

## Gesamtarbeitsplan zur Abwicklung der LaGa Prenzlau 2013 gemeinnützige GmbH

Nachfolgende Informationen wurden bereits mündlich in folgenden Gremien vorgestellt:

WSO-Ausschuss – 24.09.2013  
BKS-Ausschuss – 25.09.2013  
Fin-Ausschuss – 26.09.2013  
Hauptausschuss – 14.10.2013

Die Präsentation wurde zur besseren Veranschaulichung nochmals beigefügt.

### 1. Aufgabenspektrum

Die LaGa Prenzlau 2013 GmbH ist nach der erfolgreichen Vorbereitung und Durchführung der Landesgartenschau 2013 in Prenzlau auch für die Abwicklung der 5. Brandenburgischen Landesgartenschau verantwortlich.

Mit dem Beschluss des Bewerbungskonzeptes der Stadt Prenzlau hat sich die Stadt von vornherein für die Nachnutzung der Flächen als öffentliche Grünanlage, Freizeit- und Erholungsfläche ausgesprochen. Mit der zentralen Lage der Landesgartenschauflächen und den damit verbundenen Einschränkungen für die Bürger und Besucher unserer Stadt liegt in der Öffnung der Flächen zum vorgenannten Zwecke die Priorität der LaGa Prenzlau 2013 GmbH nach dem erfolgreichen Abschluss der 5. Brandenburgischen Landesgartenschau am 06.10.2013. Vor diesem Hintergrund werden derzeit folgende Arbeiten vorrangig betrieben:

- Räumung der Blumenhalle bis zum 15.11.2013
- Öffnung der Verkehrswege und –flächen bis zum 15.11.2013 (Seeweg und Uckerpromenade)
- Koordination des Rückbaus innerhalb der Geländeflächen
- Rückbau von Durchführungsinhalten
- Einlagerung von temporären Anlagevermögen
- Einlagerung von mobilen Ausstattungselementen
- Rückbau bzw. Ergänzung des Zaunes im Stadt- und Seeparkbereich
- Rückbau des Wechselflors und Raseneinsaat bis Frühjahr 2014
- Rückbau von temporären Installationen
- Rückbau des temporären Parkplatzes am Schafgrund (Frühjahr 2014)
- Reduzierung/ Optimierung des Leitsystems und gleichzeitiger Umsetzung des beschlossenen Antrages 80/2013

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St.-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



Sobald der gesamte Parkbereich wieder als öffentliche Grünanlage, Freizeit- und Erholungsfläche genutzt werden kann, wird das eingelagerte Anlagevermögen, welches nicht auf dem Gelände nachgenutzt werden kann, einem Funktionstest unterzogen.

Anschließend erfolgt in Einzelfällen der Verkauf. Dies beschränkt sich auf folgende Punkte:

Lfd Nr	Bezeichnung	Zustand	Status
1	Bollerwagen	stark abgenutzt	verkauft an Ökostation
2	Farbige Blumenkübel	normale Gebrauchsspuren	verkauft an Innenstadthändler
3	13 Quellsteine	normale Gebrauchsspuren	offen
4	20 Rollatoren	normale Gebrauchsspuren	offen
5	10 Rollstühle	normale Gebrauchsspuren	offen
6	4 Elektrofahrräder	normale Gebrauchsspuren	offen
7	9 Hängematten	normale Gebrauchsspuren	offen

#### Förderung des Grundausbaus beider Geländeteile

Nachdem alle Schlussrechnungen aus dem investiven Bereich eingegangen und geprüft sind, wird Anfang 2014 der finale Mittelabruf vorbereitet. Nach Prüfung und Auszahlung des Mittelabrufs wird die LaGa Prenzlau 2013 GmbH gemeinsam mit der Stadt Prenzlau den Verwendungsnachweis vorbereiten.

Gleiches gilt für die laufenden bzw. bis zum 31.11.2013 endenden Arbeitsförderprojekte.

#### Abrechnung der laufenden Lizenzverträge

Der Cateringlizenzvertrag wird auf Grundlage der Besucherzahlen abgerechnet.

#### Abrechnung des Durchführungshaushaltes

Nach den vorgenannten Schritten wird die Abrechnung des Durchführungshaushaltes, also dem Zuschuss zur Kapitalrücklage durch den Gesellschafter, vorbereitet.

#### Vorbereiten der Liquidation der Gesellschaft

Sobald rechtlich, steuerlich und buchhalterisch Einigkeit über den Vermögensübergang an die Stadt besteht, wird die Liquidation der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vorbereitet.

Neben den Aufgaben im Zusammenhang mit der beschlossenen Abwicklung und Liquidation der GmbH wird die LaGa Prenzlau 2013 GmbH im Jahr 2014 mit dem städtischen Budget in Höhe von 200.000 Euro die Pflege der beiden ehemaligen Landesgartenschauflächen übernehmen.

Außerdem stehen die laufenden Arbeiten im Zusammenhang mit der laufenden Buchführung, dem Jahresabschluss und der Wirtschaftsprüfung an.

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

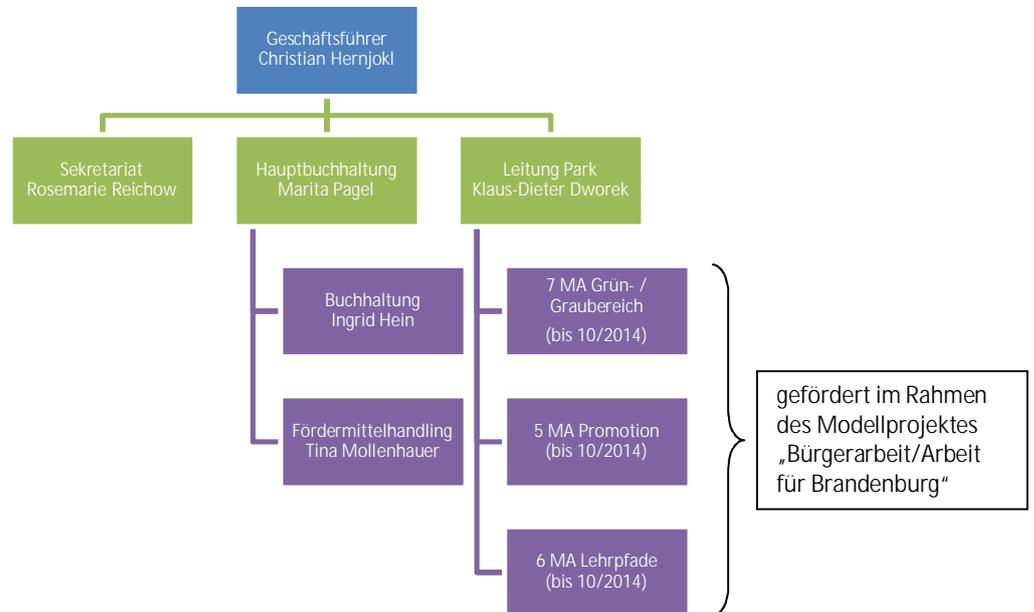
Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



