

Cottbuser Gartenschau- gesellschaft 1995 mbH

Eigengesellschaft der Stadt Cottbus / Chośebuz

Erläuterungen zum Wirtschaftsplan 2007 der Cottbuser Gartenschau-Gesellschaft 1995 mbH

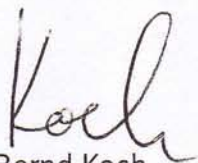
Im Jahr 2007 muss von rückläufigen Umsätzen ausgegangen werden, da Mietverträge für Seminarräume im Umweltzentrum Cottbus aufgekündigt wurden. Es ist jedoch unterstellt, dass die Umsätze aus der Büroraumvermietung und aus der Parkbewirtschaftung konstant bleiben.

Die Cottbuser Gartenschau-Gesellschaft 1995 mbH hat entsprechend den Beschlüssen der Gesellschafterin Stadt Cottbus kommunale freiwillige Aufgaben übernommen und ist auf Grund der durchgeführten Bundesgartenschau 1995 einer langjährigen Bindungsfrist hinsichtlich der vorhandenen verschiedenen Wirtschaftsgüter verpflichtet. Eine kostendeckende Betriebsführung ist dabei nicht möglich.

Auch 2007 wird die Gesellschaft auf dem bisherigen Niveau weitergeführt. Allerdings sind Maßnahmen zur Verlustbegrenzung erforderlich. Unterstellt wird dabei, dass der städtischen Betriebskostenzuschuss in der bisher gezahlten Höhe weiter gewährt wird, um die in den Fördermittelbescheiden verankerte Parkbewirtschaftung sicher zu stellen.

Zur Sicherung des Fortbestandes der Gesellschaft, insbesondere zur Vermeidung der Überschuldung, ist eine Reduzierung des laufenden Betriebsaufwandes durch die CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH bei der Geschäftsbesorgung vorgesehen. Dies spiegelt sich in der Reduzierung der sonstigen betrieblichen Aufwendungen gegenüber 2006 in Höhe von 83,3 T€ wider. Diese wirken jedoch negativ auf das Betriebsergebnis der CMT Cottbus Congress, Messe & Touristik GmbH.

Cottbus, den 25.07.2006



Bernd Koch
Geschäftsführer

Gewinn- und Verlustrechnung

T€	Plan 2006	V-Ist 2006	Plan 2007
1. Umsatzerlöse	101,4	104,1	94,1
2. Erhöhung oder Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen			
3. Andere aktivierte Eigenleistungen			
4. Sonstige betriebliche Erträge incl. Vereinnahmung von Investzuschüssen	411,3	411,3	411,3
davon Betriebskostenzuschuss	411,3	411,3	411,3
5. Materialaufwand			
6. Personalaufwand	73,0	71,0	75,2
a) Löhne und Gehälter	62,0	58,8	62,0
b) soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung davon für Altersversorgung	11,0	12,2	13,2
7. Abschreibungen	17,4	8,0	8,0
8. sonstige betriebliche Aufwendungen	529,1	517,2	446,5
9. Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			
10. Erträge aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens davon aus verbundenen Unternehmen			
11. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge davon aus verbundenen Unternehmen	3,0	3,0	0,0
12. Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
13. Zinsen und ähnliche Aufwendungen davon an verbundene Unternehmen			
14. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-103,8	-77,8	-24,3

Gewinn- und Verlustrechnung

T€	Plan 2006	V-Ist 2006	Plan 2007
15. Erträge aus Gewinngemeinschaften, Gewinnabführungs- und Teilgewinn- abführungsverträgen			
16. Aufwendungen aus Verlustübernahme			
17. außerordentliche Erträge			
18. außerordentliche Aufwendungen			
19. außerordentliches Ergebnis	0,0	0,0	0,0
20. Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
21. sonstige Steuern	15,5	14,7	15,5
davon Grundsteuer		0,7	0,7
22. Jahresgewinn/Jahresverlust	-119,3	-92,5	-39,8 *

