

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz



Beschluss vom 30. Januar 2007

Wirtschaftsplan 2007

- 1. Stellenübersicht**
- 2. Erfolgsplan 2007**
einschl. Erfolgsplan nach Einzelobjekten
- 3. Finanzplan (V-Ist 2006 und Plan 2007)**
- 4. Zins- und Tilgungsplan 2007 nach Quartalen**
mit Liquiditätsplanung

Anlage:

mittelfristiger Liquiditätsplan 2007 - 2011
mit Zins- und Tilgungsplan nach Quartalen

1. Stellenübersicht 2007

Bezeichnung	Eingruppierung
Geschäftsführer	entspr. AR-Beschluss
Geschäftsführer	entspr. AR-Beschluss
Prokurist	entspr. GWC
Sekretärin/Rechnungswesen	entspr. EGC
Mitarbeiter Akquisition/Ansiedlung	entspr. PRIVEG zzgl. Leistungszulage
Mitarbeiter Akquisition/Ansiedlung	entspr. GWC zzgl. Leistungszulage
Mitarbeiter Akquisition/Ansiedlung	entspr. Stadt zzgl. Leistungszulage
Mitarbeiter Akquisition/Ansiedlung	entspr. Stadt zzgl. Leistungszulage
Reinigungskraft	Minijob

2. Erfolgsplan 2007

		ME	EGC ges.	Bemerkung
1.1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
1.1.1.	Verkaufserlöse	T€	1.069,7	
1.1.2.	Mieteinnahmen	T€	21,2	
		T€	1.090,8	
1.2.	<u>Bestandsveränderungen</u>			
1.2.1.	Bestandserhöhungen	T€	370,9	
1.2.2.	Bestandsabgänge	T€	-1.069,7	
		T€	-698,8	
1.3.	<u>sonst. betriebl. Erträge</u>			
1.3.1.	Betriebsmittelzuschuss	T€	1.039,7	
1.3.2.	Personalkostenzuschuss	T€	359,0	
1.3.3.	Fördermittel	T€	0,0	
1.3.4.	sonst. betriebl. Erträge	T€	5,2	
		T€	1.403,9	
1.4.	<u>außerordentl. Erträge</u>	T€	0,0	
1.	BRUTTOERGEBNIS	T€	1.796,0	
	<u>Materialaufwand</u>			
2.1.	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe	T€	289,4	Sielower (Tausch)
2.2.	Bezogene Leistungen (Erschließung)	T€	86,9	Lipezker + Sielower
		T€	376,3	
2.3.	<u>Personalaufwendungen</u>	T€	567,7	Zuschuss GWC: 279,-
2.4.	<u>Abschreibungen</u>	T€	52,0	Zuschuss Stadt: 80,-
2.5.	<u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
2.5.1.	Versicherungen	T€	12,4	
2.5.2.	Mieten/ Leasing/ Nebenkosten	T€	48,6	
2.5.3.	Kfz- Kosten	T€	27,8	
2.5.4.	Buchführungs- / Beratungskosten	T€	45,6	
2.5.5.	Kosten d. Geldverkehrs	T€	1,0	
2.5.6.	Grundsteuern	T€	14,2	
2.5.7.	übrige Aufwendungen	T€	26,8	
2.5.8.	Unternehmensbetreuung	T€	160,0	
2.5.9.	Werbung/ Schulungen	T€	73,0	
		T€	409,4	
2.	BETRIEBSAUFWAND	T€	1.405,4	
3.	BETRIEBSERGEBNIS	T€	390,6	
4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	160,5	
5.	ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTIG.	T€	230,0	
6.	Rückstellungen	T€	-25,0	
7.	JAHRESÜBERSCHUSS	T€	205,0	

