

# Anhang

## Teil B



# **WIRTSCHAFTSPLAN**

**2017**

Tourismus GmbH Ilsenburg  
Marktplatz 1  
38871 Ilsenburg

## Inhaltsverzeichnis

- A. Erfolgsplan
- B. Vermögensplan
- C. Stellenübersicht
- D. Finanzplan

### A. Erfolgsplan

Planansatz	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
<b>Erlöse</b>			
Zuschuss der Stadt Ilsenburg	190	178	221
<i>Aufgeteilt in:</i>			
<i>Kurtaxe</i>	145	135	190
<i>HATIX</i>	28	30	31
<i>Zuschuss</i>	30	15	0
Vermittlungsprovision	3	2	2
Einnahmen aus tourist. Eigenleistungen	2	0,5	0,5
Einnahmen aus Inseraten/Werbung	10	12	11
Erlöse aus Souvenirs/Bücher/Karten etc.	6	6	7
Sonstige Erlöse (Vorverkäufe/Provisionen)	10	12	12
Portorückerstattung	2	1,5	1,5
<b>Summe Erlöse</b>	<b>223</b>	<b>212</b>	<b>255</b>
<b>Aufwendungen</b>			
Personalaufwand inkl. soziale Aufwendungen, Aushilfslöhne, Umlagen, Berufsgenossenschaft	153	140	160
Werbe-/Reisekosten	30	35	38
Abschreibungen	2	4	6
Betriebliche Aufwendungen	38	33	51
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>198</b>	<b>223</b>	<b>255</b>

#### Anmerkungen:

HATIX: Seit 2013 wird der Beitrag zum Harzer Ferienticket (HATIX) von der Stadt Ilsenburg direkt beglichen. Die Beträge (derzeit 28.000 EUR/Jahr) werden direkt von der eingegangenen Kurtaxe gezahlt und sind daher nicht mehr in den Zuschüssen enthalten.

Es stehen noch Investitionen an, die mit dem Umzug der T-Info zusammenhängen. Die Servertechnik soll aufgrund fortwährender Probleme von der Stadt abgekoppelt werden, Kosten ca. 10.000 EUR. Eine weitere Prospektablage muss geschaffen werden, Kosten ca. 2.500 EUR. Zudem soll der elektronische Meldeschein eingeführt werden (ca. 6.000 EUR).

## B. Vermögensplan

Planansatz	2015 TEuro	2016 TEuro	2017 TEuro
<b>Einnahmen</b>			
Finanzierung aus Abschreibung	2	4	6
Laufende Einnahmen	23	0	8
Summe Einnahmen	25	4	14
<b>Ausgaben</b>			
Investitionen			
Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (Betriebs- und Geschäftsausstattung)	25	4	14
Summe Ausgaben	25	4	14

## C. Stellenübersicht im Jahr 2016

1. Geschäftsführung
2. Mitarbeiterin Info, Counterdienst  
Vorverkäufe, Buchhaltung (35 Std.)
3. Mitarbeiterin Info, Counterdienst  
Vorverkäufe, Veranstaltungen, Internet und Projekte (35 Std.)
4. Mitarbeiterin Info, Counterdienst, Vorverkäufe, Veranstaltungen (35 Std.)
5. Auszubildende/r ab August 2017  
Zum/r Kaufmann/-frau für Tourismus und Freizeitwirtschaft oder Bürokaufmann/-frau
5. Mitarbeiterin Touristinformation Darlingerode, evt. Drübeck (25 Std.)

## D. Finanzplanung

	2016 TEuro	2017 TEuro	2018 TEuro	2019 TEuro
<b>Erlöse</b>				
Einnahmen	35	35	35	35
Zuschuss Stadt Ilseburg (inkl. Kurtax-Einnahmen)	178	220	225	225
Summe Erlöse	213	255	260	260
<b>Aufwendungen</b>				
Personalaufwand	140	160	162	165
Abschreibungen	4	6	6	6
Werbekosten	34	38	42	44
Betriebliche Aufwendungen*	35	51	50	45
Summe Aufwendungen	213	255	260	260

\* z. B. Wareneingang, Miete, Versicherungen, Beiträge, Instandhaltungen, Porto, Telefon, Bürobedarf, Kosten des Steuerbüros, des Wirtschaftsprüfers, Gewerbe- u. Körperschaftsteuer, Kosten des Geldverkehrs, eigene Veranstaltungen, CTS Eventim AG (Franchise-System)- Gebühren für den Ticketverkauf.

