

IBA Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH

Beteiligung der Stadt Cottbus / Chośebuz



Wirtschaftsplan 2007

IBA Fürst-Pückler-Land GmbH

bestätigt in der 14. Sitzung des Projektbeirates am
05. Dezember 2006;
beschlossen in der 4. Gesellschafterversammlung
des Jahres 2006 am 15. Dezember 2006

- Auszug -

	Seite
Ertragsplanung 2007	7 - 9
Investitionsplanung 2007	19
 <u>Anlage zum Wirtschaftsplan 2007</u>	
Finanzplanung 2007 – 2010	23

II. Gewinn- und Verlustrechnung

Pos.		Vorjahr		Planjahr
		Plan 2006	V-Ist 31.12.2006	Plan 2007
II.1	Umsatzerlöse	1.584.175,00	1.785.461,00	1.675.152,00
II.1.1	Erlöse Managementprojekt	1.198.000,00	1.198.000,00	1.198.000,00
II.1.2	Erlöse aus Projektförderung	376.175,00	532.469,00	318.981,00
II.1.3	Erlöse aus Fremdbeauftragungen	-	34.492,00	139.171,00
II.1.4	Erlöse Öffentlichkeitsarbeit	10.000,00	20.500,00	19.000,00

Pos.		Vorjahr		Planjahr
		Plan 2006	V-Ist 31.12.2006	Plan 2007
II.2	Sonstige betriebliche Erträge	487.419,00	458.687,00	384.370,00
II.2.1	Sonstige ordentliche Erträge			
II.2.1.1	BKZ Gesellschafter	212.767,00	212.767,00	214.800,00
	davon:			
	Landkreis OSL	46.084,00	46.084,00	46.524,00
	Landkreis SPN	46.084,00	46.084,00	46.524,00
	Landkreis LDS	42.502,00	42.502,00	42.909,00
	Landkreis EE	40.830,00	40.830,00	41.220,00
	Stadt Cottbus	37.267,00	37.267,00	37.623,00
II.2.1.2	Zuschüsse LASA	25.200,00	22.800,00	17.010,00
II.2.2	Erlöse AV-Abgang			
II.2.2.1	Erlöse Sachanlagenverkäufe	-	-	-
II.2.3	Sonst. Erträge i.R. gewöhnl.Tätigkeit			
II.2.3.1	Sonstige betriebl. Erträge 7 %	-	20,00	-
II.2.3.2	Sonstige betriebl. Erträge 19 %	-	5.500,00	5.000,00
II.2.3.3	Sonstige betriebl. Erträge, steuerfrei	-	4.500,00	-
II.2.3.4	Sonstige betriebl. Erträge, nicht steuerb...	-	750,00	-
II.2.3.5	Erlöse aus Geschäftsbesorgungen	3.600,00	3.600,00	-
II.2.3.6	Zuschüsse Jobcenter OSL	131.025,00	70.250,00	81.900,00
II.2.3.7	Versicherungsentschädigungen	-	6.500,00	-
II.2.4	Erträge Auflösung SOPO			
II.2.4.1	Erträge Auflösung SOPO	30.524,00	27.500,00	43.700,00
II.2.5	Erträge Auflösung Rückstellungen			
II.2.5.1	Erträge Auflösung Rückstellungen	84.303,00	102.500,00	21.960,00
II.2.6	Aufw. RHB u.bezogene Waren			
II.2.6.1	Erhaltene Skonti	-	2.000,00	-
	Zwischensumme Erlöse	2.071.594,00	2.244.148,00	2.059.522,00

Pos.		Vorjahr		Planjahr
		Plan 2006	V-Ist 31.12.2006	Plan 2007
II.3	Personalaufwand			
	Gehälter	1.188.156,00	971.902,00	869.574,00
	Lohnsteuer		300,00	-
	Gesetzliche Sozialaufwendungen		187.027,00	164.297,00
	Beiträge zur BG		10.379,00	9.314,00
	Versorgungskassen		19.563,00	15.433,00
	Zwischensumme Personalaufwand	1.188.156,00	1.189.171,00	1.058.618,00

Pos.		Vorjahr		Planjahr
		Plan 2006	V-Ist 31.12.2006	Plan 2007
II.4	Abschreibungen			
II.4.1	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände		565,00	
II.4.2	Abschreibungen auf Sachanlagen		23.900,00	
II.4.3	Sofortabschreibungen GWG		6.975,00	
	Zwischensumme Abschreibungen	31.818,00	31.440,00	45.000,00

Pos.		Vorjahr		Planjahr
		Plan 2006	V-Ist 31.12.2006	Plan 2007
II.5	Sonst.betriebl.Aufwendungen	851.714,00	1.006.157,11	946.479,00
II.5.1	Raumkosten	104.182,00	156.525,00	120.600,00
II.5.2	Versicherungen, Beiträge und Abgaben	8.000,00	7.850,00	9.500,00
II.5.3	Reparaturen und Instandhaltungen	13.000,00	16.625,00	15.000,00
II.5.4	Fahrzeugkosten	19.650,00	26.678,00	19.700,00
II.5.5	Werbe- und Reisekosten	115.418,00	124.470,00	135.832,00
	<u>darunter:</u>			
	Werbungskosten	40.000,00	72.000,00	114.035,00
	Reisekosten	70.418,00	48.000,00	17.414,00
II.5.6	Kosten der Warenabgabe	154.774,00	220.515,00	244.105,00
	<u>darunter:</u>			
	Planungen, Studien, Gutachten, Beraterleistungen	116.340,00	159.750,00	231.353,00
	Dolmetscher	5.000,00	13.765,00	9.352,00

