Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft

des Landkreises Teltow-Fläming mbH

3. Gesellschafterversammlung der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH im Jahre 2013 (03/2013)

Beschluss

Sitzung am: 12.12.2013

TOP-Nr.: 3.2

Berichterstatter: Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2014 ff.

Beschluss (GV/04/03/2013):
Die Gesellschafterversammlung genehmigt die Variante 1 des ihr vorgelegten Wirtschaftsplanes für das Geschäftsjahr 2014.

Abstimmungsergebnis:
(Stammkapital = Stk)

Ja: 3 (100 % des Stk) Nein: ..... (.... des Stk) Enthaltung: ..... (.... des Stk)

K. Gurske

K. Gurske
1. Beigeordnete und
Vorsitzende der Gesellschafterversammlung

Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft

des Landkreises Teltow-Fläming mbH

3. Aufsichtsratssitzung der Struktur- und Wirtschaftsförderungsgesellschaft des Landkreises Teltow-Fläming mbH im Jahre 2013 (03/2013)

Beschluss

Sitzung am: 12.12.2013

TOP-Nr.: 3.2

Berichterstatter: Geschäftsführer

Wirtschaftsplan 2014 ff.

Beschluss (AR/04/03/2013):
Der Aufsichtsrat beschließt die Variante 1 des Wirtschaftsplanes für das Jahr 2014 in der vorgelegten Fassung und leitet ihn zur Genehmigung an die Gesellschafterversammlung weiter.

Abstimmungsergebnis:

Ja:	**4**	**Nein:**	**0**	**Enthaltung:**	**0**

D. v. d. Heide

D. von der Heide
Versammlungsleiter

VARIANTE 1-Planung bestmöglichen Zugewinn an Liquidität

Bilanz Kurzform 2014

Analysezeitraum	Jan 2014	Feb 2014	Mrz 2014	Apr 2014	Mai 2014	Jun 2014	Jul 2014	Aug 2014	Sep 2014	Okt 2014	Nov 2014	Dez 2014	Umb 2014	2014
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
A. Anlagevermögen	**15.310.098**	**15.235.454**	**15.160.810**	**15.086.166**	**15.011.522**	**14.936.878**	**14.862.234**	**14.787.590**	**14.712.946**	**14.638.302**	**14.563.658**	**14.489.023**	**14.489.023**	**14.489.023**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	**4.825**	**4.825**	**4.825**	**4.825**	**4.825**	**4.825**	**4.825**	**4.825**	**4.825**	**4.825**	**4.825**	**4.825**	**4.825**	**4.825**
Entgeltlich erworbene Konzessionen, Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825	4.825
II. Sachanlagen	**15.219.236**	**15.144.592**	**15.069.948**	**14.995.304**	**14.920.660**	**14.846.016**	**14.771.372**	**14.696.728**	**14.622.084**	**14.547.440**	**14.472.796**	**14.398.161**	**14.398.161**	**14.398.161**
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten und Bauten auf fremden Grundstücken	15.044.137	14.973.734	14.903.331	14.832.928	14.762.525	14.692.122	14.621.719	14.551.316	14.480.913	14.410.510	14.340.107	14.269.708	14.269.708	14.269.708
technische Anlagen/Maschinen	76.108	73.082	70.056	67.030	64.004	60.978	57.952	54.926	51.900	48.874	45.848	42.821	42.821	42.821
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	98.991	97.776	96.561	95.346	94.131	92.916	91.701	90.486	89.271	88.056	86.841	85.632	85.632	85.632
III. Finanzanlagen	**86.037**	**86.037**	**86.037**	**86.037**	**86.037**	**86.037**	**86.037**	**86.037**	**86.037**	**86.037**	**86.037**	**86.037**	**86.037**	**86.037**
Beteiligungen	86.037	86.037	86.037	86.037	86.037	86.037	86.037	86.037	86.037	86.037	86.037	86.037	86.037	86.037
B. Umlaufvermögen	**10.699.874**	**10.686.007**	**10.601.306**	**10.581.957**	**10.527.352**	**10.501.126**	**10.406.389**	**10.401.416**	**10.367.148**	**10.390.879**	**10.344.735**	**9.493.042**	**9.493.042**	**9.493.042**
I. Vorräte	**6.257.772**	**6.338.252**	**6.411.230**	**6.475.821**	**6.554.145**	**6.639.221**	**6.700.183**	**6.769.625**	**6.835.909**	**6.058.513**	**6.177.561**	**6.243.202**	**6.243.202**	**6.243.202**
unfertige Erzeugnisse und unfertige Leistungen	6.210.589	6.291.069	6.364.047	6.428.638	6.506.962	6.592.038	6.653.000	6.722.442	6.788.726	6.011.330	6.130.378	6.196.019	6.196.019	6.196.019
geleistete Anzahlungen	47.183	47.183	47.183	47.183	47.183	47.183	47.183	47.183	47.183	47.183	47.183	47.183	47.183	47.183
II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände	**2.534.134**	**2.533.986**	**2.533.997**	**2.533.987**	**2.533.987**	**2.533.986**	**2.542.142**	**2.533.986**	**2.533.986**	**3.383.712**	**3.117.230**	**2.535.822**	**2.535.822**	**2.535.822**
aus Lieferungen und Leistungen	7.039	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.890	6.774	6.774	6.774
Sonstige Vermögensgegenstände	2.527.095	2.527.096	2.527.107	2.527.097	2.527.097	2.527.096	2.535.252	2.527.096	2.527.096	3.376.822	3.110.340	2.529.048	2.529.048	2.529.048