In 2016 Investitionen Umzug (Möbel, EDV, Telefonanlage, etc)

Angelika Lucht  
Geschäftsführerin  
Tourismus GmbH Ilseburg  
23.10.2016

Wirtschaftsplan 2017  
der  
Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

A. Erfolgsplan (Finanzplan)

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Ilsenburg, 14.10.2016

## Finanzplan 2017

### Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

<b>Erträge</b>	<b>Vorjahr in T €</b>	<b>2017 in T €</b>
Mieten	1.872,8	1.940,0
Pachten	47,0	47,0
Verwaltungsbetreuung	13,8	13,8
Zinsen	13,0	10,0
sonstige Erlöse	16,0	15,0
<b>gesamt</b>	<b>1.962,6</b>	<b>2.025,8</b>

## Stellenübersicht 2017

	Zahl der Stellen	
	Vorjahr	2017
01 Geschäftsführer	1	1
02 Prokurist	1,3	1
03 Hausbewirtschaftung	1	1
04 Sekretärin	1	1
05 Handwerker	2	2
06 Buchhaltung	0,5	0,5
<b>gesamt</b>	<b>6,8</b>	<b>6,5</b>



## Finanzplan 2017

### Ilseburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

<b>Aufwendungen</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2017</b>
	in T€	in T€
Personalaufwendungen	408,6	395,1
Zinsen Kredite	232,0	194,8
konst. betr. Aufwendungen	106,5	105,5
Abschreibungen	385,4	411,5
Instandh./Instands/ Modernisierung	825,1	913,9
<b>gesamt</b>	<b>1.957,6</b>	<b>2.020,8</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>

## Finanzplan 2017

### Ilseburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

#### Vermögen

<b>Einnahmen</b>	Vorjahr	2017
	in T€	in T€
Abschreibungen	385,4	411,5
Jahresüberschuss	5,0	5,0
Erhöhung Rückstellung	0,0	0,0
	<b>390,4</b>	<b>416,5</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>		
Zugang Anlagevermögen	29,1	30,0
Erhöhung Forderungen	10,0	10,0
Verminderung Verbindlichkeiten	319,3	356,7
Verminderung Rückstellung	7,0	5,0
Erhöhung Vorräte/unfert. Leistungen	25,0	15,0
	<b>390,4</b>	<b>416,7</b>

Wirtschaftsplan 2017 - 2020  
der  
Ilseburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

A. Erfolgsplan (Finanzplan)

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Ilseburg, 14.10.2016

## Finanzplan 2017 - 2020

### Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

<b>Erträge in Euro</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
	in T€	in T€	in T€	in T€
Mieten	1.940,0	1.955,0	1.970,0	1.985,0
Pachten	47,0	47,0	47,0	47,0
Verwaltungsbetreuung	13,8	13,8	13,8	13,8
Zinsen	10,0	10,0	9,0	8,0
sonstige Erlöse	15,0	15,0	14,0	14,0
<b>gesamt</b>	<b>2.025,8</b>	<b>2.040,8</b>	<b>2.053,8</b>	<b>2.067,8</b>

## Finanzplan 2017 - 2020

### Ilsenburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

<b>Aufwendungen in Euro</b>	2017	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€	in T€
Personalaufwendungen	395,1	393,6	396,1	398,6
Zinsen Kredite	194,8	183,2	180,3	175,0
konst. betr. Aufwendungen	105,5	105,0	105,0	100,0
Abschreibungen	411,5	405,0	397,2	394,2
Instandh./Instands./ Modernisierung	913,9	949,0	970,2	995,0
<b>gesamt</b>	<b>2.020,8</b>	<b>2.035,8</b>	<b>2.048,8</b>	<b>2.062,8</b>
<b>Ergebnis</b>	5,0	5,0	5,0	5,0

## Finanzplan 2017 - 2020

### Ilseburger Wohnungsbaugesellschaft mbH

#### Vermögen

<b>Einnahmen</b>	2017	2018	2019	2020
	in T€	in T€	in T€	in T€
Abschreibungen	411,5	405,0	397,2	394,2
Jahresüberschuss	5,0	5,0	5,0	5,0
Erhöhung Rückstellung	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>gesamt</b>	<b>416,5</b>	<b>410,0</b>	<b>402,2</b>	<b>399,2</b>