Pos.		Vorjahr		Planjahr
		Plan 2006	V-Ist 31.12.2006	Plan 2007
II.5.7	verschiedene betriebliche Kosten	436.690,00	453.494,11	401.742,00
	<i>darunter:</i>			
	<i>Presse-, Marketingaktionen</i>	<i>4.000,00</i>	<i>4.000,00</i>	<i>2.000,00</i>
	<i>Veröffentlichungen, Publikationen</i>	<i>159.063,00</i>	<i>172.000,00</i>	<i>168.000,00</i>
	<i>Messen, Ausstellungen</i>			
	<i>Projektveranstaltungen</i>	<i>162.959,00</i>	<i>182.000,00</i>	<i>104.000,00</i>
	<i>Konferenzen, Meetings, Workshops</i>			
	<i>Lohnbuchhaltungs-, Buchführungskosten</i>	<i>13.500,00</i>	<i>3.384,00</i>	<i>10.600,00</i>
	<i>Porto, Telefon</i>	<i>23.000,00</i>	<i>21.500,00</i>	<i>18.000,00</i>
	<i>Büromaterial</i>	<i>10.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>9.000,00</i>
	<i>Mietleasing</i>	<i>15.500,00</i>	<i>13.890,72</i>	<i>14.000,00</i>
	Zwischensumme sonst. Aufwendungen	851.714,00	1.006.157,11	946.479,00
II.6	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	300,00	300,00	300,00
II.7	Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500,00	8.771,73	10.000,00
II.8	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	- 1.294,00	8.908,16	- 275,00
II.9	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-	948,00	100,00
II.10	Sonstige Steuern	1.500,00	1.149,00	1.125,00
	Jahresüberschuss/Jahresfehlbet	- 2.794,00	6.811,16	- 1.300,00

III. Investitionen

Pos.		Vorjahr		Planjahr
		Plan 2006	V-Ist 31.12.2006	Plan 2007
Einnahmen				
III.1	Investitionen			
	<u>Finanzierungsquelle</u>			
	Landkreis OSL	3.256,00	3.256,00	2.816,00
	Landkreis SPN	3.256,00	3.256,00	2.816,00
	Landkreis LDS	3.003,00	3.003,00	2.596,00
	Landkreis EE	2.885,00	2.885,00	2.495,00
	Stadt Cottbus	2.633,00	2.633,00	2.277,00
	Erlöse Managementprojekt	30.000,00	30.000,00	25.000,00
	Erlöse Projektförderung	-	20.800,00	-
	Summe Einnahmen	45.033,00	65.833,00	38.000,00

Pos.		Vorjahr		Planjahr
		Plan 2006	V-Ist 31.12.2006	Plan 2007
Ausgaben				
III.2	Investitionen			
III.2.1	EDV-Software	3.000,00	3.547,00	3.000,00
III.2.2	Büroeinrichtung	-	-	-
III.2.3	Geringwertige Wirtschaftsgü	5.000,00	4.994,00	5.000,00
III.2.4	Sonstige Betriebs- und Geschäftsausstattung	10.033,00	6.903,00	5.000,00
III.2.5	Investitionen i.R. des Theme	27.000,00	50.450,00	-
III.2.6	Investitionen i.R. des Theme	-		25.000,00
	Summe Ausgaben	45.033,00	65.894,00	38.000,00

