

Wirtschaftsplan

der Stenweder Wirtschaftsförderung mbH
für das Geschäftsjahr 2021

Für das Geschäftsjahr 2021
sind im **Erfolgsplan**
die Erträge und Aufwendungen auf je
festgesetzt.

1.046.312,00 €

Für das Geschäftsjahr 2021
sind im **Vermögensplan**
die Einnahmen und Ausgaben auf je
festgesetzt.

1.205.200,00 €

Kassenkredite sind nicht veranschlagt.

Stenwede, 26.11.2020 (Beschluss der Gesellschafterversammlung)

aufgestellt:



Geschäftsführer



Geschäftsführer

Erfolgsplan

	Planwert 2021	Planwert 2020	Ist Ergebnis 2019
Erträge			
Leasingraten	1.026.000,00 €	1.038.000,00 €	1.025.938,39 €
Nebenkostenerstattung	1.000,00 €	43.000,00 €	42.726,72 €
Verwaltungskostenerstattung	5.112,00 €	5.112,00 €	5.112,92 €
Auflösung PRAP	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
sonstige Erträge	- €		- €
Zinsen aus Termingeldanlagen	- €		- €
Absicherung des Bilanzverlustes			- €
Zusammen	1.046.312,00 €	1.100.312,00 €	1.087.978,03 €
Aufwendungen			
Zinsen für Investitionsdarlehen	35.000,00 €	50.000,00 €	50.486,69 €
sonstige Zinsen			- €
Lohnkosten	7.800,00 €	7.800,00 €	7.030,32 €
Versicherungen und Beiträge	1.750,00 €	1.750,00 €	1.733,55 €
sonst. Betriebliche Aufwendungen	800,00 €	500,00 €	762,88 €
Steuern vom Einkommen und Ertrag		- €	- €
Grundsteuer	- €	40.500,00 €	40.426,72 €
Periodenfremde Aufwendungen		- €	757,84 €
Steuerberatungskosten/Wirtschaftsprüfung	5.600,00 €	5.500,00 €	5.544,00 €
Abschreibungen	805.000,00 €	804.300,00 €	804.815,62 €
Jahresgewinn / Abbau Absicherung des Bilanzverlustes	190.362,00 €	189.962,00 €	176.420,41 €
Zusammen	1.046.312,00 €	1.100.312,00 €	1.087.978,03 €

Vermögensplan

	Planwert 2021	Planwert 2020	Ist Ergebnis 2019
Einnahmen			
Umsatzsteuer aus Leasingraten	197.000,00 €	198.370,00 €	196.336,76 €
Abschreibungserlöse	805.000,00 €	804.300,00 €	804.815,62 €
Aufnahme von Darlehen sonstige Forderungen / sonstige Posten	12.838,00 €	5.938,00 €	- € 8.229,47 €
Jahresgewinn	190.362,00 €	189.962,00 €	176.420,41 €
Zusammen	1.205.200,00 €	1.198.570,00 €	1.185.802,26 €
Ausgaben			
Tilgung für Darlehen	994.000,00 €	986.000,00 €	975.265,50 €
Tilgung PRAP	14.200,00 €	14.200,00 €	14.200,00 €
Vorsteuerzahlung	1.000,00 €	1.000,00 €	977,49 €
Umsatzsteuerzahllast	196.000,00 €	197.370,00 €	195.359,27 €
Investitionsmaßnahme			- €
Steuerüberzahlung / sonstige Posten		- €	
Zusammen	1.205.200,00 €	1.198.570,00 €	1.185.802,26 €

Erläuterungen zu den Einzelansätzen 2021

Erfolgsplan –Erträge–

Leasingrate

1.026.000,00 €

Die Leasingrate, die von ZF Lemförder an die Gesellschaft gezahlt wird, entspricht dem von der Gesellschaft aufzubringenden Kapitaldienst.