VARIANTE 1-Planung bestmöglichen Zugewinn an Liquidität

25.11.2013

Analysezeitraum	Jan 2014	Feb 2014	Mrz 2014	Apr 2014	Mai 2014	Jun 2014	Jul 2014	Aug 2014	Sep 2014	Okt 2014	Nov 2014	Dez 2014	Umb 2014	2014
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
III. Wertpapiere	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Kassenbestand, Bundesbankguth., Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks	**1.907.968**	**1.813.769**	**1.656.079**	**1.572.149**	**1.439.220**	**1.327.919**	**1.164.064**	**1.097.805**	**997.253**	**948.654**	**1.049.944**	**714.018**	**714.018**	**714.018**
C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten	**58.837**	**58.837**	**58.837**	**58.837**	**58.837**	**58.837**	**58.837**	**58.837**	**58.837**	**58.837**	**58.837**	**58.837**	**58.837**	**58.837**
Disagio	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945	10.945
sonstige aktive RAP	47.892	47.892	47.892	47.892	47.892	47.892	47.892	47.892	47.892	47.892	47.892	47.892	47.892	47.892
Bilanzsumme	**26.068.809**	**25.980.298**	**25.820.953**	**25.726.960**	**25.597.711**	**25.496.841**	**25.327.460**	**25.247.843**	**25.138.931**	**25.088.018**	**24.967.230**	**24.040.902**	**24.040.902**	**24.040.902**
Nachrichtlich														
Forderungen u. sonstige Verm.G. mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
A. Eigenkapital	**3.084.149**	**3.010.675**	**2.894.866**	**2.809.707**	**2.699.716**	**2.633.452**	**2.480.575**	**2.409.497**	**2.335.559**	**2.283.439**	**2.186.133**	**2.073.393**	**2.058.393**	**2.058.393**
I. Eingefordertes Kapital	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**
Gezeichnetes Kapital	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050	3.956.050
II. Kapitalrücklagen	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**
Rücklagen	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034	5.460.034
Ausstehende Nachschüsse	1.007.998	1.007.998	1.007.998	1.007.998	1.007.998	1.007.998	1.007.998	1.007.998	1.007.998	1.007.998	1.007.998	1.007.998	1.007.998	1.007.998
III. Gewinnrücklagen	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
IV. Bilanzergebnis	**-7.339.933**	**-7.413.407**	**-7.529.216**	**-7.614.375**	**-7.724.366**	**-7.790.630**	**-7.943.507**	**-8.014.585**	**-8.088.523**	**-8.140.643**	**-8.237.949**	**-8.350.689**	**-8.365.689**	**-8.365.689**
V. Vortrag auf neue Rechnung	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonderposten mit Rücklageanteil	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Sonderposten für Zulagen und Zuschüsse	**5.274.221**	**5.214.341**	**5.154.461**	**5.094.581**	**5.034.701**	**4.974.821**	**4.914.941**	**4.855.061**	**4.795.181**	**4.735.301**	**4.675.421**	**4.615.542**	**4.615.542**	**4.615.542**
B. Rückstellungen	**411.878**	**411.878**	**409.378**	**409.378**	**409.378**	**409.378**	**409.378**	**409.378**	**409.378**	**409.378**	**409.378**	**396.878**	**411.878**	**411.878**
sonstige Rückstellungen	411.878	411.878	409.378	409.378	409.378	409.378	409.378	409.378	409.378	409.378	409.378	396.878	411.878	411.878