## 2. Personal

### Struktur



## 3. Finanzen

### 3.1 Wirtschaftsplan –vereinfachte Darstellung

#### Erträge 2014

Erlös Tageskarten	
Erlös Dauerkarten	
<b>Kartenverkauf</b>	<b>0,00</b>
Verpachtung Gastronomie	
Verpachtung Lizenznutzung	
<b>Vermögensverw. gesamt</b>	<b>0,00</b>
Führungen	
Parkplatz	
<b>Dienstleistungen gesamt</b>	<b>0,00</b>
Verkauf aus Anlagevermögen	5.000,00
<b>Verkäufe gesamt</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>5.000,00</b>
<b>Arbeitsförderung</b>	<b>224.036,90</b>
Zuschuss der Stadt zum Durchführungshaushalt	394.470,75
<b>Zuschüsse</b>	<b>394.470,75</b>
Vorsteuerabzug	
<b>sonstige Erträge</b>	<b>0,00</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>623.507,65</b>

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



Wir machen uns stark für die Uckermark

### Aufwendungen 2014

Gehälter	456.336,90
Geringfügig Beschäftigte	0,00
<b>Löhne u. Gehälter</b>	<b>456.336,90</b>
SV AG-Anteil	95.830,75
Berufsgenossenschaft	0,00
<b>soz. Abgab., Altersvers.</b>	<b>95.830,75</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>552.167,65</b>
Abschreibung Sachanlagen des Durchführungshaushaltes	2.500,00
<b>Abschreibungen</b>	<b>2.500,00</b>
Miete, Pacht	12.000,00
Heiz., Gas, Strom, Wasser	1.500,00
<b>Raumkosten</b>	<b>13.500,00</b>
Versicherungen	3.800,00
Beiträge, Gebühren	450,00
Sonstige Abgaben	240,00
<b>Beiträge, Geb., Vers.</b>	<b>4.490,00</b>
Lfd. Kfz-Kosten	1.300,00
Kfz-Versicherungen	1.000,00
Kfz-Leasing	5.000,00
<b>Reise-, Repräsentation</b>	<b>7.300,00</b>
Gutachten, Honorare	30.000,00
<b>Gutachten, Honorare</b>	<b>30.000,00</b>
Büromaterial	2.300,00
Porto, Telefon	1.400,00
Zeitschriften, Bücher	250,00
<b>IT / EDV-Kosten</b>	<b>3.950,00</b>
Rechts-, Beratungskosten	2.500,00
Buchführungskosten	1.000,00
Abschlusskosten	5.000,00
<b>Rechts-, Beratungsk.</b>	<b>8.500,00</b>
Nebenk. d. Geldverkehrs	350,00
<b>Verwaltungsaufwand</b>	<b>350,00</b>
Werkzeug, Kleingeräte	500,00
<b>Betriebsbedarf</b>	<b>500,00</b>
KFZ Steuern	250,00
<b>Steuern</b>	<b>250,00</b>
<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>623.507,65</b>
<b>20. Überschuss/Fehlbetrag</b>	<b>0,00</b>

### 3.2 Wirtschaftsplan – nach EigV

- Bericht R. Hemsing & Partner

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St.-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

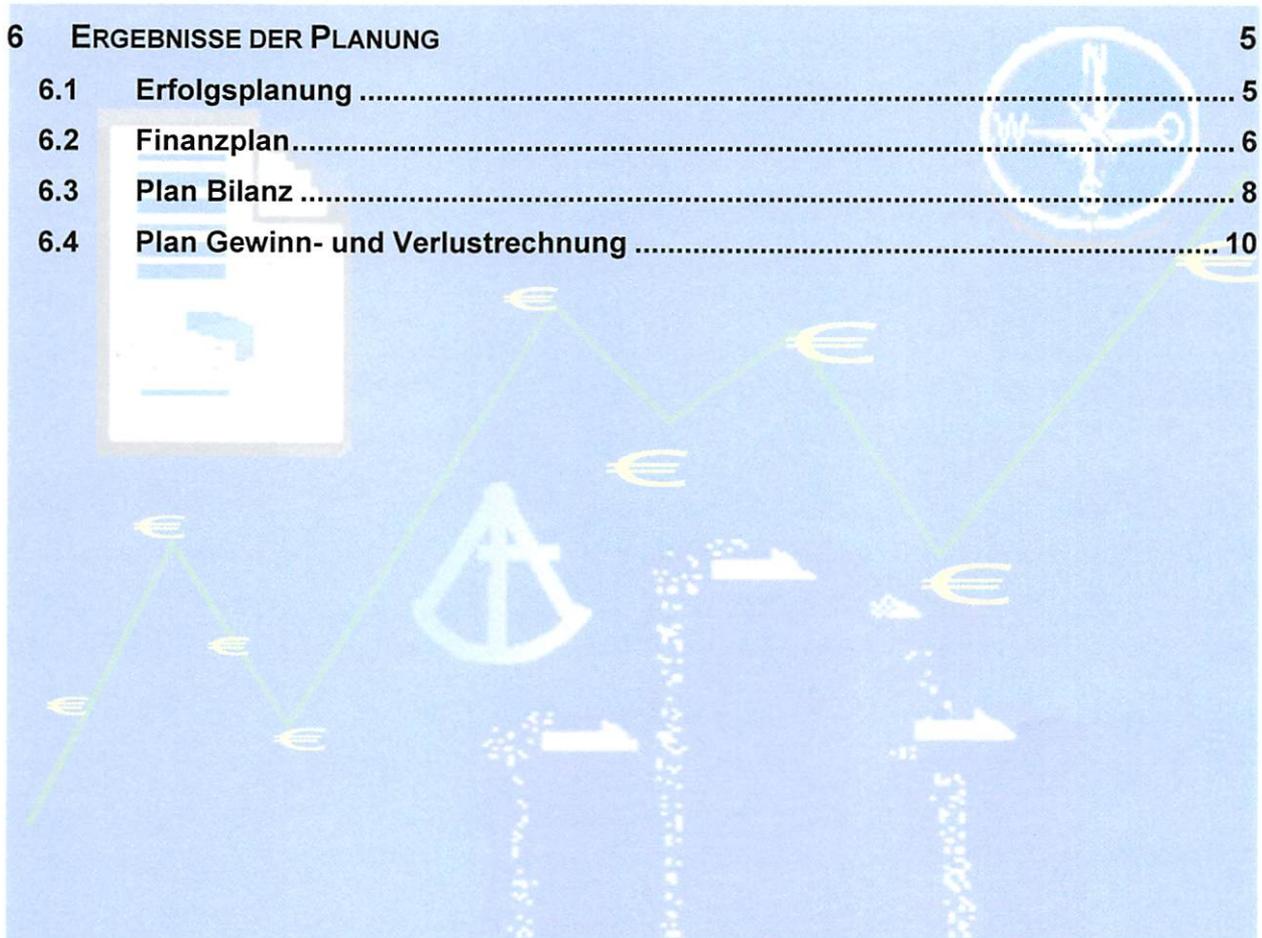
Unsere Hauptsponsoren:





**LaGa Prenzlau 2013 gGmbH**  
**2010 bis 2014**

<b>1</b>	<b>ZUSAMMENFASSUNG</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>AUFTRAG UND AUFTRAGSDURCHFÜHRUNG</b>	<b>4</b>
<b>3</b>	<b>BESCHREIBUNG DES UNTERNEHMENS</b>	<b>4</b>
<b>4</b>	<b>AUSGANGSSITUATION</b>	<b>4</b>
<b>5</b>	<b>UNTERNEHMENSZIELE UND GRUNDLEGENDE PLANUNGSANNAHMEN</b>	<b>5</b>
<b>6</b>	<b>ERGEBNISSE DER PLANUNG</b>	<b>5</b>
6.1	Erfolgsplanung .....	5
6.2	Finanzplan.....	6
6.3	Plan Bilanz .....	8
6.4	Plan Gewinn- und Verlustrechnung .....	10



# 1 Zusammenfassung

Die nachfolgende Darstellung zeigt zusammenfassend die Ergebnisse der Planung über den gesamten Planungszeitraum:

## Ergebnisübersicht Analyseschema ab 2010

Analysezeitraum Währung/Datenart	04.10-12.10 Euro Ist	2011 Euro Ist	2012 Euro Ist	2013 Euro Plan	2014 Euro Plan
<b>Bilanz:</b>					
Anlagevermögen	2.485	1.247.038	4.486.569	6.960.511	0
Verbundaktiva	0	13.292	0	0	0
Übriges Umlaufvermögen	171.747	430.151	2.419.207	2.205.080	8.781.406
Langfristiges Kapital	103.332	1.442.494	6.042.705	8.538.360	8.154.175
Eigenkapital	103.332	1.442.494	6.042.705	8.538.360	8.154.175
Kurzfristiges Fremdkapital	70.900	247.987	863.071	627.231	627.231
Bilanzsumme	174.232	1.690.481	6.905.776	9.165.591	8.781.406
<b>Erfolg:</b>					
Leistung	107.103	32.740	717.324	3.582.750	5.000
- Materialaufwand	0	0	0	2.177.500	0
- Personalaufwand	173.065	369.173	744.710	989.064	328.130
- Abschreibungen	4.238	25.253	15.609	384.185	386.685
- Restl. betr. Aufwendungen	257.155	602.148	792.509	1.261.733	68.840
= Ordentlicher Betriebserfolg	-327.355	-963.834	-835.504	-1.229.732	-778.655
± Finanz- und sonstiger neutraler Erfolg	135.409	218.741	1.747	0	0
± Nicht ordentlicher Erfolg	63.433	894	9.829	328.234	328.236
= Erfolg vor Zinsen und Steuern	-128.513	-744.199	-823.928	-901.498	-450.419
- Steuern Einkommen und Ertrag	0	0	19.840	0	0
= Ergebnis der GuV	-128.513	-744.199	-843.768	-901.498	-450.419
<b>Liquidität:</b>					
Eigen- und Innenfinanzierung	231.845	2.083.363	5.443.978	2.658.061	394.470
davon Cashflow Betriebsbereich	-309.594	-830.447	-235.183	-1.067.323	-391.720
davon Cashflow Finanzbereich	135.409	218.741	1.747	0	0
davon Cashflow N. ord. Bereich	63.433	894	9.829	2.026.144	0
davon Kapitalerhöhung/Einlagen	231.845	2.083.363	5.443.978	1.699.240	394.470
Fremdfinanzierung	38.755	0	0	0	0
Desinvestition	0	-193	10.132	4.211	0
Investition	6.781	1.283.098	3.258.900	2.858.127	0
Kapitaldienst	0	16.755	21.998	3	0
Erfolgsabh. Mittelverwendung	110.998	635.860	232.125	5.000	391.970
Saldo Bankguthaben/Kontokorrent	152.821	300.278	2.236.126	2.040.511	2.043.011
Kurzfr. Finanzreserve	152.821	300.278	2.236.126	2.040.511	2.043.011

## **2 Auftrag und Auftragsdurchführung**

**Auftraggeber:** LaGa Prenzlau 2013 gGmbH  
17291 Prenzlau

Der Geschäftsführer Herr Guhlke beauftragte unsere Kanzlei am 12.07.2010 mit der Ausarbeitung einer Planung zur Rentabilität und Liquidität. Zur Durchführung dieses Auftrags wurden folgende Vereinbarungen getroffen:

Für den Auftrag gelten, auch gegenüber Dritten, die allgemeinen Geschäftsbedingungen für Steuerberater und Steuerberatungsgesellschaften, vereidigte Buchprüfer, Wirtschaftsprüfer und deren Gesellschafter.

Der Beratungsauftrag umfasst folgende Tätigkeiten:

- Darstellung der Planungsrechnungen in geeigneter Form

Die Betragsangaben der nachfolgenden Planung beziehen sich auf Beträge in Euro.

## **3 Beschreibung des Unternehmens**

Die LaGa Prenzlau 2013 gGmbH wurde zur Planung und Durchführung der Landesgartenschau 2013 in Prenzlau gegründet

Gegenstand des Unternehmens ist die Förderung

- a) des Umwelt- und Landschaftsschutzes. insbesondere durch die Anlage von Grün und Landschaftsflächen, schutzwürdigen Biotopen und Parkanlagen durch Maßnahmen, die geeignet sind, die Bereitschaft des Bürgers zum Erleben und zur Weiterentwicklung seiner Umwelt zu wecken, insbesondere durch Informationsveranstaltungen und Ausstellungen, durch Bildungsangebote, die geeignet sind, dem Bürger die notwendigen Kenntnisse im Bereich des Landschafts- und Umweltschutzes zu vermitteln, der Heimatpflege und Heimatkunde, der Tierzucht und des Tierschutzes sowie des sinnvollen Umgangs mit Energie,
- b) der Kunst und Kultur durch Einbeziehung der Kunst in Freiflächen sowie die Durchführung von Kunstausstellungen und kulturellen Veranstaltungen,
- c) der Erziehung und Volksbildung,
- d) des Sportes durch die Errichtung und den Betrieb von Anlagen zur Förderung des Sportes durch die Allgemeinheit, sowie die Durchführung von Sportveranstaltungen, Sportfesten und Sportwettkämpfen,
- e) der Pflanzenzucht durch die Vorstellung von Pflanzen. insbesondere neuer Pflanzenarten und Anbaumethoden sowie die Durchführung von Freiland- und Hallenschauen.
- f) der Kleingärtnerei,
- g) des Denkmalschutzes und der Denkmalpflege, insbesondere durch die Sanierung und den Erhalt historischer Bausubstanz,
- h) der Verschönerung des Stadtbildes. u.a. durch die Sanierung, Errichtung von baulichen Anlagen, Gebäuden, die von der Allgemeinheit genutzt werden können

## **4 Ausgangssituation**

Die LaGa Prenzlau 2013 gGmbH wurde am 25.03.2010 mit einem gezeichneten Kapital von 25.000 Euro gegründet. Alleinigere Gesellschafter ist die Stadt Prenzlau.

## 5 Unternehmensziele und grundlegende Planungsannahmen

Die Unternehmensziele ergeben sich aus dem Gegenstand des Unternehmens. Insbesondere sind dies die Vorbereitung, Durchführung und Abwicklung der Landesgartenschau 2013.

