

Wirtschaftsförderungsgesellschaft
Anhalt-Bitterfeld | Dessau |
Wittenberg mbH
(vormals Wirtschaftsförderung
& Tourismus Anhalt GmbH)

Beschlussfassung in der Gesellschafterversammlung am 17.03.2015

**Wirtschaftsplan 2015 – 2018
beschlossen
am 17.03.2015**

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

Erläuterungen zum geänderten Wirtschaftsplan 2015

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2015 und die Folgejahre wurde vom Aufsichtsrat der Gesellschaft am 22.01.2015 bestätigt. In der Folge stimmte am gleichen Tage auch die Gesellschafterversammlung dem Wirtschaftsplan zu.

Mit dem Beschluss des Kreistages Wittenberg zur Betrauung der Gesellschaft mit der Erbringung von Aufgaben von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse am 23.02.2015 wurden erweiterte Aufgaben für die Gesellschaft definiert, die zusätzliche Kosten verursachen. Diese zusätzlichen Kosten wurden als Nachtrag in den vorliegenden Wirtschaftsplan für das Jahr 2015 und in die Vorschau für die Folgejahre eingearbeitet und ausschließlich beim Landkreis Wittenberg zum Ansatz gebracht.

Die Änderungen gegenüber dem bestätigten Wirtschaftsplan sind farbig gekennzeichnet.

Harald Wetzel
Geschäftsführer

Inhaltsverzeichnis

<u>Wirtschaftsplan</u>	Seite
A. <u>Erfolgsplan, Entwicklung Erfolgsplan von IST-Ergebnis 2013 bis Plan 2015</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 2015	7
B. <u>Vermögensplan</u>	
- Vermögensplan 2015, Einnahmen	8
- Vermögensplan 2015, Ausgaben	9
 <u>Finanzplan</u>	
A. <u>Vermögensplan 2014 bis 2018</u>	
- Vermögensplan 2014 bis 2018, Einnahmen	10
- Vermögensplan 2014 bis 2018, Ausgaben	11
B. <u>Erfolgsplan 2014 bis 2018</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 2014 bis 2018</u>	15
D. <u>Stellenübersicht 2015</u>	16

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Wirtschaftsplan 2015

A. Erfolgsplan

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR	Erläuterung
1	Umsatzerlöse	0	10.820	5.818,77	siehe unten
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen				
3	andere aktivierte Eigenleistungen				
4	sonst. betriebl. Erträge,	259.150	264.178	169.586,05	Anlage II
	davon übrige Erträge	1.000	1.000	8.803,17	
	davon Grundfinanzierung/Projektfinanzierung	184.510	179.900	148.000,00	
	davon so. Erträge	73.640	83.278	12.782,88	
5	Materialaufwand				
	a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren				
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.				
6	Personalaufwand	120.000	118.000	119.604,31	
	a) Löhne und Gehälter	97.000	98.000	96.066,67	
	b) soziale Abgaben und Aufwendg.	23.000	20.000	23.537,64	
	c) Vergütung ABM				
7	Abschreibungen				
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen	1.500	1.000	1.721,67	
				1.330,00	
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten			391,67	
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.650	155.998	53.315,12	Anlage I
	davon Aufwand für Projekte	74.540	125.998	23.762,57	
	darunter Personalkosten	43.500			
9	Erträge aus Beteiligungen				
	davon aus verb. Unternehmen				
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens				
	davon aus verbundenen Unternehmen				
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			1.133,24	
	davon aus verb. Unternehmen				
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens				
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen				
	davon aus verb. Unternehmen				
14	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	1.896,96	
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen				
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme				
17	außerordentliches Ergebnis				
18	außerordentliche Aufwendungen				
19	außerordentliches Ergebnis				
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			0,15	
21	Sonstige Steuern				
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	1.896,81	

Die in der Spalte PLAN 2014 dargestellten Umsatzerlöse in Höhe von 10.820 € wurden jetzt angepaßt.