zu 2. Erfolgsplan nach Einzelobjekten

		1. BA An der Reichsbahn (Merzdorf)	2. BA An der Reichsbahn (Dissenh.)	CIc Cottb. Innovations Center	Lipezker Straße	E.- Barlach- Straße	Sielower Landstr.	E. -Wolf - Straße	Verwaltungs- kosten	EGC gesamt
	ME									
1. Erträge	T€	20,9	56,9	111,9	659,6	0,1	174,1	228,1	1.243,2	2.494,7
1.1. Umsatzerlöse	T€	20,7	1,0	37,8	629,0	0,1	174,1	228,1	0,0	1.090,8
1.1.1. Verkaufserlöse	T€	10,2	0,0	28,3	629,0	0,0	174,1	228,1	0,0	1.069,7
1.1.2. Mieteinnahmen	T€	10,5	1,0	9,6	0,0	0,1	0,0	0,0	0	21,2
1.3. sonst. betriebl. Erträge	T€	0,2	55,9	74,1	30,6	0,0	0,0	0,0	1.243,2	1.403,9
1.3.1. Betriebsmittelzuschuss	T€	0,0	55,9	73,1	30,6	0,0	0,0	0,0	880,2	1.039,7
1.3.2. Personalkostenzuschuss	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	359,0	359,0
1.3.3. Fördermittel EFRE	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.3.4. sonst. betriebl. Erträge	T€	0,2	0,0	1,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	5,2
1.4. außerordentl. Erträge	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Aufwendungen	T€	3,5	51,4	13,5	47,9	0,0	322,9	0,6	965,6	1.405,4
2.1. Roh-, Hilfs- u. Betriebsst. (Grundstückserwerb)	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	289,4	0,0	0,0	289,4
2.2. Bezogene Leistungen	T€	1,0	0,0	5,5	45,0	0,0	30,0	0,0	5,4	86,9
2.3. Personalaufwendungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	567,7	567,7
2.4. Abschreibungen	T€	1,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0	52,0
2.5. Sonstige Aufwendungen	T€	1,5	1,4	8,0	2,9	0,0	3,5	0,6	391,5	409,4
2.5.1. Versicherungen	T€								12,4	12,4
2.5.2. Mieten/ Leasing/ Nebenkosten	T€								48,6	48,6
2.5.3. Kfz- Kosten	T€								27,8	27,8
2.5.4. Buchführungs- / Beratungskosten	T€								45,6	45,6
2.5.5. Kosten d. Geldverkehrs	T€								1,0	1,0
2.5.6. Grundsteuern	T€	1,5	1,4	8,0	2,7	0,0	0,0	0,6	0,0	14,2
2.5.7. übrige Aufwendungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,2	0,0	3,5	0,0	23,1	26,8
2.5.8. Unternehmensbetreuung	T€								160,0	160,0
2.5.9. Werbung/ Schulungen	T€								73,0	73,0
3. Zinsaufwendungen	T€	0,0	55,9	73,1	30,6	0,0	0,0	0,0	1,0	160,5
4. Aufwendungen und Zinsen	T€	3,5	107,3	86,6	78,5	0,0	322,9	0,6	966,6	1.565,9
5. Gewinn/ Verlust (1.-4.)	T€	17,4	-50,4	25,3	581,1	0,1	-148,9	227,5	276,6	928,8
6. Bestandsveränderungen	T€	-9,2	0,0	-22,8	-584,0	0,0	145,4	-228,1	0,0	-698,8
6.1. Bestandserhöhungen	T€	1,0	0,0	5,5	45,0	0,0	319,4	0,0	0,0	370,9
6.2. Bestandsabgänge	T€	-10,2	0,0	-28,3	-629,0	0,0	-174,1	-228,1	0,0	-1.069,7
7. Rückstellungen	T€	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-25,0	-25,0
8. Ergebnis n. Bestandsveränd. (5.-6.-7.)	T€	8,2	-50,4	2,6	-2,9	0,1	-3,5	-0,6	276,6	205,0

