

Wirtschaftsplan 2019 – 2022
Entwurf
vom
Oktober 2018

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH
Albrechtstraße 127
06844 Dessau-Roßlau

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2019

Die Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH (WFGABDW) ist auf der Grundlage der Betrauungsbeschlüsse ihrer Gesellschafter mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse beauftragt. Der nachfolgende Wirtschaftsplan für das Jahr 2019 stellt die Mindestkosten dar, die zur Erfüllung der übertragenen Aufgaben notwendig sind. Gleichzeitig gibt er eine Vorschau auf die Kostenentwicklung bis zum Jahr 2022.

Da die übertragenen Aufgaben fast ausschließlich im nichtwettbewerblichen Dienstleistungsbereich angesiedelten sind, ist es notwendig die Kosten, soweit sie nicht durch Fördermittel oder andere Zuwendungen Dritter abgedeckt werden, durch Ausgleichszahlungen der Gesellschafter zu kompensieren. Diese sind unter den **sonst. betriebl. Erträgen** dargestellt. Hierbei wird unterschieden in Ausgleichsbeträge, mit denen sich alle drei Gesellschafter im prozentualen Verhältnis ihrer Geschäftsanteile an der Finanzierung der Gemeinkosten und der themenspezifischen Sachkosten beteiligen und einem zusätzlichen Ausgleichsbetrag des Gesellschafters Landkreis Wittenberg, für jene Kosten die im Rahmen gesonderter Aufgaben der Wirtschaftsförderung ausschließlich innerhalb des Landkreises entstehen. Hier ist gegenüber den Vorjahren ein deutlicher Kostenaufwuchs zu verzeichnen. Dieser resultiert aus der Zuweisung von Personalkosten für eine Personalstelle, die bisher beim Landkreis Wittenberg angesiedelt war und die nach dem Ausscheiden einer Mitarbeiterin nun direkt der Gesellschaft zugeordnet wurde.

Neben den Ausgleichszahlungen der Gesellschafter plant die Gesellschaft auch für 2019 wieder kleinere **Umsatzerlöse** und **sonst. Erträge** in Höhe von 6 Prozent der Gesamteinnahmen. Wie schon im Geschäftsjahr 2018 wurde auch für das Jahr 2019 eine bescheidene Rendite in Höhe von 2,8 Prozent des Stammkapitals eingeplant. Für die Geschäftsjahre 2020-2022 wurde entsprechend der Inflationsrate eine Kostenanpassung um jeweils 1,5% berücksichtigt.

Aufgrund der unterjährig zu besetzenden o.g. zusätzlichen Personalstelle für die Abteilung Wittenberg werden der Gesellschaft durch den Landkreis Wittenberg im Jahr 2018 über den bestätigten Wirtschaftsplan hinausgehende Mittel zur Verfügung gestellt. Dadurch ist es notwendig, den Wirtschaftsplan 2018 zu präzisieren und dem Aufsichtsrat und der Gesellschafterversammlung zur erneuten Beschlussfassung vorzulegen. Im Vorgriff auf die Bestätigung durch die genannten Gremien wurden im vorliegenden Wirtschaftsplanentwurf bereits die veränderten Zahlen für das Jahr 2018 verwendet.

Harald Wetzel
Geschäftsführer

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld I Dessau I Wittenberg mbH