VARIANTE 1-Planung bestmöglichen Zugewinn an Liquidität

Analysezeitraum	Jan 2014	Feb 2014	Mrz 2014	Apr 2014	Mai 2014	Jun 2014	Jul 2014	Aug 2014	Sep 2014	Okt 2014	Nov 2014	Dez 2014	Umb 2014	2014
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
C. Verbindlichkeiten	**17.296.685**	**17.341.528**	**17.360.372**	**17.411.418**	**17.452.040**	**17.477.314**	**17.520.690**	**17.572.031**	**17.596.937**	**17.658.024**	**17.694.422**	**16.953.213**	**16.953.213**	**16.953.213**
gegenüber Kreditinstituten	15.015.536	14.997.187	14.957.835	14.939.315	14.920.725	14.881.133	14.862.370	14.843.537	14.803.699	14.784.691	14.765.612	14.725.529	14.725.529	14.725.529
erh. Anzahl. auf Bestellungen	1.796.897	1.796.897	1.796.897	1.796.897	1.796.897	1.796.897	1.796.897	1.796.897	1.796.897	1.796.897	1.796.897	1.796.897	1.796.897	1.796.897
aus Lieferungen u. Leistungen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
sonstige Verbindlichkeiten	484.250	547.442	605.638	675.204	734.416	799.282	861.421	931.595	996.339	1.076.434	1.131.911	430.785	430.785	430.785
davon aus Steuern	25.694	24.732	18.774	24.186	19.244	19.956	17.941	23.961	24.551	40.492	31.815	18.437	18.437	18.437
D. Passive														
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.876**	**1.876**	**1.876**	**1.876**	**1.876**	**1.876**	**1.876**	**1.876**	**1.876**	**1.876**	**1.876**	**1.876**	**1.876**	**1.876**
Bilanzsumme	**26.068.809**	**25.980.298**	**25.820.953**	**25.726.960**	**25.597.711**	**25.496.841**	**25.327.460**	**25.247.843**	**25.138.931**	**25.088.018**	**24.967.230**	**24.040.902**	**24.040.902**	**24.040.902**
Nachrichtlich														
Verbindlichkeiten mit einer														
Restlaufzeit von														
bis zu einem Jahr	2.579.185	2.644.803	2.701.082	2.773.047	2.834.661	2.897.691	2.962.202	3.034.754	3.097.740	3.180.185	3.238.013	2.535.211	2.535.211	2.535.211
mehr als einem Jahr	14.717.500	14.696.725	14.659.290	14.638.371	14.617.379	14.579.623	14.558.488	14.537.277	14.499.197	14.477.839	14.456.409	14.418.002	14.418.002	14.418.002
davon mehr als fünf Jahre	13.356.349	13.331.815	13.288.869	13.264.163	13.239.372	13.196.054	13.171.089	13.146.038	13.102.342	13.077.115	13.051.802	13.007.727	13.007.727	13.007.727
Gesamtkapitalrendite	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Eigenkapitalrendite	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Bilanz Kurzform ab 2015

Analysezeitraum	2015	2016	2017
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
A. Anlagevermögen	**13.611.673**	**12.760.383**	**11.934.061**
I. Immaterielle			
Vermögensgegenstände	**4.825**	**4.825**	**4.825**
Entgeltlich erworbene Konzessionen,			
Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte			
sowie Lizenzen an solchen Rechten	4.825	4.825	4.825
II. Sachanlagen	**13.520.811**	**12.669.521**	**11.843.199**
Grundstücke, grundstücks-			
gleiche Rechte, Bauten und			
Bauten auf fremden Grundstücken	13.434.954	12.610.807	11.786.660
technische Anlagen/Maschinen	13.278	-4.606	-4.606
andere Anlagen, Betriebs-			
und Geschäftsausstattung	72.579	63.320	61.145
III. Finanzanlagen	**86.037**	**86.037**	**86.037**
Beteiligungen	86.037	86.037	86.037
B. Umlaufvermögen	**8.797.638**	**8.803.138**	**8.808.638**
I. Vorräte	**6.261.802**	**6.267.302**	**6.272.802**
unfertige Erzeugnisse und			
unfertige Leistungen	6.214.619	6.220.119	6.225.619
geleistete Anzahlungen	47.183	47.183	47.183
II. Forderungen und			
sonst. Vermögensgegenstände	**2.535.836**	**2.535.836**	**2.535.836**
aus Lieferungen und Leistungen	6.759	6.759	6.759
Sonstige Vermögensgegenstände	2.529.077	2.529.077	2.529.077
III. Wertpapiere	**0**	**0**	**0**
IV. Kassenbestand, Bundesbankguth.,			
Guthaben bei Kreditinstituten			
und Schecks	**0**	**0**	**0**
C. Aktive			
Rechnungsabgrenzungsposten	**58.837**	**58.837**	**58.837**
Disagio	10.945	10.945	10.945
sonstige aktive RAP	47.892	47.892	47.892
F. nicht durch Eigenkapital			
gedeckter Fehlbetrag	**0**	**0**	**241.552**
Bilanzsumme	**22.468.148**	**21.622.358**	**21.043.088**
Nachrichtlich			
Forderungen u. sonstige Verm.G.			
mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	0	0	0