#### Ausgaben (Mittelverwendung)

Zugang Anlagevermögen	30,0	15,7	12,0	13,0
Erhöhung Forderungen	10,0	10,0	10,0	10,0
Verminderung Verbindlichkeiten	356,7	365,3	361,2	363,2
Verminderung Rückstellung	5,0	4,0	4,0	3,0
Erhöhung / unfert. Leistgn.	15,0	15,0	15,0	10,0
	<b>416,7</b>	<b>410,0</b>	<b>402,2</b>	<b>399,2</b>

## Stellenübersicht

### Zahl der Stellen

---

	2017	2018	2019	2020
01 Geschäftsführer	1	1	1	1
02 Prokurist	1	1	1	1
03 Hausbewirtschaftung	1	1	1	1
04 Sekretärin	1	1	1	1
05 Handwerker	2	2	2	2
06 Buchhaltung	0,5	0,5	0,5	0,5
<b>gesamt</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>	<b>6,5</b>



Wirtschaftsplan 2017  
der Ilseburger-Freizeit-Bau GmbH

A. Erfolgsplan (Finanzplan)

- Erträge
- Aufwendungen

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Ilseburg (Harz), 08.11.2016

**A. Erfolgsplan 2017 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH  
für die Harzlandhalle**

<b>1. Erträge in EURO</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2017</b>
Einnahmen durch Gewährleistung des Sportunterrichts - Grundschule Ilsenburg	5.500,00	5.500,00
Einnahmen durch Gewährleistung des Sportunterrichts - Goethe-Sekundarschule	24.000,00	25.500,00
Einnahmen durch Benutzungsgebühren - Vereine / Gruppen	10.000,00	10.000,00
Einnahmen durch Werbung (Bandenwerbung / Leuchtreklame), Sponsorenverträge	20.000,00	18.500,00
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen wie z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.	86.000,00	98.500,00
Einnahmen Gewerbemietvertrag	500,00	500,00
Einnahmen aus Vergabe von gastronomischen Versorgungsleistungen	4.000,00	4.500,00
Einnahmen Garderobe, Sitzkissen, Stühle, Sonstiges	13.000,00	5.000,00
Zuschuss der Stadt Ilsenburg	100.000,00	100.000,00
Zinsen und Sonstiges	2.000,00	2.000,00
<b>Summe der Einnahmen in EURO</b>	<b>265.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

Anlage zum Erfolgsplan 2017  
der Ilseburger-Freizeit-Bau GmbH  
für die Harzlandhalle

1. Erträge in EURO	Vorjahr	2017
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.		
- Großkonzerte mit nationalen Künstlern aus den Bereichen - Volksmusik/Klassik/Pop/Gala	75.000,00	85.000,00
- Konzerte, Festveranstaltungen, Ehrungen, Bälle u. ä. mit lokalem Charakter	4.000,00	4.000,00
- Messen, Präsentationen, Expositionen	5.000,00	7.500,00
- Kongresse, Tagungen, Symposien	2.000,00	2.000,00
<b>Summe der Einnahmen in EURO</b>	<b>86.000,00</b>	<b>98.500,00</b>

A. Erfolgsplan 2017  
 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH  
 für die Harzlandhalle

<b>2. Aufwendungen in EURO</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2017</b>
Personalkosten	115.000,00	125.000,00
Betriebskosten, s. Anlage 1	76.000,00	71.500,00
Finanzdienst	22.300,00	22.300,00
Erbbauzins	4.000,00	4.000,00
Abschreibung	15.500,00	16.000,00
Ersatzbeschaffung für Sportgeräte + Bestuhlung und Einrichtung	3.500,00	2.500,00
Verwaltungskosten IFB, sonstige Kosten Feuerwehr, Archivierung, Buchführung	16.500,00	16.500,00
Steuern	12.200,00	12.200,00
<b>Summe der Aufwendungen in EURO</b>	<b>265.000,00</b>	<b>270.000,00</b>

Vermögensplan

**B. Vermögensplan 2017**  
der Ilseburger-Freizeit-Bau GmbH  
für die Harzlandhalle

<b>Einnahmen (Mittelherkunft)</b>	<b>Vorjahr</b>	<b>2017</b>
Abschreibungen	15.500,00	16.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.000,00</b>

