

Anlage 2 zum Wirtschafts-u. Finanzplan 2014							
Wirtschaftsförderungsgesellschaft							
Finsterwalde mbH							
Turmstr. 5							
03238 Massen-Niederlausitz							
		Stand:					
I Erfolgsplan 2014		1. Entwurf		16.10.13			
	Erträge	Plan 2013 (T€)	v-Ist per 31.12.13 (T€)	Plan 2014 (T€)	Plan 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)
1.	Mieten	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
2.	Pachten	0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0
3.	Grundstücksverk.	48,2	6,8	53,2	0,0	0,0	0,0
4.	Geschäftsbesorgung	4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0
5.	sonst. betr. Erträge	0,0	34,4	0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zinsen	0,4	1,2	0,0	0,0	0	0,0
	Gesamtsumme	60,2	53,2	64,0	6,0	6,0	6,0
	Aufwand	Plan 2013 (T€)	v-Ist per 31.12.13 (T€)	Plan 2014 (T€)	Plan 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)
1.	Personalkosten	37,3	37,3	37,3	5,0	5,0	5,0
2.	Geschäftsbesorgung	0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
3.	allg. Verwaltung	14,7	14,7	13,5	9,5	9,5	8,7
	dav. KFZ-Versicherung	0,1	1,3	0,1	0,1	0,1	0,1
	dav. Reisekosten	1,2	1,3	1,0	1,2	1,2	1,2
	dav. Bürobed., Fachlit.	1,2	1,2	1,0	1,2	1,2	1,2
	dav. Rechts-u. Notarkosten	3,5	2,0	2,5	1,3	1,3	1,2
	dav. Abschluss-u. Buchhaltungsk.	5,5	5,5	5,5	2,5	2,5	2,5
	dav. sonstiges	3,2	3,4	3,4	3,2	3,2	2,5
4.	öffentl. Lasten/Grdst.+GWU	8,3	8,3	7,6	7,6	7,6	7,6
5.	Versicherungen	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
6.	Zuschüsse SAM/ABM	2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
7.	Unterhaltg. NSW-Flächen	3,0	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0
8.	Entsorgung Ersatzbrennstoffe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Werbgt./Repräsent.	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
10.	Zinsen+ ähnl. Aufw.						
	Zwischensumme	69,1	65,6	67,2	36,9	36,9	36,1
11.	Bestandsveränd.	6,7	7,9	2,8			
12.	Abschreibungen	30,0	30,0	28,0	25,0	20,0	18,0
	Gesamtsumme	105,8	103,5	98,0	61,9	56,9	54,1
Ergebnisrechnung							
	Erträge	60,2	53,2	64,0	6,0	6,0	6,0
	Aufwand	105,8	103,5	98,0	61,9	56,9	54,1
	Betriebsergebnis	-45,6	-50,3	-34,0	-55,9	-50,9	-48,1

II	Finanzplan	Plan 2013 (T€)	v-Ist per 31.12.13 (T€)	Plan 2014 (T€)	Plan 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)	Plan 2017 (T€)
1. aus lfd. Geschäftstätigkeit							
1.1. Einnahmen							
1.1.1. Mieten		6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
1.1.2. Pachten		0,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.3. Grundstücksverk.		48,2	6,8	53,2	0,0	0,0	0,0
1.1.4. Geschäftsbesorgung		4,8	4,8	4,8	0,0	0,0	0,0
1.1.5. sonst. betr. Erträge		0,0	14,4	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6. Zinsen		0,4	1,2	0,0	0,0	0	0,0
Zwischensumme		60,2	33,2	64,0	6,0	6,0	6,0
1.1.7. Auflös. Forderungen		0,0	178,2	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.8. Summe		60,2	211,4	64,0	6,0	6,0	6,0
1.2. Ausgaben							
1.2.1. Personalkosten		37,3	37,3	37,3	5,0	5,0	5,0
1.2.2. Geschäftsbesorgung		0,0	0,0	0,0	6,0	6,0	6,0
1.2.3. allg. Verwaltung		14,7	14,7	13,5	9,5	9,5	8,7
1.2.4. öffentl. Lasten		8,3	8,3	7,6	7,6	7,6	7,6
1.2.5. Versicherungen		3,4	3,4	3,4	3,4	3,4	3,4
1.2.6. Zuschüsse SAM/ABM		2,0	0,0	2,0	2,0	2,0	2,0
1.2.7. Unterhaltg. NSW-Flächen		3,0	1,5	3,0	3,0	3,0	3,0
1.2.8. Auflösg. Rückst. /Entsorg. EBS		54,9	0,0	53,0	0,0	0,0	0,0
1.2.9. Werbung/Repräs.		0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
1.2.10. Zinsen		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Zwischensumme		124,0	65,6	120,2	36,9	36,9	36,1
1.2.11. Auflösg./Einst. Verbindl.		0,0	2,1	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.12. Summe		124,0	67,7	120,2	36,9	36,9	36,1
1.3. Saldo (1.1.8./ 1.2.12.)		-63,8	143,7	-56,2	-30,9	-30,9	-30,1
2. aus Investtätigkeit							
2.1. Einnahmen							
2.1.1. Fördermittel		0,0		0,0			
2.1.2. weitere		0,0		0,0			
2.1.3. Summe		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2. Ausgaben							
2.2.1. Investitionen Bau		0,0		0,0	0,0	0	0,0
2.2.2. Investitionen Anlagen/NSW-Ltg.		10,0		10,0	0,0	0,0	0,0
2.3. Saldo (2.1.3./ 2.2.4.)		-10,0	-1,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
3. aus Finanzierungstätigkeit							
3.1. Kreditaufnahme		0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
3.2. Tilgung		0,0	0,0	0,0	0,0	0	0,0
3.3. Saldo (3.1. ./ 3.2.)		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Bestandsveränderung liquide Mittel							
4. Mittel							
4.1. (vorauss.) AB 1.1. des Jahres		329,0	174,5	317,2	251,0	220,1	189,3
Saldo 1.3.		-63,8	143,7	-56,2	-30,9	-30,9	-30,1
Saldo 2.3.		-10,0	-1,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
Saldo 3.3.		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
4.2. (vorauss.) EB 31.12. d.J.		255,2	317,2	251,0	220,1	189,3	159,2