* entspricht der Höhe nach dem im Jahr 2007 noch verfügbaren Bilanzgewinn

Arbeitsstand 25.07.2006

Stellenplan 2007
Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH

Sondervertrag Verg.-gr. Lohngr.	Anzahl der Stellen PE 2007			Anzahl der Stellen Plan 2006 zum 31.12.2006			Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 01.07.2006		
	Angest. Pers.	Arb. Pers.	VZE	Angest. Pers.	Arb. Pers.	VZE	Angest. Pers.	Arb. Pers.	VZE
S.-Vertrag									
I									
Ia									
Ib									
II									
III									
IVa									
IVb									
Vb									
Vc									
Vib									
VII									
VIII									
IVa									
IX									
X									
Gesamt									
9									
8a									
8									
7a									
7									
6a									
6									
5a									
5									
4a									
4									
3a									
3									
2a									
2									
1a									
1									
Gesamt									
Insgesamt	0		0	0		0	0		0
Auszubildende	0		0	0		0	0		0

VZE = Vollzeitkräfte

Die Cottbuser Gartenschaugesellschaft 1995 mbH hat keine festangestellten Mitarbeiter für 2007 geplant, sie beschäftigt ausschließlich Pauschalkräfte.

Bilanz zum 31. Dezember 2005
Cottbuser Gartenschau-Gesellschaft 1995 mbH,
Cottbus

Aktiva				Passiva	
	31.12.2005	31.12.2004		31.12.2005	31.12.2004
	Euro	Euro		Euro	Euro
A. Anlagevermögen			A. Eigenkapital		
I. Immaterielle Vermögensgegenstände			I. Gezeichnetes Kapital	26.075,89	26.075,89
1. Konzessionen, gewerbliche Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten und Werten	5,08	5,08	II. Gewinnrücklage	0,00	113.494,41
			III. Bilanzgewinn	132.350,21	205.257,15
				158.426,10	344.827,45
II. Sachanlagen					
1. Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte und Bauten einschließlich der Bauten auf fremden Grundstücken	4.230,00	4.847,00	B. Sonderposten für erhaltene Zuschüsse	0,00	9.732,18
2. Andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	29.171,35	33.280,88			
	33.401,35	38.127,88	C. Rückstellungen		
	33.406,43	38.132,96	1. Pensionsrückstellungen	101.114,00	83.148,98
B. Umlaufvermögen			2. Sonstige Rückstellungen	66.233,00	44.742,10
I. Vorräte				167.347,00	127.891,08
1. Waren	1.473,12	1.691,36			
II. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände			D. Verbindlichkeiten		
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	4.020,33	4.435,50	1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	51.315,35	67.528,57
2. Sonstige Vermögensgegenstände	115.347,62	120.666,24	2. Sonstige Verbindlichkeiten	112.665,99	113.677,79
	119.367,95	125.101,74		163.981,34	181.206,36
III. Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten	335.495,71	498.577,59			
	456.336,78	625.370,69			
C. Rechnungsabgrenzungsposten	11,23	153,42			
	489.754,44	663.657,07		489.754,44	663.657,07

Gewinn- und Verlustrechnung
für die Zeit vom 01. Januar bis 31. Dezember 2005
der Cottbuser Gartenschau-Gesellschaft 1995 mbH,
Cottbus

	2005 Euro	2004 Euro
1. Umsatzerlöse	125.274,72	112.475,43
2. Sonstige betriebliche Erträge	<u>446.058,70</u>	<u>913.464,76</u>
GESAMTLEISTUNG	571.333,42	1.025.940,19
3. Materialaufwand		
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	218,24	669,60
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	<u>248.915,08</u>	<u>226.618,26</u>
	<u>249.133,32</u>	<u>227.287,86</u>
4. Personalaufwand		
a) Löhne und Gehälter	57.323,19	59.982,16
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	<u>36.325,11</u>	<u>24.131,58</u>
	<u>93.648,30</u>	<u>84.113,74</u>
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	8.782,00	480.864,16
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	414.650,39	405.901,38
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	<u>9.401,95</u>	<u>13.379,17</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-185.478,64	-158.847,78
9. Sonstige Steuern	922,71	974,12
10. Jahresfehlbetrag	-186.401,35	-159.821,90
11. Gewinnvortrag aus dem Vorjahr	205.257,15	205.257,15
12. Entnahme aus der Gewinnrücklage	113.494,41	159.821,90
13. Bilanzgewinn	<u>132.350,21</u>	<u>205.257,15</u>