3. Finanzplan 2007

		ME	V-Ist 2006	Plan 2007	Bemerkungen
0.	Bestand liquider Mittel 31.12. Vorjahr	T€	18,8	64,4	
1.	Einnahmen (1.1.+1.2.+1.3.+1.4.+1.5.)	T€	1.993,8	2.494,7	
1.1.	Umsatzerlöse (Grundstücksverk., Mieteinnahmen)	T€	520,1	1.090,8	davon: 629,0 Lipezk (Ast, Obstbau, GLS, Pit-Stop) 174,1 Sielow (Tierfutter, Stadt u. Feinfrost) 228,1 E.-Wolf-Straße (Tausch mit Sielower) 28,3 CIC (Benken) 10,2 Merzdorf (B & R) 21,2 Mieteinnahmen
1.2.	Zuschüsse/ Fördermittel	T€	1.398,7	1.398,7	
1.2.1.	Betriebsmittelzuschuss	T€	1.039,7	1.039,7	davon: 100,0 LWG 550,0 Stadt 389,7 GWC
1.2.2.	Personal- u. Sachkostenzuschüsse	T€	359,0	359,0	279,0 GWC 80,0 Stadt
1.2.3.	Fördermittel	T€	0,0	0,0	
1.3.	Sonst. Erträge/ Einnahmen	T€	0,0	5,2	
1.4.	Außerordentliche Erträge	T€	75,0	0,0	
1.5.	Darlehensaufnahme	T€	0,0	0,0	
2.	Ausgaben (2.1.+2.2.+2.3.)	T€	1.985,2	2.524,8	
2.1.	Ausgaben für Aufwendungen (ohne Abschreibungen)	T€	1.176,7	1.353,4	sh. Erfolgsplan
2.1.1.	Personalkosten	T€	567,7	567,7	
2.1.2.	Grunderwerb und Entwicklung	T€	223,6	376,3	
2.1.3.	sonstiger betrieblicher Aufwand	T€	385,4	409,4	
2.2.	Darlehenszinsen	T€	163,5	159,5	sh. Zins- u. Tilgungsplan
2.3.	Kredittilgungen	T€	645,0	1.011,8	sh. Zins- u. Tilgungsplan
3.	Überdeckung(+)/ Unterdeckung (-) im Wj. (1.-2.)	T€	8,6	-30,1	
4.	Saldo Umsatzsteuer		37,0	12,0	
5.	Bestand liquider Mittel am Ende des Wj. (0.+3.)	T€	64,4	46,3	

erstellt am 31. Januar 2007

4. Zins- und Tilgungsplan 2007 nach Quartalen

Angaben in €

Kreditinstitut	Darlehens- stand per 01.01.2007	Zinssatz %	I. Quartal			II. Quartal			III. Quartal			IV. Quartal			2007 gesamt			Darlehens- stand per 31.12.2007
			Zinsen	Tilgung	Gesamt	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Zinsen	Tilgung	Gesamt	Zinsen	Tilgung	Gesamt	
BIMA (CIC/ Kleiderkammer)	696.440	5,50	9.576	0	9.576	9.576	0	9.576	9.576	181.845	191.421	7.076	0	7.076	35.804	181.845	217.649	514.595
ILB (CIC/ 2. BA a.d.R.)	1.650.000	6,70	27.638	230.000	257.638	23.785	175.000	198.785	20.854	0	20.854	20.854	255.000	275.854	93.130	660.000	753.130	990.000
Sparkasse (Lipezker Str.)	450.000	6,80	7.650	0	7.650	7.650	0	7.650	7.650	0	7.650	7.650	170.000	177.650	30.600	170.000	200.600	280.000
	2.796.440		44.864	230.000	274.864	41.011	175.000	216.011	38.080	181.845	219.925	35.579	425.000	460.579	159.534	1.011.845	1.171.379	1.784.595



Anlage zum Beschluss vom 30. Januar 2007 "Wirtschaftsplan 2007"