Inhaltsverzeichnis

<u>Wirtschaftsplan 2019</u>	Seite
A. <u>Erfolgsplan, Entwicklung Erfolgsplan von IST-Ergebnis 2017 bis Plan 2019</u>	3
- Anlage I zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "sonstiger betrieblicher Aufwand"	4
- Anlage II zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "sonstige betriebliche Erträge"	5
- Anlage III zum Erfolgsplan, Erläuterung der Abweichung einzelner Positionen gegenüber dem Vorjahr	6
- Anlage IV zum Erfolgsplan, kurze Gesamtübersicht zum Wirtschaftsplan 2019	7
B. <u>Vermögensplan</u>	
- Vermögensplan 2019, Einnahmen	8
- Vermögensplan 2019, Ausgaben	9
 <u>Finanzplan</u>	
A. <u>Vermögensplan 2018 bis 2022</u>	
- Vermögensplan 2018 bis 2022, Einnahmen	10
- Vermögensplan 2018 bis 2022, Ausgaben	11
B. <u>Erfolgsplan 2018 bis 2022</u>	12
- Anlage I zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "sonstiger betrieblicher Aufwand"	13
- Anlage II zum Erfolgsplan, Erläuterung der Position "sonstige betriebliche Erträge"	14
C. <u>Investitionsplan 2018 bis 2022</u>	15
D. <u>Stellenübersicht 2019</u>	16

Wirtschaftsplan 2019**A. Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR	Erläuterung
1	Umsatzerlöse	11.000	11.000	12.418,86	
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugn.	0	0	0,00	
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00	
4	sonst. betriebl. Erträge,	288.420	240.570	235.793,42	Anlage II
	davon Fördermittel und sonst. Zuschüsse	0	0	6.220,00	
	davon Ausgleichsbetrag Gesellschafter	196.800	189.500	185.677,82	
	davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg	84.500	38.950	41.296,13	Anlage I
	davon Rendite Gesellschafter	1.120	1.120	0,00	
	übrige Erträge	6.000	11.000	2.599,47	
5	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren	0	0	0,00	
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.	0	0	0,00	
6	Personalaufwand	179.000	136.450	129.487,02	
	a) Löhne und Gehälter	147.934	112.769	106.160,42	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen	31.066	23.681	23.326,60	
	c) Vergütung ABM	0	0	0,00	
7	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen	1.500	1.500	2.799,33	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten	0	0	0,00	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	117.800	112.500	117.722,52	Anlage I
	davon themenspezif. Sachkosten	30.000	30.000	20.075,47	
	davon Abteilung Wittenberg	48.800	45.500	51.845,85	
	davon Projekt "ego Wissen"	0	0	0,00	
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0,00	
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0,00	
	davon aus verbundenen Unternehmen				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	1.796,59	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0,00	
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0,00	
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0,00	
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0,00	
14	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.120	1.120	0	
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	0	0	0,00	
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0,00	
17	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0,00	
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0,00	
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0,00	
21	Sonstige Steuern	0	0	0,00	
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.120	1.120	0,00	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH
Wirtschaftsplan 2019
**Anlage I
zum Erfolgsplan**
Erläuterung der Position - Sonstiger betrieblicher Aufwand -

Bezeichnung	Plan 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR	
Miete, kalt	5.800	5.800	5.262,00	
Mietnebenkosten	5.400	5.400	4.925,09	
Versicherungen, Beiträge	2.100	2.000	2.168,05	
Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung	3.200	3.100	8.930,19	
Bürobedarf, Fachliteratur	2.100	2.000	2.009,00	
Telekommunikation	2.200	1.400	1.192,17	
Porto	500	500	295,52	
Rechtsberatungs- und Buchführungskosten	11.000	10.500	12.931,60	
Sonst.betr. Aufwand,Instandhaltung	5.500	5.100	7.780,39	
Sonstige Abgaben	1.200	1.200	307,19	
Zwischensumme	39.000	37.000	45.801,20	
Sachkosten Abteilung Wittenberg ohne PK	48.800	45.500	51.845,85	siehe unten
Zwischensumme	48.800	45.500	51.845,85	
themenspezifische Sachkosten	30.000	30.000	20.075,47	siehe unten
Zwischensumme	30.000	30.000	20.075,47	
Projekt "ego Wissen"	0	0	0,00	
Zwischensumme	0	0	0,00	
Insgesamt	117.800	112.500	117.722,52	

Erläuterung der Ist-Kosten

Bewirtungskosten und Reisekosten für Veranstaltungen im Rahmen der geplanten themenspezif. Sachkosten wurden hier, wie im Prüfbericht zum JAB 2017, der Pos. Reisekosten/Bewirtung zugeordnet.

