

- 2 -

**STIC-Wirtschafts-  
fördergesellschaft mbH**

# Wirtschaftsplan 2022

## für die STIC Wirtschaftsfördergesellschaft MOL mbH

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV  
für das Wirtschaftsjahr 2022

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 2022 festgestellt.

### 1 Es betragen

#### 1.1 *im Erfolgsplan*

die Erträge	2.112,0
die Aufwendungen	2.072,1
der Jahresgewinn	39,9
der Jahresverlust	0,0

#### 1.2 *im Finanzplan*

Mittelzufluss/ Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	62,7
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 01.11.2021

  
Andreas Jonas  
Geschäftsführer

## Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2022

	Ergebnis des Vorjahres	Ansatz des lfd. Jahres 2021	Ansatz Planjahr 2022	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	Planwirtschaftsjahr +4
	1	2	3	4	5	6	6
<b>1. Umsatzerlöse</b>	627,1	663,2	664,9	669,6	707,8	774,2	781,4
a) dar. Erlöse aus Vermietung	410,0	399,8	401,5	405,0	442,8	490,4	495,3
2. Erhöh. o Vermind. d Bestandes an fert. und unfert. Erzeugnissen	16,5	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 Bruttoerträge)	1.348,1	1.735,8	1.447,1	921,7	824,3	799,6	808,3
a) dar. Zuschuss Landkreis	242,2	301,1	313,7	278,7	284,8	290,4	299,1
aa) dar. Zuschuss allgemeine Wirtschaftsförderung nach Betrauung	146,0	150,0	152,5	157,2	160,3	163,5	168,4
b) dar. Projektförderung	1.062,8	1.373,9	1.057,7	619,5	517,0	486,7	486,7
4.1 Zuführung aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>5. Materialaufwand</b>	185,9	176,2	176,2	186,2	190,4	217,2	219,4
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	185,9	176,2	176,2	186,2	190,4	217,2	219,4
<b>6. Personalaufwand</b>	975,2	1.089,8	1.123,1	874,4	849,4	848,9	853,1
a) Löhne und Gehälter	799,8	893,3	920,6	716,7	696,2	695,8	699,3
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung davon für Altersversorgung	175,4	196,5	202,5	157,7	153,2	153,1	153,8
	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>7. Abschreibungen</b>							
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	91,3	79,9	24,0	22,2	24,0	22,0	22,0
Rückstellung Kostenüberdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>8. sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	774,7	1.008,3	748,8	475,4	442,8	465,1	474,1
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 Finanzanlage	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
11. Forderungsverluste	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Abschr. auf Finanzanl. und Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-35,6</b>	<b>44,8</b>	<b>39,9</b>	<b>33,1</b>	<b>25,5</b>	<b>20,6</b>	<b>21,1</b>
15. Ertr. aus Gewinngem., 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
<b>19. Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
20. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
21. Sonstige Steuern	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
<b>22. Jahresgewinn/ Jahresverlust</b>	<b>-35,7</b>	<b>44,6</b>	<b>39,7</b>	<b>32,9</b>	<b>25,3</b>	<b>20,4</b>	<b>20,9</b>

## Finanzplan für das Wirtschaftsjahr 2022

Positionen		Ergebnis des Vorjahres 2020	Ansatz des lfd. Jahres 2021	Ansatz des Planwirtschaftsjahres 2022	Planwirtschaftsjahr r +1	Planwirtschaftsjahr r +2	Planwirtschaftsjahr r +3	Planwirtschaftsjahr r +4	
		1	2	3	4	5	6	6	
1	±	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-35,7	44,6	39,7	32,9	25,3	20,4	20,9
2	±	<u>Abschreibungen/Zuschreibungen</u> auf Gegenstände des Anlagevermögens	91,3	79,9	24,0	22,2	24,0	22,0	22,0
3	±	<u>Abschreibungen/Zuschreibungen</u> auf Sonderposten zum Anlagevermögen	-22,9	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0	-1,0
4	±	<u>Zunahme/Abnahme</u> der Rückstellungen	-2,3	0	0	0	0	0	0
5	±	<u>Gewinn/Verlust</u> aus dem Abgang des	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	206,7	288,6	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	-329,1	-522,6	0,0	0	0	0	0
9	±	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten	,	0	0	0	0	0	0
10	=	<b>Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit</b>	<b>-92,0</b>	<b>-110,5</b>	<b>62,7</b>	<b>54</b>	<b>48</b>	<b>41</b>	<b>42</b>
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 2020	Ansatz des lfd. Jahres 2021	Ansatz des Planwirt- schaftsja hres 2022	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)	-127,4	-140,5	32,7	24,1	18,3	11,4	11,9
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	962,5	835,1	694,6	727,3	751,4	769,7	781,1
41	=	<b>voraussichtlicher Finanz- mittelbestand am Ende der Periode (40./39)</b>	<b>835,1</b>	<b>694,6</b>	<b>727,3</b>	<b>751,4</b>	<b>769,7</b>	<b>781,1</b>	<b>793,0</b>





## Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2022 (zusammengefasst)

Positionen	Planposition	Gesamtausgaben Vorjahr 2020	Ansatz des lfd. Jahres 2021	Gesamtausgaben der Planjahre	Planwirtschaftsjahr 2022	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	Planwirtschaftsjahr +4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Bauten auf eigenen Grundstücken	0							
2	BGA/ Sonstiges	9.200	15.000	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Umbau Letschin	5.500							
4	Ladesäulen/ Wallbox	13.400							
5	Rasentraktor	7.000							
6	Telefonanlage/ Netzwerk		15.000						
7									
	<b>Summe</b>	<b>35.100</b>	<b>30.000</b>	<b>150.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

## Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2022

A					Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben				
( §17 Absatz 1 EigV)									
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres					Voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1000 €-				
					Planjahr 2022	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4
Planjahr 2021					0				
Planjahr +1					0				
Planjahr +2					0				
Planjahr +3					0				
Summe					0				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme									

## Kredite für das Wirtschaftsjahr 2022

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

<b>Jahr</b>	<b>Kreditaufnahme</b>	<b>davon in Anspruch genommen</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Planjahr-3	0	
Planjahr-2	0	
Planjahr-1	0	
Planjahr	0	
Planjahr +1	0	
Planjahr +2	0	
Planjahr +3	0	
Planjahr +4	0	

## Stellenübersicht für das Wirtschaftsjahr 2022

	Ergebnis Vorjahr 2020 Pers.	Ergebnis Vorjahr 2020 VZE	Ansatz lfd. Jahr 2021 Pers.	Ansatz lfd. Jahr 2021 VZE	Ansatz Planjahr 2022 Pers.	Ansatz Planjahr 2022 VZE
1	2	3	4	5	6	7
Geschäftsführer	1	1	1	1	1	1
Facility Management	1	1	1	1	1	1
Buchhaltung / Controllin	1	1	1	1	1	1
PL UWM, SoPa, WBV	1	1	1	1	1	1,00
Energiebüro	1	0,79	1	1,0	1	1,00
PL Landmobil	1	0,50	1	0,5	1	0,50
PL Lotsendienst	1	1	1	1	1	1
PL Young companies	1	0,950	1	0,950	1	0,950
YC - SL SRB	1	0,950	1	0,950	1	0,950
YC - SL FF/FW	1	0,750	1	1,000	0	0,00
YC - SL Letschin	1	0,750	1	0,750	1	0,75
YC - SL BAR, Erasm	1	1,000	1	1,000	1	0,81
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	0,96	1	1,00
Standortleiter Letschin	1	0,750	1	0,75	1	0,75
Gewerbeflächenentw.	1	1,000	1	1,00	1	1,00
Mitarb RNF, GÖkS, YC	1	1,000	1	1,00	1	0,89
Gärtner	1	0,600	1	0,80	1	0,80
Helfer Gärtner	1	0,375	1	0,375	1	0,38
Hausmeister	1	0,875	1	0,875	1	0,875
Reinigung	1	0,750	1	0,750	1	0,750
NN/ Mitarbeiter WBV	0	0,000	1	1,000	1	1,000
<b>Summe</b>	<b>22</b>	<b>18,29</b>	<b>23</b>	<b>20,16</b>	<b>22</b>	<b>18,9035</b>