

- 3 -

**STIC-Wirtschafts-
fördergesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan 2019

für die STIC Wirtschaftsförderungsgesellschaft MOL mbH

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2019

Aufgrund des § 96 1 Ziff. 6 BbgKVerf i.V.m. § 14 Absatz1 der EigV des Landes Brbg.
hat die Gesellschaftsversammlung der STIC WFG MOL mbH
den Wirtschaftsplan für das Wirtschaftsjahr 2019 festgestellt.

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	1.776,8
die Aufwendungen	1.742,8
der Jahresgewinn	34,0
der Jahresverlust	0,0

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/ Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	85,7
Mittelzufluss/ Abfluss aus der Investitionstätigkeit	-30
Mittelzufluss/ Abfluss aus der Finanztätigkeit	0

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite	0
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0

Strausberg, den 14.11.2018


Andreas Jonas
Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2019

	Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des lfd. Jahres 2018	Ansatz Planjahr 2019	Planwirtschafts-jahr +1	Planwirtschafts-jahr +2	Planwirtschafts-jahr +3	Planwirtschafts-jahr +4
	1	2	3	4	5	6	6
1. Umsatzerlöse	653,2	622,4	579,8	583,0	583,0	583,0	583,0
<i>a) dar. Erlöse aus Vermietung</i>	367,7	376,6	353,6	355,4	355,4	355,4	355,4
2. Erhöh. o Vermind. d Bestandes an fert. und unfert. Erzeugn.	-20,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4. sons. Betriebl.Erträge (davon Anteil Leitstelle Brandsch.)	1.179,0	1.260,2	1.197,0	1.069,5	821,0	725,1	731,2
<i>a) dar. Zuschuss Landkreis</i>	185,7	191,3	301,2	256,8	196,7	202,6	208,7
<i>aa) dar. Zuschuss allgemeine Wirtschaftsförderung nach Betrauung</i>	172,0	135,5	145,4	146,0	151,7	152,6	158,7
<i>b) dar. Projektförderung</i>	935,5	1.013,8	841,5	779,0	617,3	515,5	515,5
4.1 Zuführung aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	182,1	188,4	195,0	200,0	205,2	205,2	205,2
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	182,1	188,4	195,0	200,0	205,2	205,2	205,2
6. Personalaufwand	680,2	712,7	797,6	744,8	565,9	483,0	493,0
a) Löhne und Gehälter	559,8	578,9	653,8	610,5	463,8	395,9	404,1
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	120,4	133,8	143,8	134,3	102,1	87,1	88,9
c) davon für Altersversorgung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
7. Abschreibungen							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	85,9	92,5	92,0	92,0	90,0	90,0	90,0
Rückstellung Kostenüberdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	795,8	830,9	658,2	594,4	523,4	505,3	508,3
9. Erträge aus Beteiligungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
10. Ertr. anderer Wertpap. und Ausl.d Finanzanlageverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Forderungsverluste	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Abschr. auf Finanzanl. und Wertpapiere des Umlaufverm.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	19,8	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	46,4	57,9	34,0	21,3	19,5	24,6	17,7
15. Ertr. aus Gewinnem., Gewinnabführungsverträgen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
17. Außerordentliche Erträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
18. Außerordentliche Aufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19. Außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Sonstige Steuern	0,2	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	46,2	57,6	33,7	21,0	19,2	24,3	17,4