Die anteilig von der Abt. Wittenberg getragenen PK für den Geschäftsführer sind nicht in den Sachkosten der Abt. Wittenberg enthalten, sondern wurden der Pos. "Personalaufwand" zugeordnet.

Auf der Seite 6 werden die ab 2019 geplanten PKW-Kosten/Leasingfahrzeug erläutert.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH
Wirtschaftsplan 2019
**Anlage II
zum Erfolgsplan**
Erläuterung der Position - Sonstige betriebliche Erträge -

	Plan Insgesamt 2019 EUR	Plan 2018 EUR	Ist 2017 EUR
Umsatzerlöse	11.000	11.000	12.418,86
sonstige betriebliche Erträge			
Stadt Dessau-Roßlau	65.598	63.165	61.587,38
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	65.604	63.170	61.592,00
Landkreis Wittenberg	65.598	63.165	62.498,44
Ausgleichsbetrag Gesellschafter	196.800	189.500	185.677,82
Rendite Gesellschafter	1.120	1.120	0,00
Ausgleichsbetrag Gesell. LK WB für die Abt. WB	84.500	38.950	41.296,13
Fördermittel/Zuschüsse	0	0	6.220,00
übrige Erträge	6.000	11.000	2.599,47
Gesamtsumme sonstige betriebliche Erträge	288.420	240.570	235.793,42

Zusammensetzung Ausgleichsbetrag Gesellschafter

	GmK 2019 EUR	themenspez. Sachkosten 2019 EUR	Rendite 2019 EUR	Insgesamt 2019 EUR
Stadt Dessau-Roßlau	55.598,61	9.999,75	373,32	65.971,68
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	55.602,78	10.000,50	373,36	65.976,64
Landkreis Wittenberg	55.598,61	9.999,75	373,32	65.971,68
Landkreis Wittenberg für Abt. Wittenberg				84.500,00
Finanzierung Gesellschafter	166.800,00	30.000,00	1.120,00	282.420,00

Wirtschaftsplan 2019**Anlage III
zum Erfolgsplan****Erläuterung der Abweichung einzelner Positionen gegenüber Vorjahren****1. Umsatzerlöse**

Hier wird die anteilige Finanzierung für die Teilnahme an der Messe ExpoReal dargestellt.

2. Sonst. Betriebl. Erträge

Die Zahlung einer angemessenen Rendite in Höhe von 1.120,- € wurde geplant.

Der Ausgleichsbetrag des Landkreises Wittenberg für die Unterhaltung der Abt. Wittenberg wurde entsprechend der gestiegenen Kosten erhöht.

Bei den übrigen Erträgen handelt es sich u.a. um eine zusätzliche Unterstützung der Spk Wittenberg zur Finanzierung der ExpoReal und des Rückkehrertages für den Landkreis Wittenberg.

3. Personalaufwand

Um eine Vergleichbarkeit mit dem Prüfbericht zum JAB herzustellen, wurden die vom Landkreis Wittenberg getragenen anteiligen PK für den Geschäftsführer der Pos. "Personalaufwand" zugeordnet. Entsprechend abgebildet wurden hier auch die Kosten für die neue Personalstelle.

4. Sachkosten Abt. Wittenberg ohne PK

Geplant wurden hier die allg. Sachkosten zur Unterhaltung der Abteilung Wittenberg, die Kosten an der Messe ExpoReal und die Durchführung des Rückkehrertages.

5. Sonstiger betrieblicher Aufwand

Die einzelnen Positionen wurden geringfügig angepasst.

