

- 2 -

**STIC-Wirtschafts-
fördergesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan 2023

für die STIC Wirtschaftsfördergesellschaft MOL mbH

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2023

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 2023 festgestellt.

1 Es betragen

1.1 im Erfolgsplan

die Erträge	2.209,2
die Aufwendungen	2.187,4
der Jahresgewinn	21,8
der Jahresverlust	0,0

1.2 im Finanzplan

Mittelzufluss/ Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-62,5
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 22.11.2022

Andreas Jonas
Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2023

	Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des lfd. Jahres 2022	Ansatz Planjahr 2023	Planwirtschafts-jahr +1	Planwirtschafts-jahr +2	Planwirtschafts-jahr +3	Planwirtschafts-jahr +4
	1	2	3	4	5	6	6
1. Umsatzerlöse	693,8	719,1	747,9	769,9	773,1	780,6	783,9
<i>a) dar. Erlöse aus Vermietung</i>	401,3	423,1	425,2	440,9	441,1	443,5	444,9
2. Erhöh. o Vermind. d Bestandes an fert. und unfert. Erzeugn.	4,7	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. Betriegl.Erträge (davon Anteil Leitstelle Brandsch.)	1.367,9	1.826,9	1.461,3	1.474,4	1.231,2	1.242,8	1.196,0
<i>a) dar. Zuschuss Landkreis</i>	282,1	311,1	327,9	366,4	358,9	364,2	352,2
<i>aa) dar. Zuschuss allgemeine Wirtschaftsförderung nach Betrauung</i>	150,0	152,5	157,2	161,9	166,8	171,8	177,0
<i>b) dar. Projektförderung</i>	1.042,3	1.431,7	1.081,1	1.055,7	829,1	835,4	800,6
4.1 Zuführung aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	191,9	198,6	236,0	238,3	238,6	239,0	239,5
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	191,9	198,6	236,0	238,3	238,6	239,0	239,5
6. Personalaufwand	1.081,1	1.220,6	1.275,8	1.304,9	1.158,6	1.182,8	1.140,3
a) Löhne und Gehälter	889,0	1.000,9	1.041,5	1.065,2	945,8	965,6	930,9
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	192,1	219,7	234,3	239,7	212,8	217,2	209,4
□ 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	77,9	49,9	40,2	33,0	21,6	22,0	22,0
Rückstellung Kostenüberdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	679,6	1.041,0	635,4	631,9	581,8	569,2	567,8
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	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	35,9	35,9	21,8	36,2	3,7	10,4	10,3
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	-4,0	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	-4,0	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	0,1	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2	0,2
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	31,8	35,7	21,6	36,0	3,5	10,2	10,1

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2021	Ansatz des lfd. Jahres 2022	Ansatz des Planwirt- schaftsjahre s 2023	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3	Planwirt- schaftsjahr +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)	68,9	-142,4	-78,5	38,0	-5,9	1,2	1,1
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	835,1	904,0	761,6	683,1	721,1	715,2	716,4
41	=	voraussichtlicher Finanz-mittelbestand am Ende der Periode (40./39)	904,0	761,6	683,1	721,1	715,2	716,4	717,5

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2023 (ausführlich)

Ifd. Nr.	Maßnahme	Ergebnis		Ansatz Ifd.	Ansatz Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorjahr ...	Bemerkungen zum Ansatz Planjahr ...	Jahr 2022	2023	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4
1	Bauten auf eigenen Grundstücken				0	0	0	0	0
2	BGA, Sonstiges BGA allgemeine Investitionen				30.000 10.000 20.000	30.000 10.000 20.000	30.000 10.000 20.000	30.000 10.000 20.000	30.000 10.000 20.000
3.								
4.								
	Summe Positionen Auszahlung aus der Investitionstätigkeit				30.000	30.000	30.000	30.000	30.000

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2023 (zusammengefasst)

Positionen	Planposition	Gesamtausgaben Vorjahr 2021	Ansatz des lfd. Jahres 2022	Gesamtausgaben der Planjahre	Planwirtschaftsjahr 2023	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	8.300	19.800	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Baeamer	3.400							
4	Ladesäulen/ Wallbox	5.800							
5	Kauf Caddy	18.200							
6	Solaranlage		6.700						
7	Webseite, Datenbank, Homepage	37.600	3.500						
	Summe	73.300	30.000	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2023

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben								
(§17 Absatz 1 EigV)									
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres					Voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1000 €-				
					Planjahr 2023	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4
Planjahr 2023					0				
Planjahr +1					0				
Planjahr +2					0				
Planjahr +3					0				
Summe					0				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme									

Kredite für das Wirtschaftsjahr 2023

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

Jahr	Kreditaufnahme	davon in Anspruch genommen
1	2	3
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 2023

	Ergebnis Vorjahr 2021 Pers.	Ergebnis Vorjahr 2021 VZE	Ansatz lfd. Jahr 2022 Pers.	Ansatz lfd. Jahr 2022 VZE	Ansatz Planjahr 2023 Pers.	Ansatz Planjahr 2023 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, WBV	1	1	1	1	1	1,00
Energiebüro/ Branko	1	1,00	1	1,0	1	1,00
PL Landmobil	1	0,50	1	0,0	0	0,00
PL MyLog	0	0,00	1	1,0	1	1,00
PL Lotsendienst	1	1	1	1	1	1
PL Young companies	1	0,950	1	1,000	1	1,000
YC - SL SRB	1	0,950	1	1,000	1	1,000
YC - SL Letschin,, UWM	1	0,750	1	0,750	1	0,75
YC - SL BAR, Erasm	1	1,000	1	1,000	1	1,00
Erasmus/ BPW	1	0,750	1	0,75	1	1,00
SBC Pomerania PL	1	0,750	1	0,875	1	0,875
SBC Pomerania Mitarb, YC	1	1,000	1	1,00	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 GÖkS, YC	1	1,000	0	0,00	0	0,00
Mitarb CoWo, YC	0	0,000	1	1,00	0	0,00
Gärtner	1	0,800	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
Mitarbeiter WBV	1	1,000	1	1,000	1	1,000
KSK, PL	0	0,000	0	0,000	1	1,000
KSK, PM	0	0,000	0	0,000	1	0,500
Summe	22	19,2	23	19,925	23	20,675