Nebenkostenerstattung

1.000,00 €

Die Grundsteuer wird direkt über die ZF bezahlt

Verwaltungskostenerstattung

5.112,00 €

It. Leasingvertrag erstattet der Leasingnehmer die der Gesellschaft entstehenden Verwaltungskosten mit pauschal 5.112,00 €

Auflösung PRAP

14.200,00 €

Die bis zum 31.03.2000 geleisteten Vorkostenerstattungen gem. § 5 des Leasingvertrages in Höhe von 301.828,00 € werden über die Grundmietzeit von 22,5 Jahren verteilt aufgelöst.

Erfolgsplan – Aufwendungen-

Zinsen für Investitionsdarlehen

35.000,00 €

Die Gesellschaft hat im Geschäftsjahr 2021 für die bestehenden und neu aufzunehmenden Darlehensverhältnisse voraussichtlich die vorgenannte Summe an Zinsen aufzubringen.

Abschreibung

805.000,00 €

Die Abschreibung von 4% p.a. errechnet sich aus dem Umfang der Anschaffungs- und Herstellungskosten für die in Gebrauch genommenen Gebäude und Errichtungen.

Lohnkosten

7.800,00 €

Hierbei handelt es sich um Lohnkosten aus geringfügiger Beschäftigung für die geschäftsführende Tätigkeit. Darin enthalten sind die Sozialaufwendungen für Minijobber.

Steuerberatungskosten/ Wirtschaftsprüfung

5.600,00 €

Für die laufende Betreuung durch die Firma Intecon und die jährlich einmalig erforderliche Wirtschaftsprüfung durch die Firma FIDES entstehen voraussichtlich Kosten von ca. 5.600,00 €

Versicherungen und Beiträge

1.750,00 €

Für zu zahlende Versicherungsprämie und Kosten für die Industrie- und Handelskammer fällt ein Betrag von ca. 1.750,00 € an.

Sonstige betriebliche Aufwendungen

800,00 €

Die Gesellschaft ist laut Gesetz verpflichtet bestimmte Beiträge und Abgaben zu zahlen. Hierzu entstehen voraussichtlich Kosten von ca. 800,00 €.

Jahresgewinn / Abbau Bilanzverlustes

190.362,00 €

Im Geschäftsjahr 2021 ist ein Gewinn in der Höhe von 190.362,00 € zu erwarten. Der Gewinn wird voraussichtlich auf neue Rechnung vorgetragen, um den in Vorjahren aufgebauten Verlust abzudecken.

Vermögensplan –Einnahmen-

Abschreibungserlöse

805.000,00 €

Die Erlöse aus der laufenden Abschreibung der in Benutzung gegangenen Baulichkeit und Errichtungen betragen für das Geschäftsjahr 2021 insgesamt 805.000,00 €

Umsatzsteuer aus Leasingrate

197.000,00 €

Die Steuer errechnet sich aus der Leasingrate und der Verwaltungskostenerstattung.

Jahresgewinn

190.362,00 €

Im Geschäftsjahr 2021 wird ein Jahresgewinn in der Höhe von 190.362,00 € erwartet.

Vermögensplan –Ausgaben-

Tilgung der Darlehen

994.000,00 €

Für die bestehenden Darlehen ist im Geschäftsjahr 2021 mit vorstehendem Tilgungsaufwand zu rechnen.

Tilgung PRAP

14.200,00 €

Aus den Vorkostenerstattungen bis zum 31.03.2000 werden im Geschäftsjahr 2020 insgesamt 14.200,00 € aufgelöst.

Vorsteuerzahlung

1.000,00 €

Die Vorsteuerzahlung berechnet sich im Wesentlichen aus den Positionen „sonstige Steuer/Betriebsausgaben“ und „Steuerberatungskosten/Wirtschaftsprüfung“.

Umsatzsteuerzahllast

196.000,00 €

Die Umsatzsteuer ist in dieser Höhe voraussichtlich an das Finanzamt abzuführen.