**Ausgaben (Mittelverwendung)**

Verminderung Verbindlichkeiten	15.500,00	16.000,00
<b>Gesamt</b>	<b>15.500,00</b>	<b>16.000,00</b>

## Betriebskosten

### Anlage 1

### Betriebskosten für 2017 in EURO

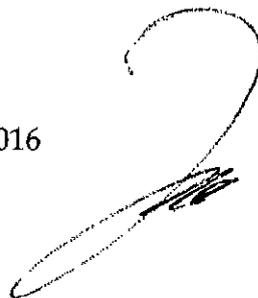
	Vorjahr	2017
Elektro	16.000,00	14.500,00
Heizung (Gas)	14.000,00	13.000,00
Wasser/Abwasser	7.500,00	7.500,00
Reinigung	4.000,00	4.000,00
Kehrgebühren/Müllentsorgung	500,00	500,00
Wartung/Reparaturen	21.000,00	19.000,00
Versicherung	13.000,00	13.000,00
	<b>76.000,00</b>	<b>71.500,00</b>

## C. Stellenübersicht

### Zahl der Stellen

	Vorjahr	2017
01 Geschäftsführer	1	1
02 Prokurist/Hallenwart	1	1
03 Sekretärin	1	1
04 Hauswarte	1	2
05 Reinigungskraft	1	1

Ilseburg, 08.11.2016





Wirtschaftsplan  
der Jahre 2017 bis 2020  
der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH

A. Erfolgsplan (Finanzplan)

- Erträge
- Aufwendungen

B. Vermögensplan

C. Stellenübersicht

Ilsenburg (Harz), 08.11.2016

**A. Erfolgsplan 2017 bis 2020 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH  
für die Harzlandhalle**

<b>1. Erträge in EURO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Einnahmen durch Gewährleistung des Sportunterrichts - Grundschule Ilsenburg	5.500,00	6.000,00	6.500,00	6.500,00
Einnahmen durch Gewährleistung des Sportunterrichts - Goethe-Sekundarschule	25.500,00	25.500,00	25.500,00	25.500,00
Einnahmen durch Benutzungsgebühren - Vereine / Gruppen	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Einnahmen durch Werbung (Bandenwerbung / Leuchtreklame), Sponsorenverträge	18.500,00	18.500,00	19.000,00	19.000,00
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen wie z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.	98.500,00	99.000,00	99.000,00	99.500,00
Einnahmen Gewerbemietvertrag	500,00	500,00	500,00	500,00
Einnahmen aus Vergabe von gastronomischen Versorgungsleistungen	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
Einnahmen Garderobe, Sitzkissen, Stühle, Sonstiges	5.000,00	5.000,00	5.500,00	6.500,00
Zuschuss der Stadt Ilsenburg	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00
Zinsen und Sonstiges	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe der Einnahmen in EURO</b>	<b>270.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>274.000,00</b>

Anlage zum Erfolgsplan 2017 bis 2020 der Ilsenburger-Freizeit-Bau GmbH  
für die Harzlandhalle

1. Erträge in EURO	2017	2018	2019	2020
Einnahmen aus lokalen und regionalen Veranstaltungen, z. B. Messen, Kongresse, Präsentationen, Konzerte etc.				
- Großkonzerte mit nationalen Künstlern aus den Bereichen - Volksmusik/Klassik-Pop/Gala	85.000,00	85.000,00	85.000,00	85.500,00
- Konzerte, Festveranstaltungen, Ehrungen, Bälle u. ä. mit lokalem Charakter	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
- Messen, Präsentationen, Expositionen	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
- Kongresse, Tagungen, Symposien	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
<b>Summe der Einnahmen in EURO</b>	<b>98.500,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.000,00</b>	<b>99.500,00</b>

A. Erfolgsplan 2017 bis 2020 der Ilseburger-Freizeit-Bau GmbH  
für die Harzlandhalle

<b>2. Aufwendungen in EURO</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>
Personalkosten	125.000,00	126.000,00	127.000,00	128.000,00
Betriebskosten, s. Anlage 1	71.500,00	71.500,00	72.000,00	72.500,00
Finanzdienst	22.300,00	22.300,00	22.300,00	22.300,00
Erbbauzins	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Abschreibung	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
Ersatzbeschaffung für Sportgeräte + Bestuhlung und Einrichtung	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Verwaltungskosten IFB, sonstige Kosten Feuerwehr, Archivierung, Buchführung	16.500,00	16.500,00	16.500,00	16.500,00
Steuern	12.200,00	12.200,00	12.200,00	12.200,00
<b>Summe der Aufwendungen in EURO</b>	<b>270.000,00</b>	<b>271.000,00</b>	<b>272.500,00</b>	<b>274.000,00</b>