Im beschlossenen Wirtschaftsplan 2014 sind wir noch von einem Leistungsaustausch ausgegangen.

Der Anteil der Gesellschafter für die Projektfinanzierung Willkommensagentur wurde mit dem Betrauungsakt abgedeckt und ist somit nicht mehr unter der Position Umsatzerlöse zu planen sondern unter den sonst. betriebl. Erträgen.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Wirtschaftsplan 2015

Anlage I
zum Erfolgsplan

Erläuterung der Position - Sonstiger betrieblicher Aufwand -

Bezeichnung	Plan 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Miete kalt	5.970	4.500	4.350,00
Mietnebenkosten	4.940	4.300	4.159,78
Versicherungen, Beiträge	1.800	1.500	1.474,52
Reisekosten	2.500	3.000	1.833,27
Bürobedarf, Fachliteratur	1.800	1.500	1.744,45
Telekommunikation	1.200	1.200	1.171,90
Porto	300	250	310,82
Rechtsberatungs -und Buchführungskosten	9.500	9.900	9.351,75
Sonst.betr. Aufwand, Instandhaltung	3.500	3.200	3.663,18
Sonstige Abgaben	600	650	1.492,88
Zwischensumme	32.110	30.000	29.552,55
Abteilung Wittenberg	31.000		
Zwischensumme	31.000		
Projektkosten	74.540	125.998	23.762,57
Zwischensumme	74.540	125.998	23.762,57
Insgesamt	137.650	155.998	53.315,12

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Wirtschaftsplan 2015Anlage II
zum ErfolgsplanErläuterung der Position - Sonstige betriebliche Erträge -

	Plan Insgesamt 2015 EUR	Plan 2014 EUR	Ist 2013 EUR
Stadt Dessau-Roßlau	61.501,80	59.965,43	49.332,10
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	61.506,40	59.969,14	49.335,80
WFG mbH des Landkreises Wittenberg		59.965,43	49.332,10
Landkreis Wittenberg	61.501,80		
Grundfinanzierung/Projektfinanzierung Gesell.	184.510,00	179.900,00	148.000,00
Umsatzerlöse		10.819,53	5.818,77
sonstige Erträge	73.640,00	83.278,12	12.782,88
davon Fördermittel Projekte	42.640,00	83.278,12	12.782,88
davon Finanzierung Abteilung WB	31.000,00		
übrige Erträge	1.000,00	1.000,00	8.803,17
Gesamtsumme	259.150,00	274.997,65	175.404,82

Finanzierung durch die Gesellschafter

	Grundfinan- zierung 2015 EUR	Projekt- finanzierung 2015 EUR	Finanzierung Insgesamt 2015 EUR
Stadt Dessau-Roßlau	50.868,73	10.633,07	61.501,80
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	50.872,54	10.633,86	61.506,40
Landkreis Wittenberg	50.868,73	10.633,07	61.501,80
Finanzierung Gesellschafter	152.610,00	31.900,00	184.510,00
davon Projektfinanzierung		31.900,00	
Projektfinanzierung Insgesamt		31.900,00	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH**Wirtschaftsplan 2015****Anlage III
zum Erfolgsplan****Erläuterung der Abweichung einzelner Positionen gegenüber Vorjahren****1. Personalaufwand**

Im Wirtschaftsplan 2015 werden Personalaufwendungen in Höhe von 120.000 Euro geplant.

2. Abschreibungen

Das Anlagevermögen besteht aus unserer Betriebs- und Geschäftsausstattung.

Die Abschreibungen für das Jahr 2015 wurden geringfügig verändert.

Ein Grund dafür sind die geplanten Investitionen.

3. Mieten/Mietnebenkosten

Die Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten erfordern eine Erhöhung bzw. Anpassung der Miete und der Mietnebenkosten. Hier geht es um die Bereitstellung von Räumen für den Aufbau einer Willkommensagentur und zusätzlichen Beratungs- und Archivierungsmöglichkeiten.