Ab 2019 werden unter der Pos. Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung, auch die Kosten eines Firmen-PKW in Form eines Leasingvertrages geplant. Der Planungsansatz bleibt gleich, da hier an Stelle der bisher praktizierten Erstattung der Fahrtkosten an die Arbeitnehmer für ausschließlich betrieblich notwendige Dienstfahrten, jetzt die Nutzung eines Leasing-PKW tritt.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH
Wirtschaftsplan 2019
**Anlage IV
zum Erfolgsplan**
Kurze Gesamtübersicht zum Wirtschaftsplan 2019

Einnahmen	Insgesamt in EURO
Ausgleichsbetrag Gesellschafter	196.800,00
Rendite Gesellschafter	1.120,00
Ausgleichsbetrag für die Abteilung Wittenberg	84.500,00
Fördermittel	0,00
sonst. Erträge	6.000,00
Umsatzerlöse	11.000,00
Summe	299.420,00

Ausgaben	Insgesamt in EURO
Personalkosten inkl. der PK der Abt. Wittenberg	179.000,00
Abschreibungen	1.500,00
Miete, kalt	5.800,00
Mietnebenkosten	5.400,00
Versicherung, Beiträge	2.100,00
Reisekosten/Kosten PKW/Bewirtung	3.200,00
Bürobedarf, Fachliteratur	2.100,00
Telekommunikation	2.200,00
Porto	500,00
Rechtsberatungs-und Buchführungskosten	11.000,00
sonst.betr. Aufwand, Instandh.	5.500,00
Sonstige Abgaben	1.200,00
Sachkosten der Abt. Wittenberg ohne PK	48.800,00
themenspezifische Sachkosten	30.000,00
Förderprogramm	0,00
Summe	298.300,00

Jahresergebnis	1.120,00
-----------------------	-----------------

Wirtschaftsplan 2019**B. Vermögensplan****I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2019 EUR	Erläuterung
1	Zuführung zum Stammkapital	-	
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	-	
3	Jahresgewinn	-	
4	Zuführung zu Sopo m. Rücklagean. abzgl. Entnahmen	-	
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	-	
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	-	
7	Zuführungen zu langfr. Rückstell. abzgl. Entnahmen	-	
8	Kredite a) vom Aufgabenträger b) von Dritten	- -	
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.500	
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.500	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Wirtschaftsplan 2019**B. Vermögensplan****II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**

	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		
Lfd. Nr.	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wi.-jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	Erläuterungen
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	1.500	-	1.500	-	
2	Finanzanlagen	-	-	-	-	
3	Rückzahlung von Stamm- kapital	-	-	-	-	
4	Entnahme aus Rückl.	-	-	-	-	
5	Jahresverlust	-	-	-	-	
6	Entnahme Sopo	-	-	-	-	
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-	-	-	-	
8	Entnahme langfr. Rückstell.	-	-	-	-	
9	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	
10	Gewährung von Krediten	-	-	-	-	
	a) an den Aufgabenträger	-	-	-	-	
	b) an Dritte	-	-	-	-	
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	-	-	-	-	
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.500	-	1.500	-	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022
A. Vermögensplan
I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1	Zuführung zum Stammkapital	-	-	-	-	-
2	Zuführungen zu Rücklagen abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
3	Jahresgewinn	-	-	-	-	-
4	Zuführung zu Sopo m. Rücklagean. abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
5	Zuweisungen und Zuschüsse abzgl. Auflösungsbeträge	-	-	-	-	-
6	Beiträge und ähnliche Entgelte abzgl. Auflösungsbeträge	-	-	-	-	-
7	Zuführungen zu langfr. Rückstell. abzgl. Entnahmen	-	-	-	-	-
8	Kredite	-	-	-	-	-
	a) vom Aufgabenträger	-	-	-	-	-
	b) von Dritten	-	-	-	-	-
9	Abschreibungen und Anlagenabgänge	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten	-	-	-	-	-
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren	-	-	-	-	-
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022