## Vermögensplan

### B. Vermögensplan 2017 bis 2020 der Ilseburger-Freizeit-Bau GmbH für die Harzlandhalle

Einnahmen (Mittelherkunft)	2017	2018	2019	2020
----------------------------	------	------	------	------

---

Abschreibungen	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
----------------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Gesamt</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

**Ausgaben (Mittelverwendung)**

---

Verminderung Verbindlichkeiten	16.000,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00
--------------------------------	-----------	-----------	-----------	-----------

<b>Gesamt</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>	<b>16.000,00</b>
---------------	------------------	------------------	------------------	------------------

Betriebskosten

Anlage 1

Betriebskosten in Euro für 2017 bis 2020

	2017	2018	2019	2020
Elektro	14.500,00	14.500,00	15.000,00	15.000,00
Heizung (Gas)	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00
Wasser/Abwasser	7.500,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00
Reinigung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Kehrgebühren/Müllentsorgung	500,00	500,00	500,00	500,00
Wartung/Reparaturen	19.000,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00
Versicherung	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
	<b>71.500,00</b>	<b>71.500,00</b>	<b>72.000,00</b>	<b>72.500,00</b>

## C. Stellenübersicht

### Zahl der Stellen

	2017	2018	2019	2020
01 Geschäftsführer	1	1	1	1
02 Prokurist/Hallenwart	1	1	1	1
03 Sekretärin	1	1	1	1
04 Hauswarte	2	2	2	2
05 Reinigungskraft	1	1	1	1

Ilseburg, 08.11.2016





Wirtschaftsplan 2017 / Innovations- und Gründerzentrum im Landkreis Harz GmbH

Position	2017
	€
Mieteinnahmen Wernigerode	145.000
Mieteinnahmen Blankenburg	0
sonstige Mieteinnahmen	2.500
Erlöse/Erträge Strom, Gas, Wasser, Abw.	48.000
Erlöse Telefon	7.500
Erlöse Kopien	100
Erlöse Papierentsorgung	750
Erlöse Service WR	2.000
Erlöse Service Blankenburg	0
Sonstige Erlöse	0
Erlöse/Erträge Projekte/Verträge allg.	45.000
Erlöse/Erträge Regionalmanagement	25.000
Einnahmen Gründungsberatg./ego.-Piloten	70.000
Erlöse SBH	45.000
Erträge aus Herabsetzung EWB zu Ford.	0
Erträge Auflösung von Rückstellungen	0
Erträge Existenzgründerqualifizierung	190.000
Versicherungsentschädigungen	2.500
Erträge Erstattung U1	0
Erstattung Mutterschutz	0
Erträge Mahngebühren	0
Zinserträge	150
sonstige betriebliche Erträge	0
Grundstückserträge	0
außerordentliche Erträge	0
Erträge abgeschr. Forderungen	0
<b>Summe Erträge</b>	<b>583.500</b>
Lohnkosten und Sozialabgaben in Summe	-256.000
Abschreibungen in Summe	-57.000
Heizung in Summe	-28.000
Strom in Summe	-25.000
Wasser in Summe	-1.000
Wartungskosten	-1.000
Abwasser in Summe	-3.500
Reinigung und Straßenreinigung in Summe	-7.500
Instandhaltg. betriebliche Räume Summe	-4.000
sonstige Raumkosten	-200
Versicherungen Summe	-12.500
Beiträge/Gebühren/Mahngebühren	-1.500
Reparat. u. Instandh. Summe, Grundstaufw.	-4.000
Werbekosten + Dekoration+Repräsentation	-1.300
Spenden	-500
Bewirtung + Geschenke	-300
Serviceleistungen	-700
Reisekosten/Tagungs- u. Seminargebühren	-750
EDV-Kosten	-5.500
Porto	-1.200
Kosten Telefon/Internet in Summe	-5.500
Bürobedarf/Zeitschriften/Bücher i. Summe	-1.500
Rechts- und Beratungskosten i. Summe	-1.200
Abschluss- und Prüfungskosten Summe	-5.800
Servicebüro	-5.500
Kosten Projekte/Verträge allg.	-18.500
Kosten Regionalmanagement	-500