## 6 Ergebnisse der Planung

### 6.1 Erfolgsplanung

#### Erfolgsplan nach § 15 und § 24 Abs. 1 EigV

#### Gewinn- und Verlustrechnung Kurzform ab 2010

Analysezeitraum Währung/Datenart	04.10-12.10 Euro Ist	2011 Euro Ist	2012 Euro Ist	2013 Euro Plan	2014 Euro Plan
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>107.103</b>	<b>32.740</b>	<b>140.513</b>	<b>3.092.750</b>	<b>5.000</b>
± Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen	0	0	0	0	0
<b>= Gesamtleistung</b>	<b>107.103</b>	<b>32.740</b>	<b>140.513</b>	<b>3.092.750</b>	<b>5.000</b>
+ sonstige betriebliche Erträge	199.915	223.593	593.469	818.235	328.236
<b>= Summe betriebliche Erträge</b>	<b>307.018</b>	<b>256.333</b>	<b>733.982</b>	<b>3.910.985</b>	<b>333.236</b>
- Materialaufwand	0	0	0	2.177.500	0
<b>= Rohergebnis</b>	<b>307.018</b>	<b>256.333</b>	<b>733.982</b>	<b>1.733.485</b>	<b>333.236</b>
- Personalaufwand	173.065	369.173	744.710	989.064	328.130
Löhne und Gehälter	147.020	309.490	607.942	989.064	328.130
soziale Abgaben und Aufwend. für Altersversorgung und Unterstützung	26.045	59.683	136.768	0	0
- Abschreibungen	4.238	25.253	15.609	384.185	386.685
Abschreibungen auf Sachanlagen u. immaterielles Anlagevermögen	4.238	25.253	15.609	384.185	386.685
- sonstige betriebliche Aufwendungen	258.193	606.119	796.384	1.256.734	6.642.416
<b>= Betriebsergebnis</b>	<b>-128.478</b>	<b>-744.212</b>	<b>-822.721</b>	<b>-896.498</b>	<b>-7.023.995</b>
+ sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	211	743	1.911	0	0
- Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>= Finanzergebnis</b>	<b>211</b>	<b>743</b>	<b>1.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-128.267</b>	<b>-743.469</b>	<b>-820.810</b>	<b>-896.498</b>	<b>-7.023.995</b>
+ außerordentliche Erträge	0	0	0	0	6.573.826
- außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>= Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-128.267</b>	<b>-743.469</b>	<b>-820.810</b>	<b>-896.498</b>	<b>-450.169</b>
- Steuern vom Einkommen u. Ertrag	0	0	19.840	0	0
- sonstige Steuern	248	729	3.114	5.000	250
<b>= Ergebnis der GuV</b>	<b>-128.515</b>	<b>-744.198</b>	<b>-843.764</b>	<b>-901.498</b>	<b>-450.419</b>
- Verlustvortrag aus Vorperiode	0	0	0	1	901.499
+ Auflösung von Kapitalrücklagen	128.515	744.198	843.764	0	0
<b>= Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-901.499</b>	<b>-1.351.918</b>

## 6.2 Finanzplanung

### Finanzplan 2010 bis 2014 nach § 16 EigV

Positionen		2010 (Ist)	2011 (Ist)	2012 (Ist)	2013	2014
		1	2	3	4	5
(1) +/-	Periodenergebnis vor außerordentlichen Posten	-128.515	-744.198	-843.764	-901.498	-450.419
(2) +/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens	4.238	25.254	15.609	384.185	386.685
(3) +/-	Abschreibungen/Zuschreibungen auf Sonderposten zum Anlagevermögen	0	0	0	-328.235	-328.236
(4) +/-	Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	0
(5) +/-	Gewinn/Verlust aus dem Abgang des Anlagevermögens	0	0	0	0	0
(6) +/-	sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen und Erträge	0	0	0	0	0
(7) +/-	Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder	43.583	159.566	26.553	6.255	0
(8) +/-	Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	0	-16.755	615.040	-407.334	0
(9) +/-	Ein- und Auszahlungen aus außerordentlichen Posten					
(10) =	Mittelzu-/Mittelabfluss aus laufender Geschäftstätigkeit	-80.694	-576.133	-186.562	-1.246.627	-391.970
(11) +	Einzahlungen aus Investitionszuwendungen					
(12) +	Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens					
(13) +	Einzahlungen aus Abgängen immaterieller Vermögensgegenstände					
(14) +	Einzahlungen aus Abgängen des Finanzanlagevermögens					
(15) +	sonstige Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
(16) =	Einzahlungen aus Investitionstätigkeit					
(17) -	Auszahlungen für Investitionen in das Sachanlagevermögen	0	1.002.820	2.913.269	2.648.627	0
(18) -	Auszahlungen für Investitionen in immaterielle Vermögensgegenstände				2.500	
(19) -	Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen					
(20) -	sonstige Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	2.485	266.985	418.374	207.000	0
(21) =	Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	-2.485	-1.269.805	-3.331.643	-2.858.127	0
(22) =	Mittelzu-/Mittelabfluss aus der Investitionstätigkeit					
	(16./ 21)	-2.485	-1.269.805	-3.331.643	-2.858.127	0
(23) +	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen					
(24) +	Sonstige Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit					
(25) +	Einzahlungen aus Eigenkapitalzuführungen	211.000	800.000	2.119.176	1.699.240	394.470
(26) +	Einzahlungen aus Sonderposten zum Anlagevermögen	0	1.002.820	2.802.450	1.857.059	0
(27) +	Einzahlungen aus passivierten Ertragszuschüssen (Ust)	0	190.535	532.466	352.841	0
(28) =	Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	211.000	1.993.355	5.454.092	3.909.140	394.470
(29) -	Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen					
(30) -	Sonstige Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit					
(31) -	Auszahlungen an die Gemeinde					0
(32) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von Sonderposten zum Anlagevermögen					
(33) -	Auszahlungen aus der Rückzahlung von passivierten Ertragszuschüssen					
(34) =	Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0
(35) =	Mittelzufluss/Mittelabfluss aus der Finanzierungstätigkeit					

	(28 ./ 34)	211.000	1.993.355	5.454.092	3.909.140	394.470
(36) +	Einzahlungen aus der Auflösung von Liquiditätsreserven					
(37) -	Auszahlungen an Liquiditätsreserven					
(38) =	Saldo aus der Inanspruchnahme von Liquiditätsreserven					
	(36./ 37)	0	0	0	0	
(39) =	Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestandes (Summe aus Ziffer 10+22+35+38)	127.821	147.417	1.935.887	-195.614	2.500
(40) +	Finanzmittelbestand bzw. voraussichtlicher Bestand an eigenen Zahlungsmitteln am Anfang der Periode (ohne Liquiditätskredite und Kontokorrentverbindlichkeiten)	25.000	152.821	300.238	2.236.125	2.040.511
(41) =	voraussichtlicher Finanzmittelbestand am Ende der Periode					
	(40./ 39)	152.821	300.238	2.236.125	2.040.511	2.043.011

Die in Zeile 26 und 27 aufgeführten Einzahlungen sind in der Summe der von der Stadt gezahlte Bruttobetrag. Hierbei ist der in Zeile 26 aufgeführte Betrag der Nettobetrag und Zeile 27 enthält die darauf entfallende Mehrwertsteuer.

