

Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH  
Bilanz zum 31.12.2012

AKTIVA		PASSIVA	
	EUR	EUR	EUR
	31.12.2012	31.12.2012	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>			
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			
1. einzigartig erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	1.433,62	1.433,62	1.433,62
II. Sachanlagen			
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	12.621.391,31	13.605.037,31	13.605.037,31
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.519,06	206.283,06	13.813.320,37
III. Finanzanlagen			
1. Beteiligungen	2.556,46	2.556,46	2.556,46
<b>B. Umlaufvermögen</b>			
I. Vorräte			
1. unterlage Erzeugnisse, unterlage Leistungen	3.996,00	3.996,00	0,00
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	165.661,50	251.310,50	251.310,50
2. sonstige Vermögensgegenstände	44.432,70	35.064,07	35.064,07
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	210.094,20	286.374,57	286.374,57
C. Rechnungsabgrenzungsposten			
D. Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	927.034,50	772.520,01	772.520,01
	22.518,67	28.322,93	28.322,93
	368.747,03	493.903,45	493.903,45
	14.271.290,85	15.398.431,41	15.398.431,41
<b>Treuhandvermögen</b>			
	58.279,25	53.157,85	53.157,85
	8.656,21	8.656,21	2.788,33
	231.070,00	231.070,00	232.791,00
	9.680.374,78	9.680.374,78	10.522.495,13
	31.12.2012	31.12.2012	Vorjahr
	EUR	EUR	EUR
A. Eigenkapital			
I. Gezeichnetes Kapital	25.564,59	25.564,59	25.564,59
II. Verlustvortrag	519.468,04	519.468,04	595.255,69
III. Jahresüberschuss nicht gedeckter Fehlbetrag	125.156,42	125.156,42	75.787,64
	368.747,03	368.747,03	493.903,45
	0,00	0,00	0,00
B. Sonderposten mit Rücklageanteil	25.662,76	25.662,76	31.183,69
C. Sonderposten für Investitionszuschüsse zum Anlagevermögen	8.680.374,78	8.680.374,78	10.522.495,13
D. Rückstellungen			
I. sonstige Rückstellungen	231.070,00	231.070,00	232.791,00
E. Verbindlichkeiten			
1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	3.912.452,49	3.912.452,49	4.189.660,62
2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	70.165,59	70.165,59	61.888,71
3. sonstige Verbindlichkeiten	352.809,05	352.809,05	357.423,93
- davon aus Steuern	4.325.527,12	4.325.527,12	4.609.173,26
- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit			
EUR 4.918,86 (EUR 4.001,09)			
EUR 0,00 (EUR 0,00)			
F. Rechnungsabgrenzungsposten	8.656,21	8.656,21	2.788,33
	14.271.290,85	14.271.290,85	15.398.431,41
	58.279,25	58.279,25	53.157,85
	53.157,85	53.157,85	53.157,85
	58.279,25	58.279,25	53.157,85

## Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom  
01.01.2012 bis 31.12.2012

	EUR	2012 EUR	Vorjahr EUR
1. Umsatzerlöse		1.882.101,56	1.942.502,19
2. Erhöhung des Bestands in Arbeit befindlicher Aufträge		3.996,00	0,00
3. sonstige betriebliche Erträge		1.254.090,92	1.444.033,45
4. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für bezogene Leistungen		513.997,17	496.439,94
5. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	285.957,84		280.574,95
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	<u>45.135,67</u>	331.093,51	44.196,65
- davon für Altersversorgung EUR 0,00 (EUR 0,00)			
6. Abschreibungen			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen		1.083.623,25	1.301.938,12
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		819.654,55	907.896,36
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		2.533,46	2.786,67
- davon Zinserträge aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 0,00)			
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		<u>227.677,94</u>	<u>244.263,20</u>
- davon Zinsaufwendungen aus der Abzinsung von Rückstellungen EUR 0,00 (EUR 0,00)			
10. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		166.675,52	114.013,09
11. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,01-		2.639,32
12. sonstige Steuern	<u>41.519,11</u>	41.519,10	35.586,13
13. Jahresüberschuss		<u>125.156,42</u>	<u>75.787,64</u>

