

Anlage 2 zum Wirtschafts-u. Finanzplan 2013								
Wirtschaftsförderungsgesellschaft								
Finsterwalde mbH								
Turmstr. 5								
03238 Massen-Niederlausitz								
					Stand:			
I Erfolgsplan 2013					1.Entwurf	5.11.12		
		Plan 2012	v-lst per		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Erträge	(T€)	31.12.12 (T€)		(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
1.	Mieten	3,0	3,0		6,0	6,0	6,0	6,0
2.	Pachten	0,0	0,8		0,8	0,0	0,0	0,0
3.	Grundstücksverk.	59,0	71,9		48,2	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	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
6.	Zinsen	0,4	1,0		0,4	0,0	0,0	0
	Gesamtsumme	67,2	81,5		60,2	6,0	6,0	6,0
		Plan 2012	v-lst per		Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015	Plan 2016
	Aufwand	(T€)	31.12.12 (T€)		(T€)	(T€)	(T€)	(T€)
1.	Personalkosten	33,9	36,8		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	15,8	18,5		14,7	11,1	9,4	9,4
	dav. KFZ-Versicherung	0,0	0,1		0,1	0,00	0,00	0,00
	dav. Reisekosten	3,6	1,0		1,2	1,2	1,2	1,2
	dav.Bürobed., Fachlit.	1,2	1,1		1,2	1,2	1,2	1,2
	dav. Rechts-u. Notarkosten	2,5	5,0		3,5	2,5	1,3	1,3
	dav.Abschluss-u.Buchhaltungsk.	5,5	5,3		5,5	3,0	2,5	2,5
	dav. sonstiges	3,0	6,0		3,2	3,2	3,2	3,2
4.	öffentl. Lasten/Grdst.+GWU	7,5	9,1		8,3	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	0,1		2,0	2,0	2,0	2,0
7.	Unterhaltg. NSW-Flächen	3,0	3,0		3,0	3,0	3,0	3,0
8.	Entsorgung Ersatzbrennstoffe	66,5	0,0		0,0	0,0	0,0	0,0
9.	Werbhg./Repräsent.	0,4	0,4		0,4	0,4	0,4	0,4
10.	Zinsen+ ähnl.Aufw.							
	Zwischensumme	132,5	71,3		69,1	38,5	36,8	36,8
11.	Bestandsveränd.	2,2	13,7		6,7			
12.	Abschreibungen	32,0	32,0		30,0	28,0	25,0	20,0
	Gesamtsumme	166,7	117,0		105,8	66,5	61,8	56,8
Ergebnisrechnung								
	Erträge	67,2	81,5		60,2	6,0	6,0	6,0
	Aufwand	166,7	117,0		105,8	66,5	61,8	56,8
	Betriebsergebnis	-99,5	-35,5		-45,6	-60,5	-55,8	-50,8

II	Finanzplan	Plan 2012 (T€)	v-lst per 31.12.12 (T€)	Plan 2013 (T€)	Plan 2014 (T€)	Plan 2015 (T€)	Plan 2016 (T€)
1.	aus lfd. Geschäftstätigkeit						
1.1.	Einnahmen						
1.1.1.	Mieten	3,0	3,0	6,0	6,0	6,0	6,0
1.1.2.	Pachten	0,0	0,8	0,8	0,0	0,0	0,0
1.1.3.	Grundstücksverk.	59,0	71,9	48,2	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.	sonstige Einnahmen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.6.	Zinsen	0,4	1,0	0,4	0,0	0,0	
	Zwischensumme	67,2	81,5	60,2	6,0	6,0	6,0
1.1.7.	Auflös/Einst. Forderungen	173,5	208,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.1.8.	Summe	240,7	289,5	60,2	6,0	6,0	6,0
1.2.	Ausgaben						
1.2.1.	Personalkosten	33,9	36,8	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	15,8	18,5	14,7	11,1	9,4	9,4
1.2.4.	öffentl. Lasten	7,5	9,1	8,3	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	0,1	2,0	2,0	2,0	2,0
1.2.7.	Unterhaltg. NSW-Flächen	0,0	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
1.2.8.	Entsorgung EBS/ Auflösg. Rückst.	103,5	48,6	54,9	0,0	0,0	0,0
1.2.9.	Werbung/Reprä.	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	166,5	119,9	124,0	38,5	36,8	36,8
1.2.10.	Auflösg./Einst. Verbindl.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.11.	Summe	166,5	119,9	124,0	38,5	36,8	36,8
1.3.	Saldo (1.1.8./ 1.2.11.)	74,2	169,6	-63,8	-32,5	-30,8	-30,8
2.	aus Investtätigkeit						
2.1.	Einnahmen						
2.1.1.	Fördermittel	0,0		0,0	0,0		
2.1.2.	weitere	0,0		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	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
2.2.3.	weitere	0,0	0,0	0,0	0,0		
2.2.4.	Summe	10,0	0,0	10,0	0,0	0,0	0,0
2.3.	Saldo (2.1.3../2.2.4.)	-10,0	0,0	-10,0	0,0	0,0	0,0
3.	aus Finanzierungstätigkeit						
3.1.	Kreditaufnahme	0,0		0,0	0,0	0,0	0
3.2.	Tilgung	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						
4.	Mittel						
4.1.	(vorauss.) AB 1.1. des Jahres	188,8	159,4	329,0	255,2	222,7	191,9
	Saldo 1.3.	74,2	169,6	-63,8	-32,5	-30,8	-30,8
	Saldo 2.3.	-10,0	0,0	-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.	253,0	329,0	255,2	222,7	191,9	161,1