4. Versicherung, Reisekosten, Bürobedarf, Telefon u. Porto

Die Kosten für bestehende Versicherungen sowie Telekommunikation wurden entsprechend der Istwerte des Vorjahres und der Entwicklung im laufenden Jahr nur geringfügig verändert.

Der Ansatz für Reisekosten, Bürobedarf und Porto wurde ebenfalls angepasst.

5. Rechts-, Beratungs- u. Buchführungskosten

Diese Kosten beinhalten die mtl. Lohnbuchhaltung, den Jahresabschluss, die Erstellung des Prüfberichtes und Beihilfeberichtes zum Jahresabschluss sowie zusätzliche steuerliche Beratung und Rechtsberatungskosten.

Der Ansatz wurde hier nur geringfügig verändert.

6. Sonstige Abgaben

Der Wert wurde geringfügig verändert.

7. Sonstiger betrieblicher Aufwand, Instandhaltung

Hier wurde der Ansatz aus dem Vorjahr entsprechend der Istzahlen aus 2013 erhöht.

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH
Wirtschaftsplan 2015
**Anlage IV
zum Erfolgsplan**
Kurze Gesamtübersicht zum Wirtschaftsplan 2015

Einnahmen	Insgesamt in EURO
Grundfinanzierung Gesellschafter	152.610,00
Projektffinanzierung Gesellschafter	31.900,00
Grundfinanzierung der Abteilung Wittenberg	31.000,00
Fördermittel Projekt Fachkräfte "Willkommensagentur"	42.640,00
sonst. Erträge	1.000,00
Summe	259.150,00
Ausgaben	Insgesamt in EURO
Personalkosten	120.000,00
Abschreibungen	1.500,00
Miete kalt	5.970,00
Mietnebenkosten	4.940,00
Versicherung, Beiträge	1.800,00
Reisekosten	2.500,00
Bürobedarf, Fachliteratur	1.800,00
Telekommunikation	1.200,00
Porto	300,00
Rechtsberatungs- und Buchführungskosten	9.500,00
sonst. betr. Aufwand, Instandh.	3.500,00
Sonstige Abgaben	600,00
Kosten der Abteilung Wittenberg	31.000,00
Projektkosten	74.540,00
Summe	259.150,00
Jahresergebnis mit Projekten	0,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Wirtschaftsplan 2015**B. Vermögensplan****I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	2015 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 2015**B. Vermögensplan****II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)**

Lfd. Nr.	Finanzierungsbedarf (Ausgaben)	Planansatz		Investitionen (nachrichtlich)		Erläuterungen
	Bezeichnungen	Ausgaben des Wirtschaftsjahres	Verpflichtungs- ermächtigungen des Wi.-jahres	Gesamtausgabe- bedarf	bisher bereit- gestellt	
		EUR	EUR	EUR	EUR	
1	Sachanlagen und imm. Anlagevermögen	1.500		1.500	-	
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stamm- kapital					
4	Entnahme aus Rückl.					
5	Jahresverlust	-	-	-	-	
6	Entnahme Sopo					
7	Auflösung Ertragszu- schüsse					
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 ins- gesamt	1.500	-	1.500	-	

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018
A. Vermögensplan
I. Einnahmen (Finanzierungsmittel)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 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	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
10	Rückflüsse aus gewährten Krediten					
11	erübrigte Mittel aus Vorjahren					
12	Finanzierungsmittel insgesamt	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH
Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018
A. Vermögensplan
II. Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1	Sachanlagen und imm. Anlagewerte	800	1.500	1.000	1.000	1.000
2	Finanzanlagen					
3	Rückzahlung von Stammkapital					
4	Entnahme aus Rückl. (nicht verbr. Mittel)					
5	Jahresverlust	-	-	-	-	-
6	Entnahme Sopo					
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	800	1.500	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018**B. Erfolgsplan**

Lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
1	Umsatzerlöse	10.820	-			
2	Erhöhung oder Verminderung des Bestands an fertigen und unfertigen Erzeugnissen					
3	andere aktivierte Eigenleistungen					
4	sonstige betr. Erträge	264.178	259.150	206.200	206.200	206.500
	davon Grundfinanzierung/Projektfin.	179.900	184.510	174.200	174.200	174.500
	davon sonstige Erträge	83.278	73.640	31.000	31.000	31.000
	davon übrige Erträge	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
5	Materialaufwand					
	a) Aufwendungen f. RHB-Stoffe und bezogene Waren					
	b) Aufwendungen f. bezogene Leistg.					
6	Personalaufwand Stammpersonal	118.000	120.000	121.000	121.000	121.000
	a) Löhne und Gehälter	98.000	97.000	98.000	98.000	98.000
	b) soziale Abgaben und Aufwendg.	20.000	23.000	23.000	23.000	23.000
	c) Vergütung ABM					
7	Abschreibungen					
	a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des AV und der Sachanlagen	1.000	1.500	1.000	1.000	1.000
	b) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen überschreiten					
8	Sonstige betriebliche Aufwendungen	155.998	137.650	84.200	84.200	84.500
	davon Aufwand für Projekte	125.998	74.540	20.000	20.000	20.000
	darunter Personalkosten		43.500			
9	Erträge aus Beteiligungen					
	davon aus verb. Unternehmen					
10	Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens					
	davon aus verbundenen Unternehmen					
11	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge					
	davon aus verb. Unternehmen					
12	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens					
13	Zinsen und ähnliche Aufwendungen					
	davon aus verb. Unternehmen					
14	Ergebnisse der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0	0	0	0	0
15	Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungsverträgen					
16	Aufwendungen aus Verlustübernahme					
17	außerordentliches Ergebnis					
18	außerordentliche Aufwendungen					
19	außerordentliches Ergebnis					
20	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag					
21	Sonstige Steuern					
22	Jahresgewinn/Jahresverlust	0	0	0	0	0

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018Anlage I
zum ErfolgsplanErläuterung der Position -sonstiger betrieblicher Aufwand-

Bezeichnung	Plan 2014 EUR	Plan 2015 EUR	Plan 2016 EUR	Plan 2017 EUR	Plan 2018 EUR
Miete kalt	4.500	5.970	7.000	7.000	7.000
Mietnebenkosten	4.300	4.940	5.500	5.500	5.700
Versicherung, Beiträge	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Reisekosten	3.000	2.500	2.500	2.500	2.500
Bürobedarf, Fachliteratur	1.500	1.800	1.800	1.800	1.800
Telekommunikation	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200
Porto	250	300	300	300	300
Rechtsber.- u. Buchf.kosten	9.900	9.500	9.000	9.000	9.000
sonst.betr. Aufwand, Instandh.	3.200	3.500	3.500	3.500	3.600
Sonstige Abgaben	650	600	600	600	600
Zwischensumme	30.000	32.110	33.200	33.200	33.500
Abteilung Wittenberg		31.000	31.000	31.000	31.000
Zwischensumme		31.000	31.000	31.000	31.000
Projektkosten	125.998	74.540	20.000	20.000	20.000
Zwischensumme	125.998	74.540	20.000	20.000	20.000
Summe	155.998	137.650	84.200	84.200	84.500

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018Anlage II
zum ErfolgsplanErläuterung der Position -sonstige betriebliche Erträge-