## Innovations- und Gründerzentrum Magdeburg GmbH

## Anlagevermögen

zum 31. Dezember 2012

	Anschaffungskosten/Herstellungskosten		Abschreibungen		Buchwerte	
	Stand 01.01.2012 EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Zuflüsse EUR	Abgänge EUR	Stand 31.12.2012 EUR	Stand 31.12.2011 EUR
<b>A. Anlagevermögen</b>						
i. Immaterielle Vermögensgegenstände						
1. eigentlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	0,00	67.431,62	0,00	0,00	65.998,00	1.433,62
Summe immaterielle Vermögensgegenstände	67.431,62	67.431,62	0,00	0,00	65.998,00	1.433,62
ii. Sachanlagen						
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	26.665.892,87	26.665.892,97	983.646,00	0,00	14.044.501,66	13.605.037,31
2. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.351.576,05	2.361.576,05	99.877,25	5.213,25	2.248.056,99	208.283,06
Summe Sachanlagen	29.027.469,02	29.027.469,02	1.083.623,25	5.213,25	16.292.558,65	13.813.320,37
iii. Finanzanlagen						
1. Beteiligungen	2.556,46	2.556,46	0,00	0,00	0,00	2.556,46
Summe Finanzanlagen	2.556,46	2.556,46	0,00	0,00	0,00	2.556,46
Summe Anlagevermögen	29.097.457,10	29.097.457,10	1.083.623,25	5.213,25	16.358.556,65	13.817.310,45

*entw. aus*

Wirtschaftsplan (Bruttowerte)				
	2014	2015	2016	2017
	Plan	Plan	Plan	Plan
<b>A: ERFOLGSPLAN</b>				
Erträge	2.073.206,35 €	2.077.694,03 €	2.080.694,03 €	2.089.208,42 €
davon				
Mieteinnahmen	1.320.000,00 €	1.380.000,00 €	1.290.000,00 €	1.300.000,00 €
Betriebskostenumlage	543.000,00 €	543.000,00 €	543.000,00 €	543.000,00 €
Projekte/Dienstleistungen	210.206,35 €	154.694,03 €	247.694,03 €	246.208,42 €
Aufwendungen	1.932.687,45 €	1.926.832,07 €	1.914.115,79 €	1.938.570,67 €
davon				
Pacht	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €	377.000,00 €
Abschreibungen	212.952,00 €	212.363,00 €	209.229,00 €	208.927,00 €
Fremdleistungen	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €	510.000,00 €
Zinsaufwand	136.025,45 €	127.769,07 €	115.186,79 €	137.943,67 €
Personalaufwand	351.700,00 €	354.700,00 €	357.700,00 €	359.700,00 €
Beratungs- und Prüfgebühren	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €	35.000,00 €
Versicherungs- und Antragskosten	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
sonst. Betriebliche Aufwendungen/Lstg. Dritter	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €	200.000,00 €
Reparatur/ Umbaukosten	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €	80.000,00 €
Jahresüberschuss, -fehlbetrag	140.518,90 €	150.861,96 €	166.578,24 €	150.637,75 €
<b>B: INVESTITIONSPLAN</b>				
<b>C: FINANZPLAN</b>				
Mittelherkunft	353.480,90 €	363.224,96 €	375.807,24 €	359.564,75 €
Fördermittel				
Darlehen				
Abschreibungen	212.962,00 €	212.363,00 €	209.229,00 €	208.927,00 €
Jahresüberschuss	140.518,90 €	150.861,96 €	166.578,24 €	150.637,75 €
Rücklagenauflösung				
Mietkaution				
Mittelverwendung	353.480,90 €	363.224,96 €	375.807,24 €	359.564,75 €
Tilgung des Darlehens	333.480,90 €	343.224,96 €	355.807,24 €	339.564,75 €
Investitionen	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Deckung Jahresfehlbetrag				
Zufluss Liquidität	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
<b>D: STELLENPLAN</b>				
Geschäftsführer	1	1	1	1
Technologie- und Projektmanagement, Controlling	1	1	1	1
Organisation/Finanzen/EX	1	1	1	1
Sekretariat	1	1	1	1
Gebäudetechniker	1	1	1	1
Hausmeister	1	1	1	1