Position	2017
	€
Kosten ego.-Piloten / Gründungsberatung	-6.000
Kosten Existenzgründerqualifizierung	-100.000
Werkzeuge + Kleingeräte	-200
sonstige betriebl. Aufwendungen	-300
Nebenkosten des Geldverkehrs	-1.100
Abfallgebühren in Summe	-1.000
Sitzungsgelder AR	-500
Abgänge Sachanlagen	0
Einstellung in EWB zu Forderungen	-1.500
Forderungsverluste	-500
außerordentliche Aufwendungen	0
periodenfremde Aufwendungen	0
Steuern v. Einkommen und Ertrag	0
Zinsaufwendungen	-15.000
Grundsteuer	-6.200
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-582.250</b>
<b>Über-/Unterdeckung (vor Verlustausgleich)</b>	<b>1.250</b>

<b>Verlustausgleich der Gesellschafter</b>	<b>0</b>
<b>Jahresüberschuss vor Verwendung</b>	<b>1.250</b>

**Wirtschaftsplan 2017 bis 2021  
der  
Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

Ilseburg, 15.05.2017

Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

**Finanzplan 2017 bis 2021  
 der Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

<b>Aufwendungen</b>	<b>2017 in T€</b>	<b>2018 in T€</b>	<b>2019 in T€</b>	<b>2020 in T€</b>	<b>2021 in T€</b>
Bau-, Liefer- und Planungsleistungen, Flächenabgang	38,8	0,0	0,0	0,0	0,0
Geschäftsstellenführung	30,9	0,0	0,0	0,0	0,0
Projektsteuerung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Kontoführung/Zinsen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Versicherungen	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Rechtsberatung/Steuerberatung	1,7	40,9	0,0	0,0	0,0
Betriebliche Steuern	3,0	3,0	0,0	0,0	0,0
Werbe- und Reisekosten	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstücksankauf	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Nebenkosten Grundstücksverkäufe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Kosten (Marketing, Instandhaltung etc.)	16,3	172,2	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>92,4</b>	<b>216,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>75,6</b>	<b>-208,1</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Alle Angaben: Brutto-Beträge  
 Ilseburg, 15.05.2017

Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

**Finanzplan 2017 bis 2021  
der Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

<b>Erträge</b>	<b>2017 in T€</b>	<b>2018 in T€</b>	<b>2019 in T€</b>	<b>2020 in T€</b>	<b>2021 in T€</b>
IB-Zuwendungsmittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
LAF-Mittel	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ILG-Anteile	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rückerstattung Umsatzsteuer	4,5	8,0	0,0	0,0	0,0
Mieten	0,4	0,0	0,0	0,0	0,0
Grundstücksverkäufe	66,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Sonstige Erlöse (Ges.-Anteile, Ges.-Darlehen etc.)	97,1	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>168,0</b>	<b>8,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

Alle Angaben: Brutto-Beträge

Ilseburg, 15.05.2017

Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

**Vermögensplan 2017 bis 2021  
der Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

	<b>Einnahmen</b>	<b>2017 in T€</b>	<b>2018 in T€</b>	<b>2019 in T€</b>	<b>2020 in T€</b>	<b>2021 in T€</b>
<b>A.</b>	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	0	0	0	0	0
<b>B.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	80.900	0	0	0	0
<b>C.</b>	<b>Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände)</b>	841.400	475.800	0	0	0
<b>D.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	500	0	0	0	0
		<b>922.800</b>	<b>475.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle Angaben: Netto-Beträge

Ilseburg, 15.05.2017

Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

**Vermögensplan 2017 bis 2021  
der Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>2017 in T€</b>	<b>2018 in T€</b>	<b>2019 in T€</b>	<b>2020 in T€</b>	<b>2021 in T€</b>
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital (Gez. Kapital und Bilanzverlust Vj )</b>	<b>-148.200</b>	<b>-72.600</b>	<b>-280.700</b>	<b>-280.700</b>	<b>-280.700</b>
<b>A.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>995.400</b>	<b>756.500</b>	<b>280.700</b>	<b>280.700</b>	<b>280.700</b>
<b>B.</b>	<b>Bilanzverlust/Bilanzgewinn</b>	<b>75.600</b>	<b>-208.100</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>922.800</b>	<b>475.800</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Alle Angaben: Netto-Beträge