Mittelfristige Planung bis 2011

- 1. Liquiditätsplan 2007-2011**

- 2. Zins-und Tilgungsplan 2007 - 2011
(nach Quartalen)**

mittelfristige Liquiditätsplanung EGC

		2007	2008	2009	2010	2011
Über-/Unterdeckung Vorjahr		64.400 €	46.260 €	39.211 €	40.060 €	61.204 €
1. Personalaufwendungen		576.700 €	536.700 €	496.700 €	496.700 €	496.700 €
2. Akquise/Marketing		233.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €	200.000 €
3. Verwaltung		176.400 €	196.800 €	196.800 €	190.000 €	190.000 €
4. Grunderwerb		289.400 €	20.000 €	10.000 €	0 €	150.000 €
5. Erschließung		86.901 €	120.000 €	90.000 €	20.000 €	15.000 €
6. Zinsen		159.534 €	101.319 €	53.421 €	17.155 €	4.232 €
7. Tilgung		1.011.845 €	703.000 €	633.000 €	346.000 €	102.595 €
Summe AUSGABEN		2.533.780 €	1.877.819 €	1.679.921 €	1.269.855 €	1.158.527 €
1. Zuschüsse		1.398.770 €	1.208.770 €	1.018.770 €	779.000 €	719.000 €
dav. Betriebsmittel Stadt		550.000 €	500.000 €	450.000 €	350.000 €	320.000 €
dav. Personalkosten Stadt		80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €	80.000 €
dav. Betriebsmittel GWC		389.770 €	289.770 €	239.770 €	150.000 €	120.000 €
dav. Personalkosten GWC		279.000 €	239.000 €	199.000 €	199.000 €	199.000 €
dav. Betriebsmittel LWG		100.000 €	100.000 €	50.000 €	0 €	0 €
2. Grundstücksverkauf		1.069.600 €	640.000 €	640.000 €	490.000 €	450.000 €
3. Mieten/Pachten/Sonstiges		21.200 €	12.000 €	12.000 €	12.000 €	8.000 €
4. Kreditaufnahme		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
5. Fördermittel		0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
6. sonstige/außerordentl. Erträge		26.070 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €	10.000 €
Summe EINNAHMEN		2.515.640 €	1.870.770 €	1.680.770 €	1.291.000 €	1.187.000 €
Jahresergebnis		-18.140 €	-7.049 €	849 €	21.145 €	28.473 €
kumulativ		46.260 €	39.211 €	40.060 €	61.204 €	89.677 €

Jahresscheibe 2007 entspricht der Beschlussfassung "Wirtschaftsplan 2007"

