

- 1 -

**STIC-Wirtschafts-
fördergesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan 2021

für die STIC Wirtschaftsfördergesellschaft MOL mbH

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2021.

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 2021 festgestellt.

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.049,9
die Aufwendungen	2.013,7
der Jahresgewinn	36,2
der Jahresverlust	0,0

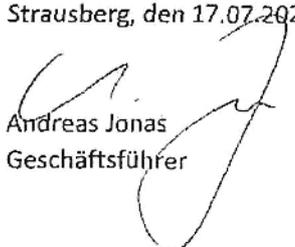
1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/ Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	62,5
Mittelzufluss/ Abfluss aus der Investitionstätigkeit	-780
Mittelzufluss/ Abfluss aus der Finanztätigkeit	0

2 Es werden festgesetzt

2.1	der Gesamtbetrag der Kredite	500
2.2	der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen	0

Strausberg, den 17.07.2020


Andreas Jonas
Geschäftsführer

Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2021

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des lfd. Jahres 2020	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2021	Planwirtschaftsjahr r+1	Planwirtschaftsjahr r+2	Planwirtschaftsjahr r+3	Planwirtschaftsjahr r+4
			1	2	3	4	5	6	6
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	73,5	18,8	36,2	31,6	22,2	36,6	20,0
2	±	<u>Abschreibungen/Zuschreibungen</u> auf Gegenstände des Anlagevermögens	97,3	98,0	72,0	41,4	38,2	38,0	38,0
3	±	<u>Abschreibungen/Zuschreibungen</u> auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-41,0	-22,8	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
4	±	<u>Zunahme/Abnahme</u> der Rückstellungen	-3,8	0	0	0	0	0	0
5	±	<u>Gewinn/Verlust</u> aus dem Abgang des Anlagevermögens	0,0	0	0	0	0	0	0
6	±	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0,0	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	-296,8	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	537,8	-398,1	-44,7	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	367,0	-304,1	62,5	72	59	74	57
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	0	0	0	0	0	0	0
14	+	Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
15	+	sonstige Einzahlungen aus Investitionsstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
16	=	<u>Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</u>	0	0					

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2019	Ansatz des lfd. Jahres 2020	Ansatz des Planwirt- schaftsja hres 2021	Planwirt- schaftsjah r +1	Planwirt- schaftsjah r +2	Planwirt- schaftsjah r +3	Planwirt- schaftsjah r +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)	357,9	-334,1	-217,5	6,0	-6,6	7,6	-9,0
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	568,8	926,7	592,6	375,1	381,1	374,5	382,1
41	=	voraussichtlicher Finanz- mittelbestand am Ende der Periode (40./39)	926,7	592,6	375,1	381,1	374,5	382,1	373,1

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2021 (zusammengefasst)

Positionen	Planposition	Gesamtausgaben Vorjahr 2019	Ansatz des lfd. Jahres 2020	Gesamtausgaben der Planjahre	Planwirtschaftsjahr 2021	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	Planwirtschaftsjahr +4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Bauten auf eigenen Grund	0		750.000	750.000				
2	BGA/ Sonstiges	9.100	7.000	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Umbau Letschin		7.900						
4	Ladesäulen		8.300						
5	Rasentraktor		6.800						
6			0						
7			0						
	Summe	9.100	30.000	900.000,00	780.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Kredite für das Wirtschaftsjahr 2021

Übersicht über die in den Vorjahren genehmigten und in Anspruch genommenen Kredite für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen

Jahr	Kreditaufnahm e	davon in Anspruch genommen
1	2	3
Planjahr-3	0	
Planjahr-2	0	
Planjahr-1	0	
Planjahr	500.000	
Planjahr +1	0	
Planjahr +2	0	
Planjahr +3	0	
Planjahr +4	0	