Finanzplanung 2007 - 2010

Nr.	Bezeichnung	Ist 2005	Plan 2006	V-Ist 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1.1	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	8.865,11	- 2.794,00	6.811,16	- 1.300,00	- 1.144,00	- 527,00	- 174,00
1.2	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände/Sachanlagen	30.553,13	31.818,00	31.440,00	45.000,00	46.000,00	47.000,00	22.000,00
1.3	Rückstellungen für Pensionen und ähnliche Verpflichtungen	-	-	-	-	-	-	-
1.4	Steuerrückstellungen, sonstige Rückstellungen	- 82.306,77	- 84.303,00	- 163.635,44	- 21.960,00	-	-	-
1.5	andere nicht zahlungswirksame Aufwendungen und Erträge von wesentlicher Bedeutung	19.919,86	- 30.524,00	17.500,00	- 5.700,00	- 9.500,00	- 10.500,00	- 64.108,27
1.6	Anlageabgänge zu Nettobuchwerten	-	-	-	-	-	-	-
1.7	Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	206.470,27	-	- 501.002,65	427.869,00	-	80.000,00	-
1.8	Sonstige Vermögensgegenstände	82.446,69	-	394.585,64	-	-	-	-
1.9	Verbindlichkeiten	- 54.101,33	-	- 456.789,10	-	-	-	-
1.10	Umsatzsteuer 2004	- 4.058,72	-	-	-	-	-	-
1.11	Umsatzsteuer 2005	- 212,33	-	212,33	-	-	-	-
1	Mittelzufluss/ -abfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	207.575,91	- 85.803,00	- 670.878,06	443.909,00	35.356,00	115.973,00	- 42.282,27
2.1	Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	- 44.497,13	- 45.000,00	- 45.700,00	- 38.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 3.000,00
2.2	Investitionen in Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-	-
2	Mittelabfluss aus Investitionstätigkeit	- 44.497,13	- 45.000,00	- 45.700,00	- 38.000,00	- 35.000,00	- 35.000,00	- 3.000,00
3.1	Ausschüttung des Bilanzgewinns des Vorjahres	-	-	-	-	-	-	-
3.2	Kreditaufnahme	-	-	374.235,15	-	-	-	-
3.3	Rückzahlung Kredit	-	-	-	- 374.235,15	-	-	-
3	Mittelzufluss/ -abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-	-	374.235,15	- 374.235,15	-	-	-
	Aktiver Rechnungsabgrenzungsposten	49.953,94	-	58.697,89	-	-	-	-
	Passiver Rechnungsabgrenzungsposten	4.357,37	-	- 49.716,00	-	-	-	-
4	Kassenbestand am Anfang der Periode	115.970,93	333.361,02	333.361,02	-	31.673,85	32.029,85	113.002,85
5	Kassenbestand am Ende der Periode	333.361,02	202.558,02	-	31.673,85	32.029,85	113.002,85	67.720,58

Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH
Großräschen

Bilanz zum 31.12.2005

AKTIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>31.12.2004</u> <u>EUR</u>
A. ANLAGEVERMÖGEN			
I. <u>Immaterielle Vermögensgegenstände</u>			
1. Software		137,00	458,00
II. <u>Sachanlagen</u>			
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung		76.342,00	62.079,00
III. <u>Finanzanlagen</u>			
1. Anteile an verbundenen Unternehmen		<u>15.000,00</u>	<u>15.000,00</u>
		91.479,00	<u>77.537,00</u>
B. UMLAUFVERMÖGEN			
I. <u>Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände</u>			
1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	357.553,32		629.520,28
2. Sonstige Vermögensgegenstände	52.584,83		61.226,67
davon gegen verbundene Unternehmen:			
EUR 5.427,64	—		—
		410.138,15	<u>690.746,95</u>
II. <u>Kassenbestand, Guthaben bei Kreditinstituten</u>		333.361,02	<u>115.970,93</u>
C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		58.697,89	108.651,83
		<u>893.676,06</u>	<u>992.906,71</u>

PASSIVA

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>31.12.2004</u> <u>EUR</u>
A. EIGENKAPITAL			
I. <u>Gezeichnetes Kapital</u>	26.250,00		26.250,00
II. <u>Gewinnvortrag</u>	149.678,21		116.391,93
III. <u>Jahresüberschuss</u>	<u>8.865,11</u>		<u>33.286,28</u>
		184.793,32	<u>175.928,21</u>
B. SONDERPOSTEN FÜR INVESTITIONS-ZUSCHÜSSE ZUM ANLAGEVERMÖGEN		72.308,27	<u>52.390,41</u>
C. RÜCKSTELLUNGEN			
1. Sonstige Rückstellungen		185.595,44	<u>346.669,32</u>
D. VERBINDLICHKEITEN			
1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	333.114,02		296.602,23
2. Sonstige Verbindlichkeiten	68.149,01		75.957,91
davon aus Steuern: EUR 17.039,03			
davon im Rahmen der sozialen Sicherheit: EUR 35.014,37	—		—
		401.263,03	<u>372.560,14</u>
E. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN		49.716,00	45.358,63
		<u>893.676,06</u>	<u>992.906,71</u>

Internationale Bauausstellung Fürst-Pückler-Land GmbH
Großräschen

Gewinn- und Verlustrechnung für die Zeit vom 01.01. bis 31.12.2005

	<u>EUR</u>	<u>EUR</u>	<u>2004</u> <u>EUR</u>
1. Umsatzerlöse	2.417.027,96		2.050.492,01
2. Sonstige betriebliche Erträge davon aus der Auflösung von Sonderposten mit Rücklageanteil: EUR 25.115,14	526.453,64		759.360,19
		2.943.481,60	<u>2.809.852,20</u>
3. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	1.156.149,83		1.239.567,96
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	247.468,13		264.309,16
davon für Altersversorgung: EUR 20.764,94		1.403.617,96	<u>1.503.877,12</u>
4. Abschreibungen auf Sachanlagen		30.553,13	<u>26.697,79</u>
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen		1.499.002,94	<u>1.243.537,22</u>
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	260,75		370,95
7. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	<u>460,52</u>		<u>1.475,95</u>
		<u>199,77</u>	<u>1.105,00</u>
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		10.107,80	34.635,07
9. Sonstige Steuern		<u>1.242,69</u>	<u>1.348,79</u>
10. Jahresüberschuss		<u>8.865,11</u>	<u>33.286,28</u>