	PLAN 2014 EUR	PLAN 2015 EUR	PLAN 2016 EUR	PLAN 2017 EUR	PLAN 2018 EUR
Stadt Dessau-Roßlau	59.965,43	61.501,80	58.065,22	58.065,22	58.165,21
LK Anhalt-Bitterfeld	59.969,14	61.506,40	58.069,56	58.069,56	58.169,58
WFG mbH des Landkreises Wittenberg	59.965,43				
LK Wittenberg		61.501,80	58.065,22	58.065,22	58.165,21
Zwischensumme Grundfin. Gesellschafter	179.900,00	184.510,00	174.200,00	174.200,00	174.500,00
Umsatzerlöse	10.819,53				
sonst. betr. Erträge	83.278,12	73.640,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
davon Fördermittel Projekte	83.278,12	42.640,00			
davon Finanzierung Abteilung WB		31.000,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00
übrige Erträge	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Summe	274.997,65	259.150,00	206.200,00	206.200,00	206.500,00

Finanzierung durch die Gesellschafter

	PLAN 2014 EUR	PLAN 2015 EUR	PLAN 2016 EUR	PLAN 2017 EUR	PLAN 2018 EUR
Grundfinanzierung Stadt Dessau-Roßlau	49.332,10	50.868,73	51.398,72	51.398,72	51.498,71
Projektfinanzierung Dessau-Roßlau	10.633,33	10.633,07	6.666,50	6.666,50	6.666,50
Dessau-Roßlau	59.965,43	61.501,80	58.065,22	58.065,22	58.165,21
Grundfinanzierung Landkreis Anhalt-Bitterfeld	49.335,80	50.872,54	51.402,56	51.402,56	51.502,58
Projektfinanzierung Landkreis Anhalt-Bitterfeld	10.633,34	10.633,86	6.667,00	6.667,00	6.667,00
Landkreis Anhalt-Bitterfeld	59.969,14	61.506,40	58.069,56	58.069,56	58.169,58
Grundfinanzierung WFG mbH des LK WB	49.332,10				
Projektfinanzierung WFG mbH des LK WB	10.633,33				
WFG mbH des LK Wittenberg	59.965,43	0,00	0,00	0,00	0,00
Grundfinanzierung Landkreis Wittenberg		50.868,73	51.398,72	51.398,72	51.498,71
Projektfinanzierung Landkreis Wittenberg		10.633,07	6.666,50	6.666,50	6.666,50
Landkreis Wittenberg		61.501,80	58.065,22	58.065,22	58.165,21
Finanzierung Gesellschafter Insgesamt	179.900,00	184.510,00	174.200,00	174.200,00	174.500,00
davon Projektfinanzierung	31.900,00	31.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00
Projektfinanzierung Gesellschafter Insgesamt	31.900,00	31.900,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

Finanzplan für die Wirtschaftsjahre 2014 - 2018**C. Investitionsplan**

Lfd. Nr.	Investitionen Investitionsförderungs- maßnahmen	Geschäftsjahr 2014 EUR	Planjahr 2015 EUR	Planjahr 2016 EUR	Planjahr 2017 EUR	Planjahr 2018 EUR
1	Sachanlagen und imm. Anlagenwerte					
	Software	0	100	100	100	100
	Telefonanlage	0	0	0	0	0
	Kopierer	0	500	0	0	0
	EDV	500	900	400	400	400
	Büroausstattung	300	0	500	500	500
2	Finanzanlagen	0	0	0	0	0
	Investitionen gesamt	800	1.500	1.000	1.000	1.000

Wirtschaftsförderungsgesellschaft Anhalt-Bitterfeld | Dessau | Wittenberg mbH

D. Stellenübersicht gem. § 15 Abs. 1 EigBG

Die Stellenübersicht weist folgende Planstellen aus:

Plan

2014

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

Ist

per 31.12.2014

1 Geschäftsführer und Regionalmanager
1 Projektmanager Regionalmanagement
1 Buchhalterin, Sachbearbeiterin RM mit
Sekretariatsfunktion
1 egoPilot für den Landkreis Wittenberg

befristet bis 31.12.2015

1 Projektkoordinatorin für die Willkommensagentur

Plan

2015

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

befristet bis 31.12.2015

1 Projektkoordinatorin Willkommensagentur

Personalzuweisung

2 Mitarbeiterinnen des LK Wittenberg