VARIANTE 1-Planung bestmöglichen Zugewinn an Liquidität

Analysezeitraum	2015	2016	2017
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
A. Eigenkapital	**1.249.570**	**485.057**	**0**
I. Eingefordertes Kapital	**3.956.050**	**3.956.050**	**3.956.050**
Gezeichnetes Kapital	3.956.050	3.956.050	3.956.050
II. Kapitalrücklagen	**6.468.032**	**6.468.032**	**6.468.032**
Rücklagen	5.460.034	5.460.034	5.460.034
Ausstehende Nachschüsse	1.007.998	1.007.998	1.007.998
III. Gewinnrücklagen	**0**	**0**	**0**
IV. Bilanzergebnis	**-9.174.512**	**-9.939.025**	**-10.665.634**
V. Vortrag auf			
neue Rechnung	**0**	**0**	**0**
Sonderposten mit Rücklageanteil	**0**	**0**	**0**
Sonderposten für Zulagen			
und Zuschüsse	**3.900.119**	**3.186.719**	**2.473.319**
B. Rückstellungen	**411.878**	**411.878**	**411.878**
sonstige Rückstellungen	411.878	411.878	411.878
C. Verbindlichkeiten	**16.904.705**	**17.536.828**	**18.156.015**
gegenüber Kreditinstituten	14.661.700	15.276.509	15.878.386
erh. Anzahl. auf Bestellungen	1.796.897	1.796.897	1.796.897
aus Lieferungen u. Leistungen	2	2	2
sonstige Verbindlichkeiten	446.106	463.420	480.730
davon aus Steuern	16.406	16.367	16.326
D. Passive			
Rechnungsabgrenzungsposten	**1.876**	**1.876**	**1.876**
Bilanzsumme	**22.468.148**	**21.622.358**	**21.043.088**
Nachrichtlich			
Verbindlichkeiten mit einer			
Restlaufzeit von			
bis zu einem Jahr	2.819.322	3.796.999	4.775.217
mehr als einem Jahr	14.085.383	13.739.829	13.380.798
davon mehr als fünf Jahre	12.620.025	12.217.080	11.798.249
Gesamtkapitalrendite	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Eigenkapitalrendite	**0,00**	**0,00**	**0,00**

