Wirtschaftsplan 2020

Dorf- und
Seenentwicklungsgesellschaft
Großpösna mbH

Gewinn- und Verlustrechnung

		IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
	Umsatzerlöse	379.064	2.330.949	1.999.036	312.849	288.750	291.750
+	sonstige betriebliche Erträge	5.841	-	33.613	-	-	-
=	**Betriebserträge gesamt**	**384.905**	**2.330.949**	**2.032.650**	**312.849**	**288.750**	**291.750**
	Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.709	1.325.500	876.964	57.000	59.000	59.000
+	Personalaufwand	101.239	87.819	143.977	144.000	144.377	144.377
+	Abschreibungen	28.776	30.824	32.366	31.742	30.014	29.464
+	sonstige betriebliche Aufwendungen	264.937	114.165	151.632	109.615	96.615	96.615
=	**betriebliche Aufwendungen gesamt**	**445.661**	**1.558.308**	**1.204.939**	**342.357**	**330.005**	**329.456**
=	**Betriebsergebnis**	**- 60.756**	**772.641**	**827.711**	**- 29.508**	**- 41.255**	**- 37.706**
+	sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.099	-	-	-	-	-
-	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.704	7.082	2.657	2.429	2.274	2.087
=	**Finanzergebnis**	**- 1.605**	**- 7.082**	**- 2.657**	**- 2.429**	**- 2.274**	**- 2.087**
=	**Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit**	**- 62.361**	**765.559**	**825.055**	**- 31.937**	**- 43.529**	**- 39.792**
+	außerordentliche Erträge	-	-	-	-	-	-
-	außerordentliche Aufwendungen	-	-	-	-	-	-
=	**Außerordentlicher Ergebnis**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
-	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	- 0	-	-	-	-	-
-	sonstige Steuern	4.660	4.750	4.750	4.750	4.750	4.750
=	**Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag**	**- 67.021**	**760.809**	**820.305**	**- 36.687**	**- 48.279**	**- 44.542**

Planbilanz - Aktiva

	IST 2018 EUR	Plan 2019 EUR	Plan 2020 EUR	Plan 2021 EUR	Plan 2022 EUR	Plan 2023 EUR
Immaterielle Vermögensgegenstände	**1**	**-**	**1**	**1**	**1**	**1**
1. entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte	1	-	1	1	1	1
Sachanlagen	**924.961**	**942.322**	**1.108.606**	**1.076.864**	**2.046.850**	**3.017.386**
1. Grundstücke und Gebäude	905.787	905.072	1.050.755	1.026.999	2.003.543	2.980.087
2. technische Anlagen und Maschinen	10.691	28.282	41.144	36.064	32.379	29.221
3. andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	8.483	8.969	16.706	13.801	10.929	8.079
Vorräte	**960.934**	**151.802**	**491.826**	**491.826**	**491.826**	**491.826**
1. Fertige Erzeugnisse und Waren	960.934	151.802	491.826	491.826	491.826	491.826
Forderungen	**23.459**	**6.700**	**11.000**	**11.000**	**11.000**	**11.000**
1. Forderungen aus Lieferung und Leistungen	7.986	4.700	6.000	6.000	6.000	6.000
2. sonstige Vermögensgegenstände	15.473	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Kassenbestand / Guthaben bei Kreditinstituten / Schecks	**251.025**	**1.346.383**	**1.432.520**	**1.418.592**	**1.693.189**	**671.533**
RAP	**7.453**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Summe der Aktiva	**2.167.831**	**2.447.207**	**3.043.952**	**2.998.282**	**4.242.865**	**4.191.746**

