

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Erfolgsplan 2014 bis 2022

Stand: 01.09.2017	Ist 2014 Eur	Ist 2015 Eur	Plan 2016 Eur	Ist 2016 Eur	Plan 2017 Eur	Ist-Stand 7/2017 plus Plan bis 12/2017	Plan 2018 Eur	Plan 2019 Eur	Plan 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur
Umsatzerlöse *)	633.100	621.161	551.200	584.341,44	522.200	537.700	539.200	562.200	583.200	594.200	603.200
Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu)	498	3.946	0	83.845,32	83.800	86.900	89.900	0	0	0	0
Gesamtleistung	633.598	625.107	551.200	668.186,76	606.000	624.600	609.100	562.200	583.200	594.200	603.200
Personalaufwand	198.532	176.834	211.000	204.544,99	213.000	213.000	218.000	220.000	224.000	228.000	230.000
Abschreibungen	223.721	221.327	221.000	222.646,32	220.000	221.000	180.000	17.000	15.000	13.000	12.000
Sonstiger betriebl. Aufwand *)	234.347	277.268	321.000	246.509,45	341.700	314.200	317.700	254.200	285.700	289.700	306.200
Betriebliche Steuern (Grundsteuer)	19.598	19.598	20.000	19.597,96	20.500	20.500	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000
Betriebsergebnis	-42.600	-69.920	-221.800	-26.111,98	-189.200	-144.100	-127.600	50.000	37.500	42.800	38.000
Finanzergebnis *)	1.133	172	-5.400	-6.015,66	400	-50	0	0	0	0	0
Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	-41.467	-69.748	-227.200	-31.127,62	-188.800	-144.150	-127.600	50.000	37.500	42.800	38.000
Außerordentliches Ergebnis *)	83.845	83.845	83.800	0,00	0	0	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	42.378	14.097	-143.400	-31.127,62	-188.800	-144.150	-127.600	50.000	37.500	42.800	38.000

Anmerkungen:

*) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen.

Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2014 bis 2022

Stand: 01.09.2017	Ist 2014 Eur	Ist 2015 Eur	Plan 2016 Eur	Ist 2016 Eur	Plan 2017 Eur	Ist-Stand 7/2017 plus Plan bis 12/2017	Plan 2018 Eur	Plan 2019 Eur	Plan 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur
Jahresergebnis	42.400	14.097	-143.400	-31.128	-188.800	-144.150	-127.600	50.000	37.500	42.500	33.000
+ Abschreibung	223.700	221.327	221.000	222.646	220.000	221.000	190.000	17.000	15.000	13.000	12.000
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
+/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	-83.800	-83.844	-83.800	0	-83.800	-86.900	-69.900	0	0	0	0
= Cash-flow nach DVFA/SG	182.300	151.580	-6.200	191.518	-52.600	-10.050	-17.500	67.000	52.500	55.500	45.000
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0	0	0	54	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-14.000	6.818	1.000	-1.929	-2.000	-2.000	3.000	3.000	3.000	2.000	3.000
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	2.000	16.067	2.000	-109.975	2.000	2.000	1.000	2.000	2.000	5.000	5.000
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	0	1.000	0	800	0	0	0	0	0	0	0
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	170.300	175.465	-3.200	80.468	-52.600	-10.050	-13.500	72.000	57.500	62.500	53.000
+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	-6.400	-28.464	-18.000	-726	-10.000	-7.000	-13.000	-29.000	-14.000	-11.000	-12.000
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-6.400	-28.464	-18.000	-726	-10.000	-7.000	-13.000	-29.000	-14.000	-11.000	-12.000
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	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
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	170.300	175.465	-3.200	80.468	-52.600	-10.050	-13.500	72.000	57.500	62.500	53.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-6.400	-28.464	-18.000	-726	-10.000	-7.000	-13.000	-29.000	-14.000	-11.000	-12.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Veränderung der liquiden Mittel	163.900	147.001	-21.200	79.742	-62.600	-17.050	-26.500	43.000	43.500	51.500	41.000
+ Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode	661.000	824.927	971.928	971.928	1.051.670	1.051.670	989.070	962.570	1.005.570	1.049.070	1.100.570
= Liquide Mittel am Ende der Periode	824.927	971.928	950.728	1.051.670	989.070	1.034.620	962.570	1.005.570	1.049.070	1.100.570	1.141.570

Investitionsplan 2014 - 2022

Stand: 01.09.2017	Ist 2014 Eur	Ist 2015 Eur	Plan 2016 Eur	Ist 2016 Eur	Plan 2017 Eur	Ist-Stand 7/2017 plus Plan bis 12/2017	Plan 2018 Eur	Plan 2019 Eur	Plan 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen											
Telefonanlage	1.419,60	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zugangskontrollsystem/Schließanlage	0,00	0	1.000	0	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Kopiergeräte	0,00	0	5.000	0	0	0	0	0	0	0	0
Computer/Software	1.250,08	1.020	2.000	0	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	2.000	3.000
Technische Hilfsmittel	586,56	0	4.000	0	4.000	2.000	4.000	5.000	5.000	2.000	2.000
Erneuerung 9 Küchen	0,00	27.445	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0	0	0	0
Sonstige	3.125,34	0	5.000	726	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Erbbaurecht (Grundenwerbssteuer)								15.000			
Summe Investitionen	6381,58	28.464	18.000	726	10.000	7.000	13.000	29.000	14.000	11.000	12.000