

Vorläufiger Wirtschaftsplan 2012

GAG mbH Klausdorf

geplante Einnahmen 2012

> geförderte Einnahmen

Fallpauschale aus Überhänge MAE 2011	5.660,00 €
Mehraufwand aus Überhänge MAE 2011	4.647,39 €
Lohnkosten RB (Ewert)	28.860,00 €
Lohnkosten KoKo	267.900,00 €
Verwaltungspauschale KoKo	22.623,95 €
AfB Lohnkosten	93.445,00 €
AfB Verwaltungspauschale	14.400,00 €
Bürgerarbeit Lohnkosten	430.404,00 €
Bürgerarbeit Verwaltungspauschale	26.040,00 €
Lohnkosten RB IV - 2	7.855,00 €

> geplante Maßnahmen

Fallpauschale MAE 2012	34.800,00 €
Fallpauschale MAE 2012 / Fallmanagement	6.300,00 €
Fallpauschale EGV 2012	6.000,00 €
AfB Verwaltungspauschale	6.000,00 €
RB V Lohnkosten	42.425,00 €

> sonstige Einnahmen

> Miete Klausdorf	3.604,56 €
> Miete Ludwigsfelde	46.139,16 €
> Arbeitsleistung	114.375,00 €
> sonstige Dienstleistung	21.360,00 €
> Einnahmen Büroservice	237.772,00 €

gesamt

1.420.611,06 €

geplante Ausgaben 2012

> geförderte Kosten

Mehraufwand aus Übergängen MAE 2011	4.647,39 €
Lohnkosten RB (Ewert)	28.860,00 €
Lohnkosten KoKo	267.900,00 €
Lohnkosten Bürgerarbeit	430.404,00 €
Lohnkosten AfB	93.445,00 €

> sonstige Ausgaben

Personalausgaben Festangestellte	268.126,15 €
sonstige Kosten (Betriebsablauf)	29.949,60 €
Personalausgaben Büroservice	122.952,88 €
Kosten Büroservice	73.949,00 €
Pension	27.940,00 €
Honorar	9.480,00 €
Pacht Kolzenburg	6.000,00 €

> Kredite

Kredit Klausdorf	6.114,60 €
1. Kredit Ludwigsfelde	36.018,00 €
2. Kredit Ludwigsfelde	6.976,20 €
Anspar/Bauspar	6.000,00 €

gesamt	1.418.762,82 €
---------------	-----------------------

Über/Unterdeckung	1.848,24 €
--------------------------	-------------------

Am Mellensee, 02.12.2011



Gemeinnützige
Arbeitsförderungsgesellschaft mbH Klausdorf
Bahnhofstraße 10
15838 Am Mellensee
Tel: (033703) 6 88-0, Fax: 6 88-18

Flugplatzgesellschaft Schönhagen mbH
Plan 2012 (nach BWA-Nr. 1 - Kurzfristige Erfolgsrechnung)

WIRTSCHAFTSPLAN

Zusammenstellung der Mandanten

		<u>Plan 2012 neu</u>	<u>Plan 2011</u>	<u>Ist 2010</u>	<u>Ist 2009</u>
Mandant	M 2101				
	Verwaltung	-486.597 €	-495.616 €	-272.147 €	-516.294 €
Mandant	M 2102				
	Altbestand	24.043 €	24.567 €	26.189 €	26.317 €
Mandant	M 2103				
	Erbpacht	78.620 €	65.754 €	67.033 €	16.967 €
Mandant	M 2104				
	Hallen frei finanziert	43.794 €	14.318 €	24.545 €	37.936 €
Mandant	M 2105				
	Flugbetriebsanlagen	-197.293 €	-280.189 €	-233.097 €	-280.871 €
Mandant	M 2106				
	Hallen neu / LTP	139.086 €	181.265 €	137.258 €	151.190 €
Mandant	M 2107				
	OCC	-23.471 €	-37.923 €	-75.667 €	-52.580 €
	M 2100				
	Besitzgesellschaft KONSO	-421.819 €	-527.824 €	-325.886 €	-617.335 €
	M 2201				
	Betriebsgesellschaft	-313.977 €	-364.833 €	-370.792 €	-311.182 €
	M 2000				
	Flugplatz GmbH gesamt	-735.796 €	-892.657 €	-696.678 €	-928.517 €