

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

**Erfolgsplan 2013 bis 2020**

| Stand: 20.10.2016                            | Plan<br>2013<br>Eur | Ist<br>2013<br>Eur | Plan<br>2014<br>Eur | Ist<br>2014<br>Eur | Plan<br>2015<br>Eur | Ist-Stand 9/2015<br>plus Plan bis<br>12/2015 | Ist<br>2015<br>Eur | Plan<br>2016<br>Eur | Ist-Stand 10/2016<br>plus Plan bis<br>12/2016 | Plan<br>2017<br>Eur | Plan<br>2018<br>Eur | Plan<br>2019<br>Eur | Plan<br>2020<br>Eur |
|----------------------------------------------|---------------------|--------------------|---------------------|--------------------|---------------------|----------------------------------------------|--------------------|---------------------|-----------------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Umsatzerlöse *)                              | 530.000             | 594.665            | 603.700             | 633.100            | 604.200             | 612.500                                      | 621.161            | 551.200             | 567.300                                       | 522.200             | 542.200             | 562.200             | 583.302             |
| Sonstige betriebliche Erträge                | 500                 | 3.840              | 0                   | 498                | 0                   | 3.900                                        | 3.946              | 0                   | 0                                             | 0                   | 0                   | 0                   | 0                   |
| <b>= Gesamtleistung</b>                      | <b>530.500</b>      | <b>598.505</b>     | <b>603.700</b>      | <b>633.598</b>     | <b>604.200</b>      | <b>616.400</b>                               | <b>625.107</b>     | <b>551.200</b>      | <b>567.300</b>                                | <b>522.200</b>      | <b>542.200</b>      | <b>562.200</b>      | <b>583.302</b>      |
| Personalaufwand                              | 200.000             | 191.456            | 200.000             | 198.532            | 177.000             | 177.000                                      | 176.834            | 211.000             | 207.000                                       | 213.000             | 217.000             | 220.000             | 224.000             |
| Abschreibungen                               | 229.000             | 221.616            | 218.000             | 223.721            | 221.500             | 222.000                                      | 221.327            | 221.000             | 221.000                                       | 220.000             | 220.000             | 17.000              | 15.000              |
| Sonstiger betriebl. Aufwand *)               | 406.500             | 333.346            | 318.000             | 234.347            | 367.500             | 277.700                                      | 277.268            | 321.000             | 301.500                                       | 341.700             | 255.200             | 248.200             | 281.800             |
| Betriebliche Steuern (Grundsteuer)           | 18.000              | 19.598             | 18.000              | 19.598             | 20.000              | 19.600                                       | 19.598             | 20.000              | 20.000                                        | 20.500              | 21.000              | 21.000              | 21.000              |
| <b>= Betriebsergebnis</b>                    | <b>-323.000</b>     | <b>-167.512</b>    | <b>-150.300</b>     | <b>-42.600</b>     | <b>-181.800</b>     | <b>-79.900</b>                               | <b>-69.920</b>     | <b>-221.800</b>     | <b>-182.200</b>                               | <b>-273.000</b>     | <b>-171.000</b>     | <b>56.000</b>       | <b>41.502</b>       |
| Finanzergebnis *)                            | 3.000               | 2.960              | 800                 | 1.133              | -1.500              | 300                                          | 172                | -5.400              | -6.300                                        | 400                 | 300                 | 200                 | 100                 |
| <b>= Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit</b> | <b>-320.000</b>     | <b>-164.552</b>    | <b>-149.500</b>     | <b>-41.467</b>     | <b>-183.300</b>     | <b>-79.600</b>                               | <b>-69.748</b>     | <b>-227.200</b>     | <b>-188.500</b>                               | <b>-272.600</b>     | <b>-170.700</b>     | <b>56.200</b>       | <b>41.602</b>       |
| Außerordentliches Ergebnis *)                | 84.000              | 83.845             | 83.800              | 83.845             | 83.800              | 83.800                                       | 83.845             | 83.800              | 83.800                                        | 83.800              | 83.800              | 0                   | 0                   |
| <b>= Jahresergebnis</b>                      | <b>-236.000</b>     | <b>-80.707</b>     | <b>-65.700</b>      | <b>42.378</b>      | <b>-99.500</b>      | <b>4.200</b>                                 | <b>14.097</b>      | <b>-143.400</b>     | <b>-104.700</b>                               | <b>-188.800</b>     | <b>-86.900</b>      | <b>56.200</b>       | <b>41.602</b>       |

Anmerkungen:

\*) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen.

## Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2013, 2014 bis 2020

| Stand: 20.10.2016                                                                                                                                                      | Ist<br>2013<br>€ | Plan<br>2014<br>€ | Ist<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Ist-Stand 9/2015<br>plus Plan bis<br>12/2015 | Ist<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Ist-Stand 10/2016<br>plus Plan bis<br>12/2016 | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <b>Jahresergebnis</b>                                                                                                                                                  | -81.000          | -65.700           | 42.400           | -99.500           | 4.200                                        | 14.097           | -143.400          | -104.700                                      | -188.800          | -86.900           | 56.200            | 41.602            |
| + Abschreibung                                                                                                                                                         | 221.000          | 218.000           | 223.700          | 221.500           | 222.000                                      | 221.327          | 221.000           | 221.000                                       | 220.000           | 220.000           | 17.000            | 15.000            |
| +/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen                                                                                                                                 | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                                            | 0                | 0                 | 0                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| +/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge                                                                                                                   | -84.000          | -83.800           | -83.800          | -83.800           | -83.800                                      | -83.844          | -83.800           | -83.800                                       | -83.800           | -83.800           | 0                 | 0                 |
| <b>= Cash-flow nach DVFA/SG</b>                                                                                                                                        | 56.000           | 68.500            | 182.300          | 38.200            | 142.400                                      | 151.580          | -6.200            | 32.500                                        | -52.600           | 49.300            | 73.200            | 56.602            |
| -/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV                                                                                                              | 0                | 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                              | 8.000            | -1.000            | -14.000          | 5.000             | 5.000                                        | 6.818            | 1.000             | 1.000                                         | -2.000            | 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 | -62.000          | 4.000             | 2.000            | -1.000            | -1.000                                       | 16.067           | 2.000             | 7.000                                         | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| +/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen                                                                                                                   | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                                            | 1.000            | 0                 | 0                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>                                                                                                                | 2.000            | 71.500            | 170.300          | 42.200            | 146.400                                      | 175.465          | -3.200            | 40.500                                        | -52.600           | 54.300            | 78.200            | 61.602            |
| + Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen                                                                                                                          | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                                            | 0                | 0                 | 0                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| - Auszahlungen für Investitionen                                                                                                                                       | -14.000          | -10.000           | -6.400           | -47.000           | -31.500                                      | -28.464          | -18.000           | -5.000                                        | -10.000           | -15.000           | -78.000           | -14.000           |
| <b>= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>                                                                                                                       | -14.000          | -10.000           | -6.400           | -47.000           | -31.500                                      | -28.464          | -18.000           | -5.000                                        | -10.000           | -15.000           | -78.000           | -14.000           |
| + 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                 |
| <b>= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit</b>                                                                                                                      | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                                            | 0                | 0                 | 0                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <i>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</i>                                                                                                                  | 2.000            | 71.500            | 170.300          | 42.200            | 146.400                                      | 175.465          | -3.200            | 40.500                                        | -52.600           | 54.300            | 78.200            | 61.602            |
| <i>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</i>                                                                                                                          | -14.000          | -10.000           | -6.400           | -47.000           | -31.500                                      | -28.464          | -18.000           | -5.000                                        | -10.000           | -15.000           | -78.000           | -14.000           |
| <i>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</i>                                                                                                                         | 0                | 0                 | 0                | 0                 | 0                                            | 0                | 0                 | 0                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| <b>= Veränderung der liquiden Mittel</b>                                                                                                                               | -12.000          | 61.500            | 163.900          | -4.800            | 114.900                                      | 147.001          | -21.200           | 35.500                                        | -62.600           | 39.300            | 200               | 47.602            |
| + Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode                                                                                                                   | 673.000          | 661.000           | 661.000          | 824.900           | 824.900                                      | 824.900          | 971.901           | 971.901                                       | 950.701           | 888.101           | 927.401           | 927.601           |
| <b>= Liquide Mittel am Ende der Periode</b>                                                                                                                            | 661.000          | 722.500           | 824.900          | 820.100           | 939.800                                      | 971.901          | 950.701           | 1.007.401                                     | 888.101           | 927.401           | 927.601           | 975.203           |