erstellt EGC am 31.01.2007

Zins- und Tilgungsplan 2007 bis 2011 nach Quartalen

Darlehen	CIC Kleiderk.		CIC - ILB		Kontokorrent SpK	
Stand zum 01.01.07	696.440 €		1.650.000 €		450.000 €	
Zinssatz	5,50%		6,70%		6,80%	
	Zins	Tilgung	Zins	Tilgung	Zins	Tilgung
I. Quartal 07	9.576 €	0 €	27.638 €	230.000 €	7.650 €	0 €
II. Quartal 07	9.576 €	0 €	23.785 €	175.000 €	7.650 €	0 €
III. Quartal 07	9.576 €	181.845 €	20.854 €	0 €	7.650 €	0 €
IV. Quartal 07	7.076 €	0 €	20.854 €	255.000 €	7.650 €	170.000 €
Summe 2007	35.804 €	181.845 €	93.130 €	660.000 €	30.600 €	170.000 €
Stand zum 01.01.08	514.595 €		990.000 €		280.000 €	
I. Quartal 08	7.076 €	0 €	16.583 €	150.000 €	4.760 €	0 €
II. Quartal 08	7.076 €	0 €	14.070 €	0 €	4.760 €	100.000 €
III. Quartal 08	7.076 €	103.000 €	14.070 €	0 €	3.060 €	0 €
IV. Quartal 08	5.659 €	0 €	14.070 €	250.000 €	3.060 €	100.000 €
Summe 2008	26.886 €	103.000 €	58.793 €	400.000 €	15.640 €	200.000 €
Stand zum 01.01.09	411.595 €		590.000 €		80.000 €	
I. Quartal 09	5.659 €	0 €	9.883 €	100.000 €	1.360 €	0 €
II. Quartal 09	5.659 €	0 €	8.208 €	100.000 €	1.360 €	80.000 €
III. Quartal 09	5.659 €	103.000 €	6.533 €	100.000 €	0 €	0 €
IV. Quartal 09	4.243 €	0 €	4.858 €	150.000 €	0 €	0 €
Summe 2009	21.221 €	103.000 €	29.480 €	450.000 €	2.720 €	80.000 €
Stand zum 01.01.10	308.595 €		140.000 €		0 €	
I. Quartal 10	4.243 €	0 €	2.345 €	100.000 €		
II. Quartal 10	4.243 €	0 €	670 €	40.000 €		
III. Quartal 10	4.243 €	206.000 €	0 €	0 €		
IV. Quartal 10	1.411 €	0 €	0 €	0 €		
Summe 2010	14.140 €	206.000 €	3.015 €	140.000 €		
Stand zum 01.01.11	102.595 €		0 €		0 €	
I. Quartal 11	1.411 €	0 €				
II. Quartal 11	1.411 €	0 €				
III. Quartal 11	1.411 €	102.595 €				
IV. Quartal 11	0 €	0 €				
Summe 2011	4.232 €	102.595 €				
Stand zum 01.01.12	0 €		0 €		0 €	

	Zins	Tilgung
2007	159.534 €	1.011.845 €
2008	101.319 €	703.000 €
2009	53.421 €	633.000 €
2010	17.155 €	346.000 €
2011	4.232 €	102.595 €

EGC Entwicklungsgesellschaft Cottbus mbH, Cottbus
Bilanz zum 31. Dezember 2005

Anlage 7.1.2

AKTIVSEITE			PASSIVSEITE		
	EUR	EUR		EUR	EUR
		Vorjahr EUR			Vorjahr EUR
A. ANLAGEVERMÖGEN			A. EIGENKAPITAL		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	30.000,00	30.000,00
Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	3.028,00	1.954,00	II. Kapitalrücklage	5.823.884,50	5.823.884,50
II. Sachanlagen			III. Gewinn-/Verlustvortrag	(4.384.421,19)	(4.395.562,37)
Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.077,00	6.430,00	IV. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	7.571,13	11.141,18
III. Finanzanlagen				1.477.034,44	1.469.463,31
Beteiligungen	19.000,00	18.000,00	B. SONDERPOSTEN FÜR ZUWENDUNGEN	3.791.483,60	3.803.033,60
	27.105,00	26.384,00	C. RÜCKSTELLUNGEN		
B. UMLAUFVERMÖGEN			1. Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	80.584,00	36.200,00
I. Vorräte			2. Steuerrückstellungen	555.609,39	555.609,39
Unfertige Erzeugnisse, unfertige Leistungen	9.305.647,96	9.408.545,86	3. Sonstige Rückstellungen	149.414,48	162.004,82
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände				785.607,87	753.814,21
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	17.245,21	2.710,11	D. VERBINDLICHKEITEN		
2. Sonstige Vermögensgegenstände	239.321,28	31.673,82	1. Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten	2.744.911,69	2.672.099,37
	256.566,49	34.383,93	2. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	809.170,93	827.671,17
III. Kassenbestand, Bundesbankguthaben, Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks			3. Sonstige Verbindlichkeiten	1.975,00	579,00
	18.806,35	54.162,27	- davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 0,00 (Vj.: EUR 0,00)		
	9.581.020,80	9.497.092,06		3.556.057,62	3.500.349,54
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN			E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		
	2.057,73	4.296,64		0,00	1.112,04
	9.610.183,53	9.527.772,70		9.610.183,53	9.527.772,70

Seite 105