionen</b>	<b>14.796,32</b>	<b>81.000</b>	<b>69697,51</b>	<b>10.000</b>	<b>6381,58</b>	<b>47.000</b>	<b>31.500</b>	<b>18.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>79.000</b>