

Wirtschaftsplan

2019

Innovations- und Gründerzentrum

im Landkreis Harz GmbH

- 1. Erfolgsplan 2019 - 2022**
- 2. Vermögensplan 2019**
- 3. Investitionsplanung 2019 - 2022**
- 4. Stellenplan 2019**

1. Erfolgsplan

	Gewinn- und Verlustrechnung (in TEUR)					
	Ist lt. GuV	lfd. Jahr				
	2017	2018	2019	2020	2021	2022
1. Umsatzerlöse	622	577	587	582	577	577
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen						
3. andere aktivierte Eigenleistungen						
sonst. betriebliche Erträge	36	3	4	4	4	4
davon Auflösungen von Sonderposten mit Rücklageanteil						
4. Materialaufwand						
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe u. für bezogene Leistungen						
5. Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	228	227	236	231	230	227
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	50	48	49	48	48	48
davon für Altersversorgung						
6. Abschreibungen:						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und der Sachanlagen,	51	31	25	25	25	25
davon nach § 253 Abs. 2 Satz 3 HGB						
davon nach § 254 HGB						
b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die im Unternehmen üblichen Abschreibungen überschreiten,						
davon nach § 253 Abs. 3 Satz 3 HGB						
davon nach § 254 HGB						
7. sonst. betriebliche Aufwendungen	309	259	268	273	269	271
davon Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil						
8. sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen						
9. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	12	8	5	0	0	0
davon aus verbundenen Unternehmen						
10. Steuern vom Einkommen u. vom Ertrag						
11. Ergebnis nach Steuern						
12. sonstige Steuern	6	6	6	6	6	6
13. Jahresgewinn/-fehlbetrag	3	1	2	3	3	4

2. Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Finanzierungsmittel (Einnahmen)	TEUR	Erläuterung
1.	Zuführung zum Stammkapital		
2.	Zuführungen zu Rücklagen abzüglich Entnahmen	1	
3.	Jahresgewinn	2	
4.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen		
5.	Zuweisungen und Zuschüsse abzüglich Auflösungsbeträge		
6.	Beiträge u. ähnliche Entgelte		
7.	Zuführungen zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen		
8.	Kredite a.) von Aufgabenträger b.) von Dritten		
9.	Abschreibungen und Anlagenabgänge	25	
10.	Rückflüsse aus gewährten Krediten		
11.	erübrigte Mittel aus Vorjahren		
12.	Finanzierungsmittel insgesamt	28	

Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen			
	Bezeichnung	Ausgaben des Wirtschaftsjahres TEUR	Finanzielle Verpflichtung für das Folgejahr z.B. Fortführung v. Baumaßnahmen TEUR	Gesamt- ausgabebedarf TEUR	bisher bereitgestellt TEUR	Erläuterungen
1.	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	20	15		20	
2.	Finanzanlagen (einschließlich Kapitaleinlagen und Umlagen)					
3.	Rückzahlung von Stammkapital					
4.	Entnahme aus Rücklagen					
5.	Jahresverlust					
6.	Entnahme Sonderposten					
7.	Auflösung Ertragszuschüsse					
8.	Entnahme langfristiger Rückstellungen					
9.	Tilgung von Krediten	8				
10.	Gewährung von Krediten a) an den Aufgabenträger b) an Dritte					
11.	Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren					
12.	Finanzierungsbedarf insgesamt	28				

3. Investitionsplanung

Einnahmen (TEUR)	Planjahre			Folgejahre	
	2019	2020	2021	2021	2022
1. Zuweisungen und Zuschüsse					
2. Zuweisungen auf Grund einer Förderung von Investitionskosten					
3. sonst. Zuweisungen und Zuschüsse der öffentlichen Hand				25	
4. Wirtschaftsförderung Zuschreibungen	25				25
5. Einnahmen aus dem Abgang von Anlagevermögen					
6. Rückflüsse aus gewährten Darlehen					
7. Kredite					
8. Herabsetzung des Umlaufvermögens					
Gesamteinnahmen des Vermögensplanes					

Ausgaben (TEUR)	Planjahre			Folgejahre	
	2019	2020	2021	2021	2022
1. Sachinvestitionen	20			25	25
2. Finanzinvestitionen	0			0	0
3. Kredittilgung	5			0	0
Gesamtausgaben des Vermögensplanes	25			25	25

4. Stellenplan 2019

	Zahl der Stellen im Planjahr (VbE)	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2018 (VbE)
Geschäftsleitung	1	1
Angestellte	6	7
davon: Teilzeitbeschäftigte	3	4
Altersteilzeit	0	0
Arbeiter	2	3
davon: Teilzeitbeschäftigte	2	3
Altersteilzeit	0	0
Auszubildende	0	0
Insgesamt	9	11