VARIANTE 1-Planung bestmöglichen Zugewinn an Liquidität

Gewinn- und Verlustrechnung Langform 2014

Analysezeitraum	Jan 2014	Feb 2014	Mrz 2014	Apr 2014	Mai 2014	Jun 2014	Jul 2014	Aug 2014	Sep 2014	Okt 2014	Nov 2014	Dez 2014	Umb 2014	2014
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Umsatzerlöse	**91.973**	**89.473**	**89.473**	**89.473**	**89.473**	**89.473**	**89.473**	**89.473**	**89.473**	**89.473**	**89.473**	**87.533**	**0**	**1.074.236**
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	**96.829**	**80.480**	**72.978**	**64.591**	**78.324**	**85.076**	**60.962**	**69.442**	**66.284**	**-777.396**	**119.048**	**65.641**	**0**	**82.259**
Gesamtleistung	**188.802**	**169.953**	**162.451**	**154.064**	**167.797**	**174.549**	**150.435**	**158.915**	**155.757**	**-687.923**	**208.521**	**153.174**	**0**	**1.156.495**
Sonstige betriebliche Erträge	**60.033**	**60.033**	**60.033**	**60.033**	**60.033**	**60.033**	**60.033**	**60.033**	**60.033**	**904.452**	**60.033**	**60.032**	**0**	**1.564.814**
+ ordentliche betriebliche Erträge	153	153	153	153	153	153	153	153	153	844.572	153	153	0	846.255
+ andere ordentliche betriebliche Erträge	153	153	153	153	153	153	153	153	153	844.572	153	153	0	846.255
+ nicht ordentliche Erträge	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.879	0	718.559
+ Auflösung SoPo Zulagen und Zuschüsse	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.880	59.879	0	718.559
Materialaufwand	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Rohergebnis	**248.835**	**229.986**	**222.484**	**214.097**	**227.830**	**234.582**	**210.468**	**218.948**	**215.790**	**216.529**	**268.554**	**213.206**	**0**	**2.721.309**
Personalaufwand	**48.617**	**48.617**	**48.617**	**48.617**	**42.274**	**42.274**	**42.274**	**42.274**	**42.274**	**42.274**	**66.678**	**42.936**	**0**	**557.726**
Abschreibungen	**74.644**	**74.644**	**74.644**	**74.644**	**74.644**	**74.644**	**74.644**	**74.644**	**74.644**	**74.644**	**74.644**	**74.635**	**0**	**895.719**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**164.798**	**118.239**	**165.187**	**126.254**	**159.222**	**134.324**	**196.929**	**111.624**	**123.452**	**102.477**	**163.345**	**159.263**	**15.000**	**1.740.114**
+ ordentliche betriebliche Aufwendungen	164.798	118.239	165.137	126.254	153.987	133.774	195.929	111.124	110.502	101.977	110.545	156.197	15.000	1.663.463
+ Raumkosten	84.944	93.355	105.830	78.177	79.287	87.358	157.479	77.811	75.484	66.480	60.397	94.178	0	1.060.780
Pacht	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	829	0	9.948
Heizung	33.204	34.449	36.150	22.200	18.950	6.681	6.091	5.664	9.718	18.161	16.893	40.150	0	248.311
Energie, Wasser	39.870	34.051	33.973	38.451	35.654	39.937	39.587	44.596	33.550	39.804	31.476	37.304	0	448.253
Reinigung	7.046	11.677	6.683	9.095	4.998	6.509	4.170	8.016	4.385	3.884	7.343	6.596	0	80.402
Instandhaltung	3.995	12.295	28.195	7.602	18.802	33.402	106.802	18.652	27.002	3.802	3.802	9.299	0	273.650
Abgaben für Räume	0	54	0	0	54	0	0	54	0	0	54	0	0	216
+ Versicherungen, Beiträge und Abgaben	48.383	216	15.356	24	306	6	6	24	6	6	24	6	0	64.363
Versicherungen allgemein	47.295	0	15.350	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	62.645
Beiträge	1.058	210	0	18	300	0	0	18	0	0	18	0	0	1.622
sonstige Abgaben	30	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	0	96
+ Reparaturen und Instandhaltungen	3.864	3.825	12.077	18.757	36.473	15.148	13.668	11.521	7.226	8.320	28.408	11.285	0	170.572
technische Anlagen	1.428	2.071	10.271	5.790	10.290	7.790	1.290	11.290	4.790	940	1.390	790	0	58.130
Betriebs- und Geschäftsausstattung	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	0	1.200
Wartung Hard- und Software	2.336	1.654	1.706	567	24.583	7.258	2.278	131	2.336	7.280	26.918	10.395	0	87.442
sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0	0	0	12.300	1.500	0	10.000	0	0	0	0	0	0	23.800
+ Fahrzeugkosten	1.000	1.000	1.009	1.000	1.000	1.509	1.000	1.000	1.009	1.000	1.000	1.509	0	13.036
laufende Betriebskosten	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	12.000
sonstige Kfz-Kosten	0	0	9	0	0	509	0	0	9	0	0	509	0	1.036

