

Wirtschaftsplan der WGV mbH & Co.KG

-354-

WGV mbH & Co. KG		2012		2013	
Stand: Dezember 2012		Plan	Ist	Plan	Ist
		Beschluss AR	voraussichtl.	Beschluss AR	Stand :
1.1.1.	Sollmieten	3.820.000 €	3.790.000 €	3.770.000 €	
1.1.2.	Erlösschmälerungen	- 550.000 €	- 536.000 €	- 540.000 €	
1.1.3.	Erlöse aus BK/HK Vorjahr	1.600.000 €	1.534.000 €	1.550.000 €	
1.1.4.	Erlöse Service GmbH & Co. KG				
1.1.5.	Erlöse Saisonvermietung				
1.1.	Umsatzerlöse aus HBW	4.870.000 €	4.788.000 €	4.780.000 €	- €
1.2.	Erh./Verm. Best. aus unf. Leist.	- 80.000 €	29.000 €	- 30.000 €	
1.3.1.	Fördermittel/Altschuldenhilfe				
1.3.2.	Verwalterpauschale		64.260 €	64.260 €	
1.3.3.	Sonstige	75.000 €	16.938 €	15.000 €	
1.3.	Sonst. betr. Erträge	75.000 €	81.198 €	79.260 €	- €
2.1.1.	Instandhaltung/Inkasso/Vertrieb/Sons.	550.000 €	550.000 €	520.000 €	
2.1.2.	Abriss/Umsetzg./Balkone/Straßenausbaubeitrag/TrinkwV		89.292 €	55.000 €	
2.2.2.	Zahlungen für BK/HK	1.670.000 €	1.800.000 €	1.750.000 €	
2.1.	Aufwendungen HBW	2.220.000 €	2.439.292 €	2.325.000 €	- €
	Rohergebnis	2.645.000 €	2.458.906 €	2.504.260 €	- €
3.1.1.	Löhne/Gehälter	345.000 €	344.500 €	345.000 €	
3.1.2.	Sozialabgaben	70.000 €	66.500 €	70.000 €	
3.1.	Personalkosten	415.000 €	411.000 €	415.000 €	- €
3.2.	Abschreibungen	800.000 €	800.000 €	800.000 €	
3.3.1.	Büro/Sachvers./Fahrk./EDV/Untern.	150.000 €	125.000 €	120.000 €	
3.3.2.	AR, Notar, usw.	5.000 €	1.875 €	2.000 €	- €
3.3.	Verwaltungskosten	155.000 €	126.875 €	122.000 €	- €
3.4.	Zinserträge	2.000 €	4.100 €	4.000 €	
3.5.	Kreditzinsen	1.050.000 €	1.019.000 €	1.000.000 €	
3.6.	Erträge aus Beteiligungen		618 €		- €
	Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	227.000 €	106.749 €	171.260 €	
4.	Steuern	500 €	92 €	100 €	
	Gesamtergebnis GuV	226.500 €	106.657 €	171.160 €	
	Kassenbestand am 01.01. des Jahres	328.172,08 €	500.635,55 €	185.060,55 €	
1.1.	Umsatzerlöse aus HBW (außer 1.1.3.)	3.270.000,00 €	3.254.000,00 €	3.230.000,00 €	
	Umsatzerlöse aus BK/HK - Vorausz.	1.540.000,00 €	1.500.000,00 €	1.540.000,00 €	
1.2.	Sonst. Betr. Erträge	75.000,00 €	81.198,00 €	79.260,00 €	
1.3.4.	Verkäufe Grdst. JRB	150.000,00 €	43.520,00 €	45.000,00 €	
	Kosten JRB-Straße	- 120.000,00 €	- 148.226,00 €		
2.1.	Aufwendungen HBW	2.220.000,00 €	2.439.292,00 €	2.325.000,00 €	
	Erh./Verm. aus BK-Abre.Vorjahr/So.Verm.gg.stände	- 70.000,00 €	- 70.000,00 €	- 20.000,00 €	
3.1.	Personalkosten	415.000,00 €	411.000,00 €	415.000,00 €	
3.3.	Verwaltungskosten	155.000,00 €	126.875,00 €	122.000,00 €	
3.4.	Zinserträge	2.000,00 €	4.100,00 €	4.000,00 €	
3.5.	Kreditzinsen	1.050.000,00 €	1.019.000,00 €	1.000.000,00 €	
	Tilgungen	950.000,00 €	984.000,00 €	1.000.000,00 €	
	Investitionen (Aktivierung)				
	Sonderzahlungen(Tilg,Gebühr,Vorfälligkeit)				
	Saldo Jahr	57.000,00 €	- 315.575,00 €	16.260,00 €	
	Kassenbestand am 31.12. des Jahres	385.172,08 €	185.060,55 €	201.320,55 €	

Regionale Entwicklungsgesellschaft Vetschau mbH

Stand: 29.12.2012

Wirtschaftsplan 2013

I Kontostände per 01.01.2013	EURO
Spreewaldbank (vsl.)	34.500
DKB (vsl.)	17.645
Bargeld	0
vsl. Bestand am 01.01.2012	52.145
Einlage bei der WGV mbH & Co. KG	
1. Festkapital	100
2. Kapitalrücklage	6.494,62
II Ergebnisplan 2013	
Geplante Einnahmen	
Zinsen aus Geldanlagen (vsl.)	300
Erträge aus Beteiligungen	0
Summe	300
Geplante Ausgaben	
Gehälter	30.700
Sozialabgaben und Steuern	31.400
Kraft,-u. Schmierstoffe Kfz	1.500
Leasingvertrag Kfz	3.000
Kfz-Versicherung (KSA)	500
Kfz-Reparaturen und -wartung	500
Büromiete (inkl. Heizung, Elektro, etc)	3.000
Kommunikation (Internet, Telefon)	600
Buchhaltung (Steuerbüro Enke)	1.500
Jahresabschluß (Steuerbüro Enke)	1.000
Büromaterial	300
Abos, Mietgliedschaften Vereine	1.500
Reisekosten	2.000
Sonst. Kosten (Kto-führung, IHK, etc.)	1.500
Marketing-/Vertriebsausgaben*	45.000
Gesamtsumme	124.000
ungedeckter Betrag	123.700
Zuschuss vom Gesellschafter	110.000
Bedarf	13.700
Rücklageneinsatz aus Eigenkapital	13.700
Überschuss	0