Planbilanz - Passiva

	IST 2018	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Eigenkapital	**1.349.824**	**2.098.779**	**2.919.084**	**2.882.397**	**2.834.118**	**2.789.576**
1. Gezeichnetes Kapital	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
2. Kapitalrücklage	2.295.419	2.295.419	2.295.419	2.295.419	2.295.419	2.295.419
3. Gewinn- / Verlustvortrag	- 904.575	- 983.448	- 222.639	597.666	560.978	512.700
4. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	- 67.020	760.809	820.305	- 36.687	- 48.279	- 44.542
Rückstellungen	**18.147**	**10.715**	**10.715**	**10.715**	**10.715**	**10.715**
1. sonstige Rückstellungen	18.147	10.715	10.715	10.715	10.715	10.715
Verbindlichkeiten	**793.194**	**335.713**	**112.153**	**105.170**	**1.398.032**	**1.391.455**
1. Verb. gegenüber Kreditinstituten	331.803	318.713	97.653	90.670	1.383.532	1.376.955
2. Verb. aus Lieferungen und Leistungen	451.351	8.500	8.500	8.500	8.500	8.500
3. sonstige Verb.	10.040	8.500	6.000	6.000	6.000	6.000
Rechnungsabgrenzungsposten	**6.667**	**2.000**	**2.000**	**-**	**-**	**-**
Summe der Passiva	**2.167.831**	**2.447.207**	**3.043.952**	**2.998.282**	**4.242.865**	**4.191.746**

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	Restschuld 12/2020	
Aufnahme	**300.000,00 €**	**420.000,00 €**	**- €**	**- €**	**1.300.000,00 €**			
Tilgung								
VBL DFS 79	9.103,38 €	8.170,44 €	- €	- €	- €	- €	- €	abbezahlt 11/2019
VBL 100 RGH1	329,13 €	4.021,35 €	4.120,98 €	4.223,10 €	4.327,71 €	4.434,93 €	91.528,54 €	
VBL 200 RGH1	- €	200.000,00 €	- €	- €	- €	- €		abbezahlt 11/2019
SAB DAM35	1.142,78 €	2.660,38 €	2.709,48 €	2.759,48 €	2.810,41 €	2.141,79 €	14.049,47 €	abbezahlt in 2023
DKB RB6	7.123,92 €	7.123,92 €	5.343,57 €	- €	- €		- €	abbezahlt in 09/2020
Sparkasse RGH6	- €	420.000,00 €	- €	- €	- €		- €	abbezahlt 2019
Summe	**17.699,21 €**	**641.976,09 €**	**12.174,03 €**	**6.982,58 €**	**7.138,12 €**	**6.576,72 €**	**105.578,01 €**	

Zinsen	**2018**	**2019**	**2020**	**2021**	**2022**	**2023**
VBL DFS 79	472,62 €	140,83 €	- €	- €	- €	
VBL 100 RGH1	204,17 €	2.396,95 €	2.297,32 €	2.195,20 €	2.090,59 €	1.983,37 €
VBL 200 RGH1	574,17 €	3.900,00 €	- €	- €	- €	- €
SAB DAM35	349,93 €	333,14 €	284,04 €	234,04 €	183,11 €	103,35 €
DKB RB6	551,83 €	311,04 €	75,26 €	- €	- €	
Sparkasse RGH6	- €	4.897,00 €	- €	- €	- €	
Summe	**2.152,72 €**	**7.081,96 €**	**2.656,62 €**	**2.429,24 €**	**2.273,70 €**	**2.086,72 €**

Stellenplan

Bereich/ Betriebszweig	Stellenbezeichnung	Planstellen 2020	Planaufwand Plan 2019 in €	Planaufwand Plan 2020 in €	Beginn
Geschäftsführung	Geschäftsführer	1	3.141,12	7.020,00	01.04.2009
	Mitarbeiterin der GF (20h)/(30h)	1	25.908,83	41.553,31	01.08.2018
	Assistentin der GF (32h)	1	28.588,89	29.555,37	15.11.2001
See	Mitarbeiter Seewart (40h)	1	30.180,29	36.508,39	01.04.2015
	Mitarbeiter See (40h)	1	-	29.339,46	ab 01.01.2020
Personal gesamt		**5**	**87.819,13**	**143.976,54**	