VARIANTE 1-Planung bestmöglichen Zugewinn an Liquidität

25.11.2013

Analysezeitraum	Jan 2014	Feb 2014	Mrz 2014	Apr 2014	Mai 2014	Jun 2014	Jul 2014	Aug 2014	Sep 2014	Okt 2014	Nov 2014	Dez 2014	Umb 2014	2014
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
+ Werbe- und Reisekosten	3.765	910	11.875	5.110	965	8.370	965	910	7.375	2.210	1.715	1.120	0	45.290
Werbekosten	0	0	10.650	0	0	3.800	0	0	4.750	0	0	0	0	19.200
Aufmerksamkeiten	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	50	0	600
Bewirtungskosten	875	320	635	320	375	1.280	375	320	635	320	1.125	-1.162	0	5.418
nicht abzugsfähige Werbekosten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.692	0	1.692
Reisekosten des Arbeitnehmers	2.300	0	0	4.200	0	2.700	0	0	1.400	1.300	0	0	0	11.900
Kilometergelderstattung	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	540	0	6.480
+ verschiedene betriebliche Kosten	22.842	18.933	18.990	23.186	35.956	21.383	22.811	19.858	19.402	23.961	19.001	48.099	15.000	309.422
Kommunikation	7.915	7.915	7.915	7.915	7.915	7.995	7.915	7.915	7.915	7.915	7.915	7.915	0	95.060
Bürobedarf	300	350	300	350	300	350	300	350	300	350	300	350	0	3.900
Zeitschriften und Bücher	0	0	150	0	0	600	0	0	150	0	0	0	0	900
Fortbildung	0	0	0	0	0	300	0	0	0	0	0	300	0	600
Rechts- und Beratungskosten	200	200	250	200	200	250	200	200	250	200	200	25.050	0	27.400
Buchführungskosten	1.493	500	450	1.543	450	500	1.493	500	450	1.543	450	500	0	9.872
Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	0	0	0	0	0	0	200	0	0	0	15.000	15.200
Miete/Pacht für bewegliche														
Wirtschaftsgüter	3.060	0	0	3.060	0	0	3.060	0	0	3.060	0	0	0	12.240
Nebenkosten des Geldverkehrs	86	86	87	86	86	87	86	86	87	86	86	87	0	1.036
Werkzeuge und Kleingeräte	120	220	120	370	120	170	120	170	320	170	120	170	0	2.190
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	6.400	6.400	6.450	6.400	6.400	7.900	6.400	6.400	6.450	6.400	6.650	10.450	0	82.700
übrige verschiedene Kosten	3.268	3.262	3.268	3.262	20.485	3.231	3.237	4.237	3.280	4.237	3.280	3.277	0	58.324
+ regelmäßige betriebsfremde														
Aufwendungen	0	0	50	0	5.235	550	1.000	500	12.950	500	52.800	3.066	0	76.651
+ Grundstücksaufwendungen	0	0	0	0	4.922	500	1.000	500	12.900	500	52.800	0	0	73.122
+ Aufsichtsratsvergütung soweit														
nicht steuerlich abziehbar	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.066	0	3.066
+ Spenden	0	0	50	0	313	50	0	0	50	0	0	0	0	463
Betriebsergebnis	**-39.224**	**-11.514**	**-65.964**	**-35.418**	**-48.310**	**-16.660**	**-103.379**	**-9.594**	**-24.580**	**-2.866**	**-36.113**	**-63.628**	**-15.000**	**-472.250**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	**49.983**	**49.913**	**49.845**	**49.741**	**49.673**	**49.604**	**49.498**	**49.431**	**49.358**	**49.254**	**49.185**	**49.112**	**0**	**594.597**
+ kurzfristiges Fremdkapital	980	983	990	990	993	1.000	1.000	1.004	1.009	1.010	1.014	1.020	0	11.993
+ lang-/mittelfristiges Fremdkapital	49.003	48.930	48.855	48.751	48.680	48.604	48.498	48.427	48.349	48.244	48.171	48.092	0	582.604
Finanzergebnis	**-49.983**	**-49.913**	**-49.845**	**-49.741**	**-49.673**	**-49.604**	**-49.498**	**-49.431**	**-49.358**	**-49.254**	**-49.185**	**-49.112**	**0**	**-594.597**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-89.207**	**-61.427**	**-115.809**	**-85.159**	**-97.983**	**-66.264**	**-152.877**	**-59.025**	**-73.938**	**-52.120**	**-85.298**	**-112.740**	**-15.000**	**-1.066.847**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Steuern	**-89.207**	**-61.427**	**-115.809**	**-85.159**	**-97.983**	**-66.264**	**-152.877**	**-59.025**	**-73.938**	**-52.120**	**-85.298**	**-112.740**	**-15.000**	**-1.066.847**
Sonstige Steuern	**0**	**12.047**	**0**	**0**	**12.008**	**0**	**0**	**12.053**	**0**	**0**	**12.008**	**0**	**0**	**48.116**
+ Grundsteuer	0	12.047	0	0	12.008	0	0	12.053	0	0	12.008	0	0	48.116
Ergebnis der GuV	**-89.207**	**-73.474**	**-115.809**	**-85.159**	**-109.991**	**-66.264**	**-152.877**	**-71.078**	**-73.938**	**-52.120**	**-97.306**	**-112.740**	**-15.000**	**-1.114.963**