## Investitionsplan 2013 - 2020

| Stand: 20.10.2016                                                                      | Plan<br>2013<br>€ | Ist<br>2013<br>€ | Plan<br>2014<br>€ | Ist<br>2014<br>€ | Plan<br>2015<br>€ | Ist-Stand 9/2015<br>plus Plan bis<br>12/2015               | Ist<br>2015<br>€ | Plan<br>2016<br>€ | Ist-Stand 10/2016<br>plus Plan bis<br>12/2016 | Plan<br>2017<br>€ | Plan<br>2018<br>€ | Plan<br>2019<br>€ | Plan<br>2020<br>€ |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------------------------------------------------|------------------|-------------------|-----------------------------------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| <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              | 0,00              | 0,00              |
| <b>Sachanlagen</b>                                                                     |                   |                  |                   |                  |                   |                                                            |                  |                   |                                               |                   |                   |                   |                   |
| Telefonanlage                                                                          | 1.000             | 325,00           | 1.000             | 1.419,60         | 1.000             | 0                                                          | 0                | 1.000             | 0                                             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Zugangskontrollsystem/Schließanlage                                                    | 1.000             | 1.194,50         | 1.000             | 0,00             | 2.000             | 1.000                                                      | 0                | 1.000             | 0                                             | 1.000             | 1.000             | 1.000             | 1.000             |
| Kopiergeräte                                                                           | 10.000            | 639,00           | 0                 | 0,00             | 0                 | 0                                                          | 0                | 5.000             | 0                                             | 0                 | 0                 | 0                 | 0                 |
| Computer/Software                                                                      | 2.000             | 563,80           | 2.000             | 1.250,08         | 3.000             | 1.500                                                      | 1.020            | 2.000             | 2.000                                         | 2.000             | 2.000             | 2.000             | 2.000             |
| Technische Hilfsmittel                                                                 | 5.000             | 3.558,00         | 4.000             | 586,56           | 4.000             | 500                                                        | 0                | 4.000             | 1.000                                         | 4.000             | 4.000             | 5.000             | 5.000             |
| Erneuerung 9 Küchen**                                                                  | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 35.000            | 27.500                                                     | 27.445           | 0,00              | 0,00                                          | 0,00              | 0,00              | 0                 | 0                 |
| Sonstige***                                                                            | 8.000             | 415,71           | 2.000             | 3.125,34         | 2.000             | 1.000                                                      | 0                | 5.000             | 2.000                                         | 2.000             | 7.000             | 5.000             | 5.000             |
| Erbbaurecht (Grunderwerbssteuer)*                                                      | 54.000            | 63.001,50        |                   |                  |                   |                                                            |                  |                   |                                               |                   |                   | 64.000            |                   |
| * 59.244,00 Grunderwerbssteuer +<br>3.757,50 Landesjustizkasse<br>Umschreibung Gebäude |                   |                  |                   |                  |                   |                                                            |                  |                   |                                               |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                        |                   |                  |                   |                  |                   | ** Umbuchung Küchen aus betriebl. Aufwand in Investitionen |                  |                   |                                               |                   |                   |                   |                   |
|                                                                                        |                   |                  |                   |                  |                   | *** inkl. Standtafel                                       |                  |                   |                                               |                   |                   |                   |                   |
| <b>Summe Investitionen</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>28.464</b>    | <b>18.000</b>     | <b>5.000</b>                                  | <b>10.000</b>     | <b>15.000</b>     | <b>78.000</b>     | <b>14.000</b>     |