A. Vermögensplan

II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
2	Finanzanlagen	-	-	-	-	-
3	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-
4	Entnahme aus Rückl. (nicht verbr. Mittel)	-	-	-	-	-
5	Jahresverlust	-	-	-	-	-
6	Entnahme Sopo	-	-	-	-	-
7	Auflösung Ertragszuschüsse	-	-	-	-	-
8	Entnahme langfr. Rückstell.	-	-	-	-	-
9	Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-
10	Gewährung von Krediten	-	-	-	-	-
	a) an den Aufgabenträger	-	-	-	-	-
	b) an Dritte	-	-	-	-	-
11	Finanzierungsfehlbedarf aus Vorjahren	-	-	-	-	-
12	Finanzierungsbedarf insgesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022**B. Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
1	Umsatzerlöse	11.000	11.000	11.165	11.332	11.502
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	0	0	0	0	0
3	andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
4	sonstige betr. Erträge	240.570	288.420	293.925	298.295	302.730
	davon Fördermittel und sonstige Zuschüsse	0	0	0	0	0
	davon Ausgleichsbetrag Gesellschafter	189.500	196.800	201.037	204.121	207.250
	davon Rendite Gesellschafter	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
	davon Ausgleichsbetrag für Abt. Wittenberg	38.950	84.500	85.768	87.054	88.360
	davon übrige Erträge	11.000	6.000	6.000	6.000	6.000
5	Materialaufwand	0	0	0	0	0
	a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren	0	0	0	0	0
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.	0	0	0	0	0
6	Personalaufwand Stammpersonal	136.450	179.000	181.685	184.410	187.176
	a) Löhne und Gehälter	112.769	147.934	150.153	152.405	154.691
	b) soziale Abgaben und Aufwendg.	23.681	31.066	31.532	32.005	32.485
	c) Vergütung ABM					
7	Abschreibungen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten	0	0	0	0	0
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	112.500	117.800	120.785	122.597	124.436
	davon themenspezifische Sachkosten	30.000	30.000	30.450	30.907	31.370
	davon Abteilung Wittenberg ohne PK	45.500	48.800	50.750	51.511	52.284
	davon Projekt "ego Wissen"	0	0	0	0	0
9	Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
	davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0	0	0
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
	davon aus verb. Unternehmen	0	0	0	0	0
14	Ergebnisse der gewöhnl. Geschäftstätigkeit	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen	0	0	0	0	0
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0	0
17	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
18	außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19	außerordentliches Ergebnis	0	0	0	0	0
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
21	Sonstige Steuern	0	0	0	0	0
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	1.120	1.120	1.120	1.120	1.120

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022Anlage I
zum ErfolgsplanErläuterung der Position -sonstiger betrieblicher Aufwand-

Bezeichnung	Plan 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR
Miete, kalt	5.800	5.800	5.887	5.975	6.065
Mietnebenkosten	5.400	5.400	5.481	5.563	5.647
Versicherung, Beiträge	2.000	2.100	2.132	2.163	2.196
Reisekosten/PKW/Bewirtung	3.100	3.200	3.248	3.297	3.346
Bürobedarf, Fachliteratur	2.000	2.100	2.132	2.163	2.196
Telekommunikation	1.400	2.200	2.233	2.266	2.300
Porto	500	500	506	518	524
Rechtsber.- u. Buchf.kosten	10.500	11.000	11.165	11.332	11.502
sonst.betr. Aufwand, Instandh.	5.100	5.500	5.583	5.666	5.751
Sonstige Abgaben	1.200	1.200	1.218	1.236	1.255
Zwischensumme	37.000	39.000	39.585	40.179	40.782
Sachkosten Abt. WB ohne PK	45.500	48.800	50.750	51.511	52.284
Zwischensumme	45.500	48.800	50.750	51.511	52.284
themenspezifische Sachkosten	30.000	30.000	30.450	30.907	31.370
Zwischensumme	30.000	30.000	30.450	30.907	31.370
Projekt "ego Wissen"	0	0	0	0	0
Zwischensumme	0	0	0	0	0
Summe	112.500	117.800	120.785	122.597	124.436

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022Anlage II
zum ErfolgsplanErläuterung der Position -sonstige betriebliche Erträge-