Gewinn- und Verlustrechnung Langform ab 2015

Analysezeitraum	2015	2016	2017
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Umsatzerlöse	**1.049.148**	**1.049.148**	**1.049.148**
Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	**18.600**	**5.500**	**5.500**
Gesamtleistung	**1.067.748**	**1.054.648**	**1.054.648**
Sonstige betriebliche Erträge	**1.561.678**	**1.559.655**	**1.559.655**
+ ordentliche betriebliche Erträge	846.255	846.255	846.255
+ andere ordentliche betriebliche Erträge	846.255	846.255	846.255
+ nicht ordentliche Erträge	715.423	713.400	713.400
+ Auflösung SoPo Zulagen und Zuschüsse	715.423	713.400	713.400
Rohergebnis	**2.629.426**	**2.614.303**	**2.614.303**
Personalaufwand	**422.414**	**414.557**	**414.557**
Abschreibungen	**877.350**	**851.290**	**826.322**
Sonstige betriebliche Aufwendungen	**1.507.694**	**1.494.594**	**1.494.594**
+ ordentliche betriebliche Aufwendungen	1.485.565	1.485.565	1.485.565
+ Raumkosten	907.930	907.930	907.930
Pacht	9.948	9.948	9.948
Heizung	248.311	248.311	248.311
Energie, Wasser	448.253	448.253	448.253
Reinigung	80.402	80.402	80.402
Instandhaltung	120.800	120.800	120.800
Abgaben für Räume	216	216	216
+ Versicherungen, Beiträge und Abgaben	64.363	64.363	64.363
Versicherungen allgemein	62.645	62.645	62.645
Beiträge	1.622	1.622	1.622
sonstige Abgaben	96	96	96
+ Reparaturen und Instandhaltungen	170.572	170.572	170.572
technische Anlagen	58.130	58.130	58.130
Betriebs- und Geschäftsausstattung	1.200	1.200	1.200
Wartung Hard- und Software	87.442	87.442	87.442
sonstige Reparaturen/Instandhaltung	23.800	23.800	23.800
+ Fahrzeugkosten	13.036	13.036	13.036
laufende Betriebskosten	12.000	12.000	12.000
sonstige Kfz-Kosten	1.036	1.036	1.036
+ Werbe- und Reisekosten	37.490	37.490	37.490
Werbekosten	16.400	16.400	16.400
Aufmerksamkeiten	600	600	600
Bewirtungskosten	5.418	5.418	5.418
nicht abzugsfähige Werbekosten	1.692	1.692	1.692
Reisekosten des Arbeitnehmers	6.900	6.900	6.900
Kilometergelderstattung	6.480	6.480	6.480
+ verschiedene betriebliche Kosten	292.174	292.174	292.174
Kommunikation	95.060	95.060	95.060
Bürobedarf	3.900	3.900	3.900
Zeitschriften und Bücher	900	900	900
Fortbildung	600	600	600
Rechts- und Beratungskosten	27.400	27.400	27.400
Buchführungskosten	9.872	9.872	9.872
Abschluss- und Prüfungskosten	15.200	15.200	15.200
Miete/Pacht für bewegliche			
Wirtschaftsgüter	12.240	12.240	12.240
Nebenkosten des Geldverkehrs	1.036	1.036	1.036
Werkzeuge und Kleingeräte	2.190	2.190	2.190
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	82.700	82.700	82.700
übrige verschiedene Kosten	41.076	41.076	41.076

VARIANTE 1-Planung bestmöglichen Zugewinn an Liquidität

Analysezeitraum	2015	2016	2017
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
+ regelmäßige betriebsfremde			
Aufwendungen	22.129	9.029	9.029
+ Grundstücksaufwendungen	18.600	5.500	5.500
+ Aufsichtsratsvergütung soweit			
nicht steuerlich abziehbar	3.066	3.066	3.066
+ Spenden	463	463	463
Betriebsergebnis	**-178.032**	**-146.138**	**-121.170**
Zinsen und ähnliche			
Aufwendungen	**582.675**	**570.259**	**557.323**
+ kurzfristiges Fremdkapital	12.494	13.019	13.565
+ lang-/mittelfristiges Fremdkapital	570.181	557.240	543.758
Finanzergebnis	**-582.675**	**-570.259**	**-557.323**
Ergebnis der gewöhnlichen			
Geschäftstätigkeit	**-760.707**	**-716.397**	**-678.493**
Außerordentliches Ergebnis	**0**	**0**	**0**
Ergebnis vor Steuern	**-760.707**	**-716.397**	**-678.493**
Sonstige Steuern	**48.116**	**48.116**	**48.116**
+ Grundsteuer	48.116	48.116	48.116
Ergebnis der GuV	**-808.823**	**-764.513**	**-726.609**

