

- 2 -

**STIC-Wirtschafts-
fördergesellschaft mbH**

Wirtschaftsplan 2024

für die STIC Wirtschaftsfördergesellschaft MOL mbH

Festsetzungen nach § 14 Abs. 1 Nummer 1 EigV
für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024 festgestellt.

1 Es betragen

1.1 *im Erfolgsplan*

die Erträge	2.405,5
die Aufwendungen	2.391,0
der Jahresgewinn	14,5
der Jahresverlust	0,0

1.2 *im Finanzplan*

Mittelzufluss/ Abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-275,2
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 27.11.2023

Andreas Jonas
Geschäftsführer

Erfolgsplan für das Wirtschaftsjahr 2024

	Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des lfd. Jahres 2023	Ansatz Planjahr 2024	Planwirtschaftsjahr +1	Planwirtschaftsjahr +2	Planwirtschaftsjahr +3	Planwirtschaftsjahr +4
	1	2	3	4	5	6	6
1. Umsatzerlöse	689,1	744,7	730,8	739,3	776,5	848,3	869,7
<i>a) dar. Erlöse aus Vermietung</i>	437,2	399,7	385,1	395,6	422,3	480,2	481,4
2. Erhöh. o Vermind. d Bestandes an fert. und unfert. Erzeugn.	17,3	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.)	1.495,0	1.560,4	1.674,7	1.588,2	1.562,4	1.362,2	1.134,5
<i>a) dar. Zuschuss Landkreis</i>	312,9	375,3	375,3	387,1	390,0	383,8	354,9
<i>aa) dar. Zuschuss allgemeine Wirtschaftsförderung nach Betrauung</i>	152,5	157,2	154,2	160,9	162,5	180,1	187,3
<i>b) dar. Projektförderung</i>	1.116,8	1.126,3	1.246,5	1.148,9	1.120,0	927,6	730,5
4.1 Zuführung aus Rücklagen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Materialaufwand	187,7	222,8	218,9	233,4	256,8	257,7	272,2
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren							
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	187,7	222,8	218,9	233,4	256,8	257,7	272,2
6. Personalaufwand	1.204,4	1.253,2	1.297,3	1.305,5	1.317,8	1.259,5	1.064,8
a) Löhne und Gehälter	995,2	1.035,6	1.072,9	1.079,6	1.090,5	1.039,1	879,5
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	209,2	217,6	224,4	225,9	227,3	220,4	185,3
□ 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	39,2	52,1	51,5	37,5	37,5	28,4	27,1
Rückstellung Kostenüberdeckung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	705,6	743,5	823,3	750,6	733,4	663,6	639,7
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	64,5	33,5	14,5	0,5	-6,6	1,3	0,4
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	2,0	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
19. Außerordentliches Ergebnis	-2,0	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1	-0,1
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	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
22. Jahresgewinn/ Jahresverlust	62,4	33,3	14,3	0,3	-6,8	1,1	0,2

Positionen			Ergebnis des Vorjahres 2022	Ansatz des lfd. Jahres 2023	Ansatz des Planwirt- schaftsjahre s 2024	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)	-23,9	382,8	-305,2	1,0	-6,1	-7,3	-9,5
40	+	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	904,0	880,1	1.262,9	957,7	958,7	952,6	945,3
41	=	voraussichtlicher Finanz-mittelbestand am Ende der Periode (40./39)	880,1	1.262,9	957,7	958,7	952,6	945,3	935,8

Investitionsprogramm für das Wirtschaftsjahr 2024 (ausführlich)

lfd. Nr.	Maßnahme	Ergebnis		Ansatz lfd.	Ansatz Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
		Vorjahr 22	Bemerkungen zum Ansatz Planjahr ...	Jahr 2023	2024	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4
1	Bauten auf eigenen Grundstücken				0	0	0	0	0
2	BGA, Sonstiges	104.200		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
	BGA	20.200		29.000	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	allgemeine Investitionen	84.000		1.000	20.000	20.000	20.000	20.000	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 2022	Ansatz des lfd. Jahres 2023	Gesamtausgaben der Planjahre	Planwirt- schaftsjahr 2024	Planwirt- schaftsjahr +1	Planwirt- schaftsjahr +2	Planwirt- schaftsjahr +3	Planwirt- schaftsjahr +4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	9
1	Bauten auf eigenen Grundstücken	0							
2	BGA/ Sonstiges	9.600	25.200	150.000	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
3	Telefonanlage	5.000							
4	Ladesäulen/ Wallbox	0	1.400						
5	MOL-Boxen	84.000	1.000						
6	Solaranlage								
7	Webseite, Datenbank, Homepage	5.600	2.400						
	Summe	104.200	30.000	150.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00	30.000,00

Verpflichtungsermächtigungen für das Wirtschaftsjahr 2024

A	Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben							
(§17 Absatz 1 EigV)								
Verpflichtungsermächtigungen des Jahres				Voraussichtlich fällige Ausgaben -in 1000 €-				
				Planjahr 2024	Planjahr +1	Planjahr +2	Planjahr +3	Planjahr +4
Planjahr 2024				0				
Planjahr +1				0				
Planjahr +2				0				
Planjahr +3				0				
Summe				0				
Nachrichtlich im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahme								

Kredite für das Wirtschaftsjahr 2024

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 2024

	Ergebnis Vorjahr 2022 Pers.	Ergebnis Vorjahr 2022 VZE	Ansatz lfd. Jahr 2023 Pers.	Ansatz lfd. Jahr 2023 VZE	Ansatz Planjahr 2024 Pers.	Ansatz Planjahr 2024 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 WBV, UWM/ INQa	1	1	1	1	1	1,00
Energiebüro/ Branko	1	1	1	1	1	1,00
MOL-Box/ KSK, Energiebüro	1	0,5	1	0,5	1	0,50
PL MyLog	1	1	1	1	1	1,00
PL RGZ	1	1	1	1	1	1
PL ÜGZ	1	1	1	1	1	1,000
ÜGZ - SL SRB	1	1	1	1	1	1,000
ÜGZ - SL Letschin,, WBV	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Mitarbeiter WBV	1	0,825	1	0,8	1	0,8
CoWo/ Erasmus/ BPW	1	1	1	1	1	1,00
SBC Pomerania PL	1	0,875	1	0,875	1	0,875
SBC Pomerania Mitarb, ÜGZ	1	1	1	1	1	1,00
Standortleiter Letschin	1	0,75	1	0,125	1	0,125
Gewerbeflächenentw.	1	1	1	1	1	1,00
GÖS/ Erasm/ WBV	1	1	1	1	1	1,00
PL Kompass	1	1	1	1	1	1,00
Gärtner	1	0,8	1	0,8	1	0,80
Helfer Gärtner	1	0,375	1	0,375	1	0,375
Hausmeister	1	0,875	1	0,875	1	0,875
Reinigung	1	0,75	1	0,75	1	0,75
Summe	23	20,5	23	19,85	23	19,85