	PLAN 2018 EUR	PLAN 2019 EUR	PLAN 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	PLAN 2022 EUR
Umsatzerlöse	11.000,00	11.000,00	11.165,00	11.332,00	11.502,00
sonstige betriebliche Erträge					
Stadt Dessau-Roßlau	63.165,00	65.598,00	67.011,00	68.039,00	69.082,00
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	63.170,00	65.604,00	67.015,00	68.043,00	69.086,00
Landkreis Wittenberg	63.165,00	65.598,00	67.011,00	68.039,00	69.082,00
Ausgleichsbetrag Gesellschafter	189.500,00	196.800,00	201.037,00	204.121,00	207.250,00
Rendite Gesellschafter	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00	1.120,00
Ausgleichsbetrag Gesell. LK WB für die Abt. WB	38.950,00	84.500,00	85.768,00	87.054,00	88.360,00
Fördermittel/Zuschüsse	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
übrige Erträge	11.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Gesamtsumme sonstige betriebliche Erträge	240.570,00	288.420,00	293.925,00	298.295,00	302.730,00

Zusammensetzung Ausgleichsbetrag Gesellschafter

	PLAN 2018 EUR	PLAN 2019 EUR	PLAN 2020 EUR	PLAN 2021 EUR	PLAN 2022 EUR
Dessau-Roßlau - Gmk	53.165,34	55.598,61	56.860,91	57.736,56	58.625,20
Dessau-Roßlau - themenspezif. Sachkosten	9.999,75	9.999,75	10.149,75	10.302,08	10.456,41
Dessau-Roßlau	63.165,09	65.598,36	67.010,66	68.038,64	69.081,61
LK Anhalt-Bitterfeld - Gmk	53.169,32	55.602,78	56.865,17	57.740,88	58.629,59
LK Anhalt-Bitterfeld - themenspezif. Sachkosten	10.000,50	10.000,50	10.150,51	10.302,84	10.457,19
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	63.169,82	65.603,28	67.015,68	68.043,72	69.086,78
LK Wittenberg - Gmk	53.165,34	55.598,61	56.860,91	57.736,56	58.625,20
LK Wittenberg - themenspezif. Sachkosten	9.999,75	9.999,75	10.149,75	10.302,08	10.456,41
Landkreis Wittenberg	63.165,09	65.598,36	67.010,66	68.038,64	69.081,61
Ausgleichsbetrag Gesellschafter Insgesamt	189.500,00	196.800,00	201.037,00	204.121,00	207.250,00
davon themenspezif. Sachkosten	30.000,00	30.000,00	30.450,00	30.907,00	31.370,00
Landkreis Wittenberg für die Abt. Wittenberg	38.950,00	84.500,00	85.768,00	87.054,00	88.360,00

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2018 - 2022**C. Investitionsplan**

Lfd. Nr.	Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Planjahr 2018 EUR	Planjahr 2019 EUR	Planjahr 2020 EUR	Planjahr 2021 EUR	Planjahr 2022 EUR
1	Sachanlagen und imm. Anlagenwerte	0	0	0	0	0
	Software	400	0	500	0	0
	EDV	1.100	1.500	500	1.500	1.500
	Büroausstattung	0	0	500	0	0
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Investitionen gesamt	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

D. Stellenübersicht

Die Stellenübersicht weist folgende Planstellen aus:

Plan

2018

1 Geschäftsführer und Regionalmanager
1 Projektmanager Regionalmanagement
1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit Sekretariatsfunktion

Personalzuweisung

2 Mitarbeiterinnen des LK Wittenberg

Plan

2019

1 Geschäftsführer und Regionalmanager
1 Projektmanager Regionalmanagement
1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit Sekretariatsfunktion
1 Mitarbeiter/in Wifö für die Abt. WB

Personalzuweisung

1 Mitarbeiterin Wifö des LK Wittenberg

voraussichtliches Ist

per 31.12.2018

1 Geschäftsführer und Regionalmanager
1 Projektmanager Regionalmanagement
1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit Sekretariatsfunktion
1 Mitarbeiter/in Wifö für die Abt. WB

Personalzuweisung

1 Mitarbeiterin Wifö des LK Wittenberg