VARIANTE 1-Planung bestmöglichen Zugewinn an Liquidität

Finanzflussrechnung IDW-Schema Kurzform 2014

Analysezeitraum	Jan 2014	Feb 2014	Mrz 2014	Apr 2014	Mai 2014	Jun 2014	Jul 2014	Aug 2014	Sep 2014	Okt 2014	Nov 2014	Dez 2014	2014
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	117.546	114.944	114.795	114.795	114.795	114.795	114.795	114.795	114.795	128.997	114.795	112.602	1.392.449
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	68.411	67.981	73.951	68.527	67.126	65.581	75.752	61.576	60.986	59.247	78.126	76.444	823.708
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	70.050	64.307	64.308	64.319	64.307	64.308	64.307	72.463	64.307	908.726	330.789	583.398	2.415.589
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	213.197	185.536	226.660	174.446	224.765	188.333	246.926	171.591	181.865	1.006.585	245.607	918.365	3.983.876
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-94.012**	**-74.266**	**-121.508**	**-63.859**	**-112.789**	**-74.811**	**-143.576**	**-45.909**	**-63.749**	**-28.109**	**121.851**	**-298.809**	**-999.546**
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	19.865	19.933	36.182	20.071	20.140	36.490	20.279	20.350	36.803	20.490	20.561	37.117	308.281
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-19.865**	**-19.933**	**-36.182**	**-20.071**	**-20.140**	**-36.490**	**-20.279**	**-20.350**	**-36.803**	**-20.490**	**-20.561**	**-37.117**	**-308.281**

VARIANTE 1-Planung bestmöglichen Zugewinn an Liquidität

Analysezeitraum	Jan 2014	Feb 2014	Mrz 2014	Apr 2014	Mai 2014	Jun 2014	Jul 2014	Aug 2014	Sep 2014	Okt 2014	Nov 2014	Dez 2014	2014
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Fondsveränderungsrechnung													
Anfangsbestand kurzfristiger													
Nettoguthaben/Nettoverb.	2.021.845	1.907.968	1.813.769	1.656.079	1.572.149	1.439.220	1.327.919	1.164.064	1.097.805	997.253	948.654	1.049.944	2.021.845
- Abnahme Kasse, Bankguthaben	113.877	94.199	157.690	83.930	132.929	111.301	163.855	66.259	100.552	48.599	0	335.926	1.307.827
+ Zunahme Kasse, Bankguthaben	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	101.290	0	0
= Endbestand kurzfristiger													
Nettoguthaben/Nettoverbindl.	1.907.968	1.813.769	1.656.079	1.572.149	1.439.220	1.327.919	1.164.064	1.097.805	997.253	948.654	1.049.944	714.018	714.018
davon: Kasse, Bankguthaben, Schecks	1.907.968	1.813.769	1.656.079	1.572.149	1.439.220	1.327.919	1.164.064	1.097.805	997.253	948.654	1.049.944	714.018	714.018
+ Kreditlinie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Kurzfristige Finanzreserve	**1907968**	**1.813.769**	**1.656.079**	**1.572.149**	**1.439.220**	**1.327.919**	**1.164.064**	**1.097.805**	**997.253**	**948.654**	**1.049.944**	**714.018**	**714.018**

Finanzflussrechnung IDW-Schema Kurzform ab 2015

Analysezeitraum	2015	2016	2017
Währung/Datenart	Euro Plan	Euro Plan	Euro Plan
Einzahlungen von Kunden für den Verkauf von Erzeugnissen, Waren und Dienstleistungen	1.359.387	1.359.372	1.359.372
- Auszahlungen an Lieferanten und Beschäftigte	658.649	648.800	648.802
+ Sonstige Einzahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	865.560	865.590	865.588
- Sonstige Auszahlungen, nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen	2.216.494	2.190.978	2.178.042
= Mittelzufluss/-abfluss aus der laufenden Geschäftstätigkeit	**-650.196**	**-614.816**	**-601.884**
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Investitionstätigkeit	**0**	**0**	**0**
- Auszahlungen für die Tilgung von Finanzkrediten	320.202	332.618	345.555
= Mittelzufluss/-abfluss aus der Finanzierungstätigkeit	**-320.202**	**-332.618**	**-345.555**
Fondsveränderungsrechnung			
Anfangsbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverb.	714.018	-256.380	-1.203.814
- Abnahme Kasse, Bankguthaben	714.018	0	0
- Zunahme Kontokorrentverbindl.	256.380	947.434	947.439
= Endbestand kurzfristiger Nettoguthaben/Nettoverbindl.	-256.380	-1.203.814	-2.151.253
davon: Kontokorrentverbindl.	256.380	1.203.814	2.151.253
+ Kreditlinie	0	0	0
= Kurzfristige Finanzreserve	**-256.380**	**-1.203.814**	**-2.151.253**