Maßnahmenplan

Maßname	Beschreibung	2018	Planaufwand 2019		Planaufwand 2020		Planaufwand 2021		Planaufwand 2022		Planaufwand 2023	
		Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
			in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €	in €
Muckern Südwest	Kaufpreis 1. Abschnitt inkl. Notar und Grunderwerbssteuer	402.140 €										
	bereits gezahlte Ausgaben	5.260 €										
	Kaufpreis 2. Abschnitt inkl. Notar und Grunderwerbssteuer			416.100 €								
	Vermessungskosten			22.000 €								
	Erschließungskosten für Gemeinde			425.000 €		50.000 €						
	Verkaufserlöse		2.014.200 €		1.644.948 €							
	nachträglicher Kaufpreis Lemmer					50.000 €						
	Kaufpreis Gemeinde Fl405											
	Kreditaufnahme für 2. Abschnitt		420.000 €	420.000 €								
E-Auto	Anschaffung E-Auto			65.000 €								
	Förderung Leader		43.700 €									
Garagenbau	Garagenbau für Multicar, Werkstatt für Seewart			25.000 €								
Beschilderung See	Tourismusbeschilderung See 3 Stück			6.000 €		6.000 €						
Großpösna	Erwerb von Fläche 198/23 für Verkauf					340.024 €						
Parkplätze See	Kauf Parkautomat					5.000 €						
	Zaunanlage					5.000 €						
Mehrgenerationspark	Grundstückskauf Gemeinde Generationspark					140.000 €						
	Planungskosten Generationspark					30.000 €						
	Kreditaufnahme								1.300.000 €			
	Bau Mehrgenerationspark									1.000.000 €		1.000.000 €
Leaderförderung	Sanierung Parkbühne				33.613 €	42.017 €						

	Ergebnis 2018		Plan 2019		**Plan 2020**		Plan 2021		Plan 2022		Plan 2023	
1. Umsatzerlöse		379.064,41 €		2.330.949,00 €		**1.999.036,46 €**		312.849,00 €		288.750,00 €		291.750,00 €
2. Gesamtleistung		**379.064,41 €**		**2.330.949,00 €**		**1.999.036,46 €**		**312.849,00 €**		**288.750,00 €**		**291.750,00 €**
3. sonstige betriebliche Erträge		5.841,47 €		- €		**33.613,45 €**		- €		- €		- €
a)Erträge aus Auflösung Rückstellung	50,30 €		- €		**- €**		- €		- €		- €	
b) sonstige betriebliche Erträge	5.791,17 €		- €		**33.613,45 €**		- €		- €		- €	
4. Materialaufwand		50.709,15 €		1.325.500,00 €		**876.964,28 €**		57.000,00 €		59.000,00 €		59.000,00 €
a) Aufwendungen für Roh-Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	50.709,15 €		1.325.500,00 €		**876.964,28 €**		57.000,00 €		59.000,00 €		59.000,00 €	
5. Personalaufwand		101.239,18 €		87.819,13 €		**143.976,54 €**		143.999,81 €		144.376,68 €		144.376,68 €
a) Löhne und Gehälter	82.931,86 €		inkl.		**110.751,18 €**		110.769,09 €		111.058,99 €		111.058,99 €	
b) soziale abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	18.307,32 €		inkl.		**33.225,36 €**		33.230,73 €		33.317,70 €		33.317,70 €	
6. Abschreibungen		28.776,11 €		30.824,00 €		**32.366,06 €**		31.742,06 €		30.013,56 €		29.464,06 €
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	28.776,11 €		30.824,00 €		**32.366,06 €**		31.742,06 €		30.013,56 €		29.464,06 €	
7. sonstige betriebliche Aufwendungen		264.936,68 €		114.165,00 €		**151.631,81 €**		109.615,00 €		96.615,00 €		96.615,00 €
a) Raumkosten	43.219,26 €		44.015,00 €		**44.015,00 €**		44.015,00 €		31.015,00 €		31.015,00 €	
b) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	3.241,87 €		2.850,00 €		3.100,00 €		3.100,00 €		3.100,00 €		3.100,00 €	
c) Reparaturen und Instandhaltungen	188.876,22 €		34.000,00 €		**74.016,81 €**		32.000,00 €		32.000,00 €		32.000,00 €	
d)Fahrzeugkosten	1.168,92 €		800,00 €		**500,00 €**		500,00 €		500,00 €		500,00 €	
e) Werbe und Reisekosten	1.986,40 €		10.200,00 €		**5.700,00 €**		5.700,00 €		5.700,00 €		5.700,00 €	
f) verschiedene betriebliche Kosten	25.952,84 €		22.300,00 €		**24.300,00 €**		24.300,00 €		24.300,00 €		24.300,00 €	
g) Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	491,17 €		- €		**- €**		- €		- €		- €	
8. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		1.099,23 €		- €		**- €**		- €		- €		- €
9. Zinsen und ähnliche Aufwendungen		2.704,32 €		7.081,96 €		**2.656,62 €**		2.429,24 €		2.273,70 €		2.086,72 €
10. Steuern von Einkommen und vom Ertrag	-	0,20 €		- €		**- €**		- €		- €		- €
11. Ergebnis nach Steuern	**-**	**62.360,13 €**		**765.558,91 €**		**825.054,60 €**	**-**	**31.937,11 €**	**-**	**43.528,94 €**	**-**	**39.792,46 €**
12. sonstige Steuern		4.660,28 €		4.750,00 €		**4.750,00 €**		4.750,00 €		4.750,00 €		4.750,00 €
13. Jahresübschuss	**-**	**67.020,41 €**		**760.808,91 €**		**820.304,60 €**	**-**	**36.687,11 €**	**-**	**48.278,94 €**	**-**	**44.542,46 €**