Ilseburg, 15.05.2017

Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

## Stellenübersicht 2017 bis 2021 der Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

		Zahl der Stellen				
		2017	2018	2019	2020	2021
01	Geschäftsführer	0	0	0	0	0
02	Prokurist	0	0	0	0	0
03	Instandhaltung/Modernisierung	0	0	0	0	0
04	Hausbewirtschaftung	0	0	0	0	0
05	Sachbearbeiter	0	0	0	0	0
06	Sekretärin	0	0	0	0	0
07	Handwerker	0	0	0	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ilseburg, 15.05.2017

Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

**Wirtschaftsplan 2017-2018**  
**der**  
**Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

Ilseburg, 15.05.2017

Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

## Finanzplan 2017-2018 der Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

Aufwendungen	2017 in T€	2018 in T€
Bau-, Liefer- und Planungsleistungen, Flächenabgang	38,8	0,0
Geschäftsstellenführung	30,9	0,0
Projektsteuerung	0,0	0,0
Kontoführung/Zinsen	0,0	0,0
Versicherungen	1,7	0,0
Rechtsberatung/Steuerberatung	1,7	40,9
Betriebliche Steuern	3,0	3,0
Werbe- und Reisekosten	0,0	0,0
Grundstücksankauf	0,0	0,0
Nebenkosten Grundstücksverkäufe	0,0	0,0
Sonstige Kosten (Marketing, Instandhaltung etc.)	16,3	172,2
<b>Gesamt</b>	<b>92,4</b>	<b>216,1</b>
<b>Ergebnis</b>	<b>75,6</b>	<b>-208,1</b>

Alle Angaben: Brutto-Beträge  
Ilseburg, 15.05.2017

Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

**Finanzplan 2017-2018  
der Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

<b>Erträge</b>	<b>2017 in T€</b>	<b>2018 in T€</b>
IB-Zuwendungsmittel	0,0	0,0
LAF-Mittel	0,0	0,0
ILG-Anteile	0,0	0,0
Rückerstattung Umsatzsteuer	4,5	8,0
Mieten	0,4	0,0
Grundstücksverkäufe	66,0	0,0
Sonstige Erlöse (Ges.-Anteile, Ges.-Darlehen etc.)	97,1	0,0
<b>Gesamt</b>	<b>168,0</b>	<b>8,0</b>

Alle Angaben: Brutto-Beträge

Ilseburg, 15.05.2017

Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

## Vermögensplan 2017-2018 der Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

	<b>Einnahmen</b>	<b>2017 in €</b>	<b>2018 in €</b>
<b>A.</b>	<b>Ausstehende Einlagen auf das gezeichnete Kapital</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B.</b>	<b>Anlagevermögen</b>	<b>80.900</b>	<b>0</b>
<b>C.</b>	<b>Umlaufvermögen (Vorräte, Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände)</b>	<b>841.400</b>	<b>475.800</b>
<b>D.</b>	<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>500</b>	<b>0</b>
		<b>922.800</b>	<b>475.800</b>

Alle Angaben: Netto-Beträge

Ilseburg, 15.05.2017

Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

**Vermögensplan 2017-2018  
der Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH**

	<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>	<b>2017 in €</b>	<b>2018 in €</b>
<b>A.</b>	<b>Eigenkapital (Gez. Kapital und Bilanzverlust Vj )</b>	<b>-148.200</b>	<b>-72.600</b>
<b>A.1</b>	<b>Kapitalrücklage</b>	<b>995.400</b>	<b>756.500</b>
<b>B.</b>	<b>Bilanzverlust/Bilanzgewinn</b>	<b>75.600</b>	<b>-208.100</b>
<b>C.</b>	<b>Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>D.</b>	<b>Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
		<b>922.800</b>	<b>475.800</b>

Alle Angaben: Netto-Beträge

Ilseburg, 15.05.2017

Ilseburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

## Stellenübersicht 2017 - 2018 der Ilsenburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH

		Zahl der Stellen 2017	Zahl der Stellen 2018
01	Geschäftsführer	0	0
02	Prokurist	0	0
03	Instandhaltung/Modernisierung	0	0
04	Hausbewirtschaftung	0	0
05	Sachbearbeiter	0	0
06	Sekretärin	0	0
07	Handwerker	0	0
	<b>Gesamt</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Ilsenburg, 15.05.2017

Ilsenburger Grundstücksentwicklungsgesellschaft mbH