

IGZ Innovations- und Gründerzentrum Nürnberg-Fürth-Erlangen GmbH

Erfolgsplan 2016 bis 2024

Stand: 11.10.2019	Ist 2016 Eur	Plan 2017 Eur	Ist 2017 Eur	Plan 2018 Eur	Ist 2018 Eur	Plan 2019 Eur	Ist 9/2019 plus Plan bis 12/2019	Plan 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur	Plan 2024 Eur
Umsatzerlöse *)	584.341,44	522.200	561.882,93	539.200	551.754,18	556.200	582.900	575.800	584.300	584.300	585.300	585.300
Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu)	83.845,32	83.800	95.204,17	69.900	70.122,75	500	500	500	500	500	500	500
<b>= Gesamtleistung</b>	<b>668.186,76</b>	<b>606.000</b>	<b>657.087,10</b>	<b>609.100</b>	<b>621.876,93</b>	<b>556.700</b>	<b>583.400</b>	<b>576.300</b>	<b>584.800</b>	<b>584.800</b>	<b>585.800</b>	<b>585.800</b>
Personalaufwand	204.544,99	213.000	207.873,79	218.000	216.188,57	226.000	225.000	255.000	257.000	260.000	265.000	270.000
Abschreibungen	222.646,32	220.000	219.773,61	180.000	182.794,50	10.000	10.000	11.000	11.000	10.000	9.000	9.000
Sonstiger betriebl. Aufwand *)	246.509,45	341.700	267.644,92	317.700	212.079,08	318.700	272.200	284.000	253.500	273.500	265.000	266.000
Betriebliche Steuern (Grundsteuer)	19.597,96	20.500	19.597,96	21.000	19.597,95	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000	22.000
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-25.111,96</b>	<b>-189.200</b>	<b>-57.803,18</b>	<b>-127.600</b>	<b>-8.783,17</b>	<b>-19.000</b>	<b>55.200</b>	<b>5.300</b>	<b>42.300</b>	<b>19.300</b>	<b>24.800</b>	<b>18.800</b>
Finanzergebnis *)	-6.015,66	400	124,98	0	35,00	0	-700	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500	-1.500
<b>= Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit</b>	<b>-31.127,62</b>	<b>-188.800</b>	<b>-57.678,20</b>	<b>-127.600</b>	<b>-8.748,17</b>	<b>-19.000</b>	<b>54.500</b>	<b>3.800</b>	<b>40.800</b>	<b>17.800</b>	<b>23.300</b>	<b>17.300</b>
Außerordentliches Ergebnis *)	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Jahresergebnis</b>	<b>-31.127,62</b>	<b>-188.800</b>	<b>-57.678,20</b>	<b>-127.600</b>	<b>-8.748,17</b>	<b>-19.000</b>	<b>54.500</b>	<b>3.800</b>	<b>40.800</b>	<b>17.800</b>	<b>23.300</b>	<b>17.300</b>

Anmerkungen:

\*) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen.

Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2016 bis 2024

Stand: 11.10.2019	Ist 2016 Eur	Plan 2017 Eur	Ist 2017 Eur	Plan 2018 Eur	Ist 2018 Eur	Plan 2019 Eur	Ist 9/2019 plus Plan bis 12/2019	Plan 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur	Plan 2024 Eur
<b>Jahresergebnis</b>	-31.128	-188.800	-57.678	-127.600	-8.748	-19.000	54.500	3.800	40.800	17.800	23.300	17.300
+ Abschreibung	222.646	220.000	219.774	180.000	182.795	10.000	10.000	11.000	11.000	10.000	9.000	9.000
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	-1.900	0	-655	0	0	0	0	0	0	0
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	0	-83.800	0	-69.900	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash-flow nach DVFA/SG</b>	191.518	-52.600	160.196	-17.500	173.391	-9.000	64.500	14.800	51.800	27.800	32.300	26.300
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	54	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-1.929	-2.000	-5.512	3.000	6.610	3.000	3.000	3.000	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	-109.975	2.000	-88.788	1.000	-70.065	2.000	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</b>	80.468	-52.600	65.897	-13.500	109.938	-4.000	69.500	19.800	58.800	35.800	40.300	34.300
+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	-726	-10.000	-429	-13.000	-19.677	-115.000	-46.500	-13.500	-10.000	-11.500	-7.000	-7.000
<b>= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit</b>	-726	-10.000	-429	-13.000	-19.677	-115.000	-46.500	-13.500	-10.000	-11.500	-7.000	-7.000
+ 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>	80.468	-52.600	65.897	-13.500	109.938	-4.000	69.500	19.800	58.800	35.800	40.300	34.300
<i>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</i>	-726	-10.000	-429	-13.000	-19.677	-115.000	-46.500	-13.500	-10.000	-11.500	-7.000	-7.000
<i>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>= Veränderung der liquiden Mittel</b>	79.742	-62.600	65.468	-26.500	90.261	-119.000	23.000	6.300	48.800	24.300	33.300	27.300
+ Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode	971.928	1.051.670	1.051.670	989.070	1.117.138	1.207.399	1.207.399	1.230.399	1.236.699	1.285.499	1.309.799	1.343.099
<b>= Liquide Mittel am Ende der Periode</b>	1.051.670	989.070	1.117.138	962.570	1.207.399	1.088.399	1.230.399	1.236.699	1.285.499	1.309.799	1.343.099	1.370.399

Investitionsplan 2016 - 2024

Stand: 11.10.2019	Ist 2016 Eur	Ist 2017 Eur	Plan 2018 Eur	Ist 2018 Eur	Plan 2019 Eur	Ist 9/2019 plus Plan bis 12/2019	Plan 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur	Plan 2024 Eur
<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	0	1.000	0	100.000	35.000	1.000	0	1.000	0	0
Zugangskontrollsystem/Schließanlage	0	0	1.000	0	1.000	3.000	500	1.000	500	1.000	1.000
Kopiergeräte	0	0	0	0	5.000	0	0	0	0	2.000	2.000
Computer/Software	0	0	2.000	0	2.000	3.000	2.000	2.000	3.000	2.000	2.000
Technische Hilfsmittel	0	0	4.000	0	2.000	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Sonstige (z.B. Schrankenanlage)	726	429	5.000	5.132	5.000	3.000	5.000	5.000	5.000	0	0
E-Ladestation							3.000				
Erbbaurecht (Gründererbssteuer)											
<b>Summe Investitionen</b>	<b>726</b>	<b>429</b>	<b>13.000</b>	<b>5.132</b>	<b>115.000</b>	<b>46.500</b>	<b>13.500</b>	<b>10.000</b>	<b>11.500</b>	<b>7.000</b>	<b>7.000</b>