<u>Kapitalrücklage-DF-Haushalt</u>			<u>Kapitalrücklage für Investitionen</u>		
+ Einzahlungen Ifd. Nr. 25	211.000,00	<u>2010</u>			<u>2010</u>
+Einzahlung für Bürousausstattung	5.845,36				
/Eigentanteil Stadt f. Arbeitsförderung	10.000,00				
/J. Jahresfehlbetrag	128.515,18				
Stand zum 31.12.2010	78.330,18		Stand zum 31.12.2010	0	78.330,18
+ Einzahlungen Ifd. Nr. 25	800.000,00	<u>2011</u>	+ Einzahlungen Ifd. Nr. 26 und 27	1.193.355,99	<u>2011</u>
+Einzahlungen PK Reichow	37.958,43		/ Ifd. aufwand Baumfällung	65.539,90	
+Ford. PK Reichow	3.178,34		+Zuschuss Baumfällung	38.755,81	
+Ford. Ifd. Zuschuß	10.114,00		Stand 31.12.2011	1.166.571,90	1.417.495,14
/J. Jahresfehlbetrag	744.197,61		+ Einzahlungen Ifd. Nr. 26 und 27	3.334.915,77	<u>2012</u>
+davon aus Investmitteln	65.539,90		/J. Afa gefördertes AV(Weinberg)	678,38	
Stand 31.12.2011	250.923,24		Stand 31.12.2012	4.500.809,29	6.017.708,52
+ Einzahlungen Ifd. Nr. 25	2.119.176,00	<u>2012</u>	+ Einzahlungen Ifd. Nr. 26 und 27	2.209.900,00	<u>2013</u>
/nicht realisierte Ford. auf Diff. BK 2011	10.114,00		Ausgleich Anlagevermögen	511.990,00	
/J. Jahresfehlbetrag 2012	843.764,39		Stand 31.12.2013	6.198.719,29	8.513.360,52
+ Afa gefördertes AV (Weinberg)	678,38		+ Einzahlungen Ifd. Nr. 26 und 27	0	<u>2014</u>
Stand 31.12.2012	1.516.899,23		Abgang Übergabe Stadt	6.000.563,52	
+ Einzahlungen Ifd. Nr. 25	1.699.240,00	<u>2013</u>		198.155,77	1.555.349,00
/J. Jahresfehlbetrag 2013	901.498,00				
Stand 31.12.2013	2.314.641,23				
+ Einzahlungen Ifd. Nr. 25	394.470,00	<u>2014</u>			
/J. Jahresfehlbetrag 2014	1.351.918,00				
Stand 31.12.2014	1.357.193,23				

Anmerkungen:

1.	Einzahlungen Ifd. Nr. 25 sind Zahlungen des Gesellschafters (Zuführung Kapitalrücklage)	5.223.886,00	Einzahlungen Ifd. Nr. 26 und 27 sind Einzahlungen aus Sonderposten des Gesellschafters	6.738.171,76
----	---	--------------	--	--------------

2. Mit dem Jahresabschluss 2013 werden die noch bestehenden Buchungen wie u.a. Erstattungen berichtigt.

## 6.3 Plan Bilanz

### Bilanz Kurzform ab 2010

Analysezeitraum Währung/Datenart	04.10-12.10 Euro Ist	2011 Euro Ist	2012 Euro Ist	2013 Euro Plan	2014 Euro Plan
<b>A. Anlagevermögen</b>	<b>2.485</b>	<b>1.247.037</b>	<b>4.486.569</b>	<b>6.960.511</b>	<b>0</b>
<b>I. Immaterielle Vermögensgegenstände</b>	<b>318</b>	<b>550</b>	<b>2.979</b>	<b>2.979</b>	<b>0</b>
Entgeltlich erworbene Konzessionen, Schutzrechte, ähnliche Rechte und Werte sowie Lizenzen an solchen Rechten	318	550	2.979	2.979	0
<b>II. Sachanlagen</b>	<b>2.167</b>	<b>1.246.487</b>	<b>4.483.590</b>	<b>6.957.532</b>	<b>0</b>
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte, Bauten und Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	162.011	2.010.971	0
technische Anlagen/Maschinen	0	0	1.378	1.378	0
andere Anlagen, Betriebs- und Geschäftsausstattung	2.167	39.480	36.396	36.396	0
geleistete Anzahlungen und Anlagen im Bau	0	1.207.007	4.283.805	4.908.787	0
<b>III. Finanzanlagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>B. Umlaufvermögen</b>	<b>171.747</b>	<b>443.443</b>	<b>2.405.883</b>	<b>2.191.756</b>	<b>2.194.256</b>
<b>I. Vorräte</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände</b>	<b>18.926</b>	<b>143.205</b>	<b>169.758</b>	<b>151.245</b>	<b>151.245</b>
aus Lieferungen und Leistungen gegenüber Gesellschaftern	4.233	8.925	6.255	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände	0	13.292	3.160	3.160	3.160
	14.693	120.988	160.343	148.085	148.085
<b>III. Wertpapiere</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>IV. Kassenbestand, Bundesbankguth., Guthaben bei Kreditinstituten und Schecks</b>	<b>152.821</b>	<b>300.238</b>	<b>2.236.125</b>	<b>2.040.511</b>	<b>2.043.011</b>
<b>C. Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>13.324</b>	<b>13.324</b>	<b>13.324</b>
sonstige aktive RAP	0	0	13.324	13.324	13.324
<b>Bilanzsumme</b>	<b>174.232</b>	<b>1.690.480</b>	<b>6.905.776</b>	<b>9.165.591</b>	<b>2.207.580</b>
<b>Nachrichtlich</b>					
Forderungen u. sonstige Verm.G. mit einer Restlaufzeit > 1 Jahr	0	0	0	0	0
<b>A. Eigenkapital</b>	<b>103.330</b>	<b>1.442.495</b>	<b>6.042.708</b>	<b>8.538.360</b>	<b>1.580.349</b>
<b>I. Eingefordertes Kapital</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>
Gezeichnetes Kapital	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>II. Kapitalrücklagen</b>	<b>78.330</b>	<b>1.417.495</b>	<b>6.017.708</b>	<b>9.414.859</b>	<b>2.907.267</b>
Rücklagen	78.330	1.417.495	6.017.708	9.414.859	2.907.267
<b>III. Gewinnrücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Analysezeitraum Währung/Datenart	04.10-12.10 EuroIst	2011 Euro Ist	2012 Euro Ist	2013 Euro Plan	2014 Euro Plan
<b>IV. Bilanzergebnis</b>	0	0	0	-901.499	-1.351.918
<b>V. Vortrag auf neue Rechnung</b>	0	0	0	0	0
<b>Sonderposten mit Rücklageanteil</b>	0	0	0	0	0
<b>Sonderposten für Zulagen und Zuschüsse</b>	0	0	0	0	0
<b>B.Rückstellungen</b>	<b>26.862</b>	<b>20.484</b>	<b>342.196</b>	<b>339.390</b>	<b>339.390</b>
Steuerrückstellungen	0	919	22.646	19.840	19.840
sonstige Rückstellungen	26.862	19.565	319.550	319.550	319.550
<b>C.Verbindlichkeiten</b>	<b>44.040</b>	<b>227.501</b>	<b>233.071</b>	<b>40</b>	<b>40</b>
aus Lieferungen u. Leistungen	5.284	205.500	233.028	0	0
sonstige Verbindlichkeiten	38.756	22.001	43	40	40
<b>D.Passive</b>					
<b>Rechnungsabgrenzungsposten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>287.801</b>	<b>287.801</b>	<b>287.801</b>
<b>Bilanzsumme</b>	<b>174.232</b>	<b>1.690.480</b>	<b>6.905.776</b>	<b>9.165.591</b>	<b>2.207.580</b>
<b>Nachrichtlich</b>					
Verbindlichkeiten mit einer Restlaufzeit von					
bis zu einem Jahr	44.040	227.501	233.071	40	40
mehr als einem Jahr	0	0	0	0	0
davon mehr als fünf Jahre	0	0	0	0	0
<b>Gesamtkapitalrendite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Eigenkapitalrendite</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

## 6.4 Plan Gewinn- und Verlustrechnung

### Gewinn- und Verlustrechnung Langform ab 2010

Analysezeitraum Währung/Datenart	04.10-12.10 Euro Ist	2011 Euro Ist	2012 Euro Ist	2013 Euro Plan	2014 Euro Plan
<b>Umsatzerlöse</b>	<b>107.103</b>	<b>32.740</b>	<b>140.513</b>	<b>3.092.750</b>	<b>5.000</b>
+ Erlöse Inland	107.103	32.740	140.513	3.092.750	5.000
<b>Bestandsveränderungen an fertigen und unfertigen Erzeugnissen und Leistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtleistung</b>	<b>107.103</b>	<b>32.740</b>	<b>140.513</b>	<b>3.092.750</b>	<b>5.000</b>
<b>Sonstige betriebliche Erträge</b>	<b>199.915</b>	<b>223.593</b>	<b>593.469</b>	<b>818.235</b>	<b>328.236</b>
+ ordentliche betriebliche Erträge	1.284	3.852	579.430	490.000	0
+ verrechnete Sachbezüge nicht Waren	1.284	3.852	2.619	0	0
+ andere ordentliche betriebliche Erträge	0	0	576.811	490.000	0
+ ordentliche neutrale Erträge	135.198	217.998	0	0	0
+ Grundstückserträge	135.198	217.998	0	0	0
+ nicht ordentliche Erträge	63.433	1.743	14.039	328.235	328.236
+ Versicherungsentschädigungen	0	1.630	11.620	0	0
+ Auflösung SoPo Zulagen und Zuschüsse	0	0	0	328.235	328.236
+ andere nicht ordentliche Erträge	63.433	113	2.419	0	0
<b>Materialaufwand</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.177.500</b>	<b>0</b>
+ Aufwendungen für RHB-Stoffe und für bezogene Waren	0	0	0	2.177.500	0
+ Material-/Wareneinkauf	0	0	0	2.177.500	0
<b>Rohergebnis</b>	<b>307.018</b>	<b>256.333</b>	<b>733.982</b>	<b>1.733.485</b>	<b>333.236</b>
<b>Personalaufwand</b>	<b>173.065</b>	<b>369.173</b>	<b>744.710</b>	<b>989.064</b>	<b>328.130</b>
+ Löhne und Gehälter	147.020	309.490	607.942	989.064	328.130
+ Arbeitsentgelt	97.744	243.284	506.019	1.007.734	295.487
+ Geschäftsführergehalt	49.196	66.046	102.728	0	0
+ Aushilfenentgelt	0	0	207	0	0
+ Ehegattenentgelt	0	0	0	-319.840	-224.037
+ Zusatzkosten	80	160	680	301.170	256.680
- Zuschüsse der Agentur für Arbeit	0	0	1.692	0	0
+ soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung/Unterstützung	26.045	59.683	136.768	0	0
+ gesetzlicher sozialer Aufwand	24.091	56.677	128.954	0	0
+ Aufwand für Unterstützung	0	0	4.687	0	0
+ Aufwand für Altersversorgung	1.954	3.006	3.127	0	0
<b>Abschreibungen</b>	<b>4.238</b>	<b>25.253</b>	<b>15.609</b>	<b>384.185</b>	<b>386.685</b>
+ immat. AV u. Sachanlagevermögen	4.238	25.253	15.609	384.185	386.685
davon planmäßig	4.238	25.253	15.609	384.185	386.685
+ sonstiges immaterielles Anlagevermögen	41	237	623	0	2.500
+ Sofortabschreibung auf GWG	3.472	19.790	2.382	0	0
+ sonstige planmäßige Abschreibungen	725	5.226	12.604	384.185	384.185

Analysezeitraum Währung/Datenart	04.10-12.10 Euro Ist	2011 Euro Ist	2012 Euro Ist	2013 Euro Plan	2014 Euro Plan
<b>Sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>258.193</b>	<b>606.119</b>	<b>796.384</b>	<b>1.256.734</b>	<b>6.642.416</b>
+ ordentliche betriebliche Aufwendungen	258.193	605.270	792.010	1.256.733	68.590
+ Raumkosten	5.191	86.984	72.588	17.200	13.500
Miete	3.500	47.383	53.726	17.000	12.000
Pacht	1.661	8.686	12.710	200	0
Heizung	0	1.419	3.617	0	0
Energie, Wasser	0	2.337	2.417	0	1.500
Reinigung	30	81	54	0	0
Instandhaltung	0	27.078	64	0	0
+ Versicherungen, Beiträge und Abgaben	4.417	18.649	11.089	25.233	4.490
Versicherungen allgemein	3.738	13.989	5.670	24.500	3.800
Beiträge	441	4.619	3.876	733	450
sonstige Abgaben	238	41	1.543	0	240
+ Reparaturen und Instandhaltungen	0	564	4.177	0	0
Bauten	0	0	1.243	0	0
Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	167	43	0	0
sonstige Reparaturen/Instandhaltung	0	397	2.891	0	0
+ Fahrzeugkosten	1.258	2.806	5.579	1.050	7.300
Versicherungen	0	0	794	100	1.000
laufende Betriebskosten	585	2.501	3.629	150	1.300
Reparaturen	36	305	957	0	0
sonstige Kfz-Kosten	637	0	199	800	5.000
+ Werbe- und Reisekosten	2.209	3.647	10.684	601.000	0
Werbekosten	0	1.470	188	555.000	0
Geschenke abzugsfähig	14	15	0	0	0
Repräsentationskosten	126	0	0	0	0
Bewirtungskosten	1.370	1.356	5.764	0	0
Reisekosten des Arbeitnehmers	591	755	3.864	46.000	0
Reisekosten des Arbeitgebers	0	51	868	0	0
sonstige Reisekosten	108	0	0	0	0
+ Kosten der Warenabgabe	0	127	0	0	0
Ausgangsfrachten	0	127	0	0	0
+ verschiedene betriebliche Kosten	245.118	492.493	687.897	612.250	43.300
Kommunikation	3.617	10.910	14.416	45.500	3.950
Bürobedarf	191	47	18	0	0
Fortbildung	1.468	10.060	2.998	0	0
Rechts- und Beratungskosten	165.465	177.324	169.084	60.000	8.500
Buchführungskosten	26.100	118.725	154.790	0	0
Abschluss- und Prüfungskosten	2.500	0	9.500	6.200	0
Miete/Pacht für bewegliche Wirtschaftsgüter	0	1.178	0	500	0
Mietleasing	1.639	4.952	5.851	0	0
Nebenkosten des Geldverkehrs	40	240	340	50	0
Aufw. aus Anteilen an Kapitalges.	0	5.019	6.698	0	0
Abraum/Abfallbeseitigung	0	3.088	0	0	0
Betriebsbedarf	6.349	5.445	1.997	5.000	350
Werkzeuge und Kleingeräte	2.017	20.054	21.500	0	0
Fremdleistungen/Fremdarbeiten	0	161	196	45.500	500
übrige verschiedene Kosten	35.732	135.290	300.505	449.500	30.000
+ regelmäßige betriebsfremde Aufwendungen	0	0	164	0	0
+ Spenden	0	0	164	0	0
+ unregelmäßige Aufwendungen	0	849	4.210	1	6.573.826
+ Buchwert Anlageabgang Verlust	0	0	0	0	6.573.826
+ andere nicht ordentliche Aufwendungen	0	849	4.210	1	0
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-128.478</b>	<b>-744.212</b>	<b>-822.721</b>	<b>-896.498</b>	<b>-7.023.995</b>
<b>Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge</b>	<b>211</b>	<b>743</b>	<b>1.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ sonstige Zinserträge	211	743	1.911	0	0
<b>Abschreibungen auf Finanz- anlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Analysezeitraum Währung/Datenart	04.10-12.10 Euro Ist	2011 Euro Ist	2012 Euro Ist	2013 Euro Plan	2014 Euro Plan
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>211</b>	<b>743</b>	<b>1.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-128.267</b>	<b>-743.469</b>	<b>-820.810</b>	<b>-896.498</b>	<b>-7.023.995</b>
Außerordentliche Erträge	0	0	0	0	6.573.826
+ andere finanzunwirksam	0	0	0	0	6.573.826
<b>Außerordentliches Ergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.573.826</b>
<b>Ergebnis vor Steuern</b>	<b>-128.267</b>	<b>-743.469</b>	<b>-820.810</b>	<b>-896.498</b>	<b>-450.169</b>
<b>Steuern vom Einkommen u. Ertrag</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19.840</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
+ Korperschaftsteuer	0	0	11.877	0	0
+ Gewerbeertragsteuer	0	0	7.963	0	0
<b>Sonstige Steuern</b>	<b>248</b>	<b>729</b>	<b>3.114</b>	<b>5.000</b>	<b>250</b>
+ Grundsteuer	0	483	0	0	0
+ Kfz-Steuer	248	246	246	0	0
+ sonstige Betriebssteuern	0	0	0	5.000	250
+ Steuern betreffend Vorjahre	0	0	2.868	0	0
+ andere Steuernachzahlungen	0	0	2.868	0	0
<b>Ergebnis der GuV</b>	<b>-128.515</b>	<b>-744.198</b>	<b>-843.764</b>	<b>-901.498</b>	<b>-450.419</b>
- Verlustvortrag aus Vorperiode	0	0	0	1	901.499
+ Auflosung von Kapitalrucklagen	128.515	744.198	843.764	0	0
<b>= Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-901.499</b>	<b>-1.351.918</b>

## 6.5 Plan Liquiditätsrechnung

### Plan-Liquiditätsübersicht Langform (in Euro)

	01.04.2010 31.12.2010	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2014 31.12.2014
<b>Anfangsbestand Kasse/Kontokorrent</b>	<b>0</b>	<b>152.821</b>	<b>300.238</b>	<b>2.236.126</b>	<b>2.040.511</b>
± Ist-Daten (nicht verteilt)	152.821	0	0	0	0
<b>+ Betriebliche Einzahlungen</b>	<b>307.018</b>	<b>256.333</b>	<b>733.984</b>	<b>3.582.750</b>	<b>5.000</b>
aus Umsatz	107.103	32.740	140.513	3.092.750	5.000
Haupterlöse Inland	107.103	32.740	140.513	3.092.750	5.000
Abnahme Ford. Lief. und Leist. (aus Basis-/Aktueller Ist-Bilanz)	0	0	0	0	0
aus sonstigen betrieblichen Erträgen	199.915	223.593	593.471	490.000	0
andere ordentliche betriebl. Erträge	199.915	223.593	593.471	490.000	0
<b>- Betriebliche Auszahlungen</b>	<b>431.506</b>	<b>976.021</b>	<b>1.564.049</b>	<b>4.428.297</b>	<b>396.970</b>
für Material	0	0	0	2.760.366	0
davon pauschal geplant	0	0	0	2.177.500	0
Abnahme Verbindl. Lief. und Leist. (aus Basis-/Aktueller Ist-Bilanz)	0	0	0	0	0
für Personal	173.066	369.172	744.712	989.064	328.130
Arbeitsentgelt	0	0	0	1.007.734	295.487
Ehegattenentgelt	0	0	0	-319.840	-224.037
Zusatzkosten	0	0	0	301.170	256.680
für Raumkosten	5.191	110.164	72.588	17.200	13.500
Miete	5.191	110.164	53.724	17.000	12.000
Pacht	0	0	0	200	0
Energie, Wasser	0	0	18.864	0	1.500
für Versicherungen/Beiträge	4.417	18.516	11.087	25.233	4.490
Versicherungen	4.417	18.516	5.670	24.500	3.800
Beiträge	0	0	3.876	733	450
Sonstige Abgaben	0	0	1.541	0	240
für Fahrzeugkosten	0	0	5.579	1.050	7.300
Kfz-Versicherung	0	0	0	100	1.000
Laufende Kfz-Betriebskosten	0	0	0	150	1.300
Sonstige Kfz-Kosten	0	0	0	800	5.000
für Werbe- und Reisekosten	11.454	44.090	10.687	601.000	0
Werbekosten	9.496	40.478	189	555.000	0
Reisekosten Arbeitnehmer	1.958	3.612	10.498	46.000	0
für verschiedene betriebliche Aufwendungen	237.132	433.349	696.442	612.250	43.300
Kommunikation	1.004	3.432	14.417	45.500	3.950
Rechts- und Beratungskosten	8.554	16.884	169.083	60.000	8.500
Abschluss- und Prüfungskosten	0	0	9.500	6.200	0
Miete für Einrichtungen	0	0	0	500	0
Nebenkosten des Geldverkehrs	0	0	0	50	0
Betriebsbedarf	6.312	5.444	1.997	5.000	350
Fremdleistungen und Fremdarbeiten	184.481	279.165	452.858	45.500	500
Übrige verschiedene Kosten	36.781	128.424	48.587	25.000	0
Besondere Kosten (BWA)	0	0	0	424.500	30.000
für sonstige Steuern	246	730	22.954	5.000	250
<b>= Saldo betriebliche Zahlungen</b>	<b>-124.488</b>	<b>-719.688</b>	<b>-830.065</b>	<b>-845.547</b>	<b>-391.970</b>
<b>+ Einzahlungen aus Zinsen</b>	<b>211</b>	<b>744</b>	<b>1.911</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>+ Sonstige neutrale Einzahlungen Stadt</b>	<b>0</b>	<b>1.193.355</b>	<b>3.334.916</b>	<b>2.209.900</b>	<b>0</b>
Investitionszuschüsse Sonderposten *	0	1.002.820	2.802.450	1.857.059	0
Sonstige Einzahlungen (USt auf Investitions- zuschuß)	0	190.535	532.466	352.841	0