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2019

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des lfd. Jahres 2018	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2019	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	Planwirtschaftsjahr +4
			1	2	3	4	5	6	6
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	46,2	57,6	33,7	21,0	19,2	24,3	17,4
2	±	<u>Abschreibungen/Zuschreibungen</u> auf Gegenstände des Anlagevermögens	85,9	92,5	92,0	92,0	90,0	90,0	90,0
3	±	<u>Abschreibungen/Zuschreibungen</u> auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-41,7	-40,0	-40,0	-21,7	0,0	0,0	0,0
4	±	<u>Zunahme/Abnahme</u> der Rückstellungen	55,4	0	0	0	0	0	0
5	±	<u>Gewinn/Verlust</u> aus dem Abgang des Anlagevermögens	1,7	0	0	0	0	0	0
6	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	0	0	0	0	0	0
7	±	<u>Zunahme/Abnahme</u> der Vorräte, der <u>Forderungen</u> aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-31,7	0	0	0	0	0	0
8	±	<u>Zunahme/Abnahme</u> der <u>Verbindlichkeiten</u> aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-201,6	-5,2	0	0	0	0	0
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	0,0	0	0	0	0	0	0
10	=	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-85,8	104,9	85,7	91	109	114	107
11	+	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen	0	0	0	0	0	0	0
12	+	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
13	+	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<i>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</i>	0	0					

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2017	Ansatz des lfd. Jahres 2018	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2019	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	Planwirtschaftsjahr +4
			1	2	3	4	5	6	6
36	+	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
37	-	Auszahlungen an Liquiditätsreserven	0	0	0	0	0	0	0
38	=	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven (36./37)	0	0	0	0	0	0	0
39	=	Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10 + 22 + 35 + 38)	-111,5	69,9	55,7	61,3	79,2	84,3	77,4
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	781,8	670,3	740,2	795,9	857,2	936,4	1.020,7
41	=	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode (40./39)	670,3	740,2	795,9	857,2	936,4	1.020,7	1.098,1

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2019 (zusammengefasst)

Positionen	2	3	4	5	6	7	8	9	9
	Planposition	Gesamtansgaben Vorjahr 2017	Ansatz des lid. Jahres 2018	Gesamtansgaben der Planjahre	Planwirt- schaftsjahr 2019	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3	Planwirt- schaftsjahr +4
1									
1	Bauten auf eigenen Grundstücken	0		120.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
2	Pflasterung	3.600	0						
3	PVA	300	0						
4	PKW Mitsubishi	15.100	0						
5	Büroausstattung	4.200	1.600						
6	BGA	1.500	5.000						
7	Umbau Letschin		5.700						
8	Ladesäule		3.600						
9	PC Technik STIC neu		19.100						
	Summe	24.700	35.000						

Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2019

	Ergebnis Vorjahr 2017 Pers.	Ergebnis Vorjahr 2017 VZE	Ansatz lfd. Jahr 2018 Pers.	Ansatz lfd. Jahr 2018 VZE	Ansatz Planjahr 2019 Pers.	Ansatz Planjahr 2019 VZE
1	2	3	4	5	6	7
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Facility Management	1	1	1	1	1	1
Buchhaltung / Controlling	1	1	1	1	1	1
PL UWM, SoPa	1	1	1	1	1	1
Energiebüro	1	1	1	1	1	1
PL Lotsendienst	1	1	1	1	1	1
PL Young companies	1	0,875	1	0,875	1	0,875
YC - SL SRB	1	0,875	1	0,825	1	0,825
YC - SL FF/FW	1	0,750	1	0,750	1	0,75
YC - SL Letschin	1	0,750	1	0,750	1	0,75
YC - SL BAR, Erasm	1	0,750	1	0,750	1	0,75
Erasmus/ BPW	1	0,750	1	0,75	1	0,75
SBC Pomerania PL	1	0,750	1	0,75	1	0,75
SBC Pomerania Mitarb	1	0,750	1	0,75	1	0,75
Standortleiter Letschin	1	0,750	1	0,75	0	0,00
Standortentw Rehfelde	0	0,000	0	0,00	1	1,00
Gärtner	1	0,500	1	0,50	1	0,50
Helfer Gärtner	1	0,250	1	0,25	1	0,25
IT TK Wartung	1	0,200	1	0,20	1	2,00
Hausmeister	1	0,200	1	0,20	0	0,00
Reinigung	1	0,225	1	0,225	1	0,225
Summe	20	14,375	20	14,325	19	16,175