	2020		2021	2022	2023
Pacht		23.515,00 €	23.515,00	10.515,00	10.515,00
AG Pötzschau Highfileflächen	13.670,00 €				
MUEG	100,00 €				
Kollmus & Stein GbR	745,00 €				
LMBV	1.800,00 €				
Gemeinde Großpösna	7.200,00 €				
betriebliche Aufwendungen		36.300,00 €	36.300,00	36.300,00	36.300,00
Aufsichtsratvergütungen	1.800,00 €		1.800,00	1.800,00	1.800,00
Abschlussm und prüfungskosten	9.000,00 €		9.000,00	9.000,00	9.000,00
Büchführungskosten	5.000,00 €		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Rechts- und Beratungskosten	1.000,00 €		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Beiträge	500,00 €		500,00	500,00	500,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.500,00 €		1.500,00	1.500,00	1.500,00
Porto, Telefon, Internet, Fax	2.000,00 €		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Bürobedarf	1.000,00 €		1.000,00	1.000,00	1.000,00
KFZ-Kosten	500,00 €		500,00	500,00	500,00
Öffentlichkeitsarbeit	5.000,00 €		5.000,00	5.000,00	5.000,00
Betriebsbedarf, Werkzeuge, Kleinteile	1.000,00 €		1.000,00	1.000,00	1.000,00
Miete und NK Büroräume	6.000,00 €		6.000,00	6.000,00	6.000,00
Kosten Lohnberechnung	2.000,00 €		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Häuserbewirtschaftung		30.000,00 €	30.000,00	30.000,00	30.000,00
Personalkosten	143.976,54 €		143.999,81	144.376,68	144.376,68
Weiterbildungen (enthalten da grob geschätzt)					
Zinszahlungen	2.657,00 €		2.430,00	2.274,00	2.087,00
Betriebskosten	55.000,00 €		57.000,00	59.000,00	59.000,00
Unterhaltung Mehrzweckhalle	16.500,00 €		16.000,00	16.000,00	16.000,00
Betriebskosten	10.000,00 €		10.000,00	10.000,00	10.000,00
Instandhaltung/instandsetzung	2.000,00 €		2.000,00	2.000,00	2.000,00
Reinigung und Hausmeister	4.500,00 €		4.500,00	4.500,00	4.500,00
Kilometergeld AN	700,00 €		700,00	700,00	700,00
Grundsteuern/KfZ Steuern	4.750,00 €		4.750,00	4.750,00	4.750,00
Versicherungen	2.600,00 €		2.600,00	2.600,00	2.600,00
	332.498,54		333.794,81	323.015,68	322.828,68