	01.04.2010 31.12.2010	01.01.2011 31.12.2011	01.01.2012 31.12.2012	01.01.2013 31.12.2013	01.01.2014 31.12.2014
<b>+ Sonstige neutrale Einzahlungen</b>	<b>43.583</b>	<b>159.566</b>	<b>26.553</b>	<b>6.255</b>	<b>0</b>
Abnahme Forderung Gesellschafter	0	0	0	0	0
Sonst. Neutrale Zahlungen (Rückfluss VSt Und andere neutrale Zahlungen)	43.583	159.566	26.553	6.255	0
<b>= Saldo neutrale Zahlungen</b>	<b>43.794</b>	<b>1.353.665</b>	<b>3.363.380</b>	<b>2.216.155</b>	<b>0</b>
<b>+ Einzahlungen aus Abgängen des Anlagevermögens</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen</b>	<b>2.485</b>	<b>1.269.805</b>	<b>3.331.643</b>	<b>2.858.127</b>	<b>0</b>
Investitionen Sachanlagen durch Stadt *	0	1.002.820	2.913.269	2.651.127	0
Nicht förderfähige Investitionen	2.485	266.985	418.374	207.000	0
<b>= Saldo Zahlungen Investitionsbereich</b>	<b>-2.485</b>	<b>-1.269.805</b>	<b>-3.331.643</b>	<b>-2.858.127</b>	<b>0</b>
<b>+ Darlehensaufnahmen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Kapitaldienst</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>- Zugang / Tilgung Verbindlichkeiten</b>	<b>0</b>	<b>-16.755</b>	<b>615.040</b>	<b>-407.336</b>	<b>0</b>
<b>= Saldo Zahlungen Finanzierungsbereich</b>	<b>0</b>	<b>-16.755</b>	<b>615.040</b>	<b>-407.336</b>	<b>0</b>
<b>+ Kapitalerhöhung</b>	<b>236.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.119.176</b>	<b>1.699.240</b>	<b>394.470</b>
Zunahme Kapitalrücklage	211.000	800.000	2.119.176	1.699.240	394.470
Zunahme gezeichnetes Kapital	25.000	0	0	0	0
<b>= Saldo Kapital</b>	<b>236.000</b>	<b>800.000</b>	<b>2.119.176</b>	<b>1.699.240</b>	<b>394.470</b>
<b>= Endbestand Kasse/Kontokorrent</b>	<b>152.821</b>	<b>300.238</b>	<b>2.236.126</b>	<b>2.040.511</b>	<b>2.043.011</b>
<b>+ Kreditlinie</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>= Kurzfristige Liquiditätsreserve</b>	<b>152.821</b>	<b>300.238</b>	<b>2.236.126</b>	<b>2.040.511</b>	<b>2.043.011</b>

(\*) Einzahlung des Gesellschafters

Die Abweichungen zu den Planungen des Gesellschafters im Jahr 2011 und 2012 ergibt sich aus den noch nicht ausgezahlten Beträgen für das Jahr 2011 und 2012..Bis zum Stichtag der Berichterstellung waren für 2011 noch 613.844 Euro und für 2012 460.084 Euro offen.

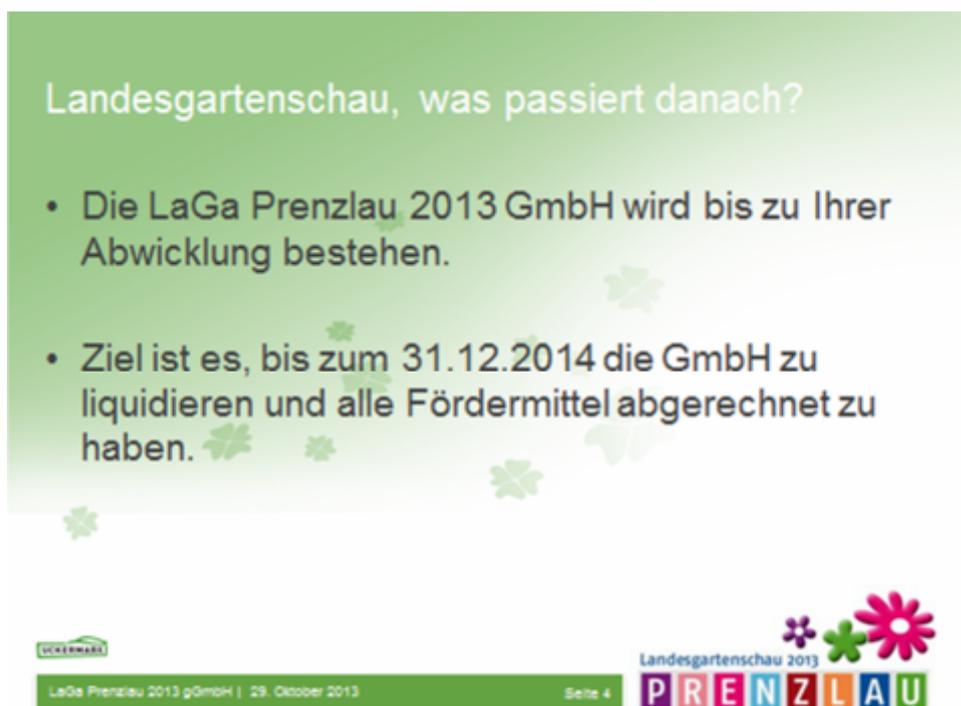
Die Gesamtsumme der Einzahlungen lt. Liquiditätsplanung in Höhe von 6.738.171 Euro weist somit eine Differenz von 1.073.928 zur Summe auf, die der Gesellschafter, die Stadt Prenzlau, in seinen Haushalt eingestellt hat. (7.812.100 Euro)

Anlage 1 – Präsentation aus der SVV vom 24.10.2013



Landesgartenschau 2013 in Prenzlau  
Eine Erfolgsgeschichte

Uckermark Landesgartenschau 2013  
LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013 Seite 3 PRENZLAU



Landesgartenschau, was passiert danach?

- Die LaGa Prenzlau 2013 GmbH wird bis zu Ihrer Abwicklung bestehen.
- Ziel ist es, bis zum 31.12.2014 die GmbH zu liquidieren und alle Fördermittel abgerechnet zu haben.

Uckermark Landesgartenschau 2013  
LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013 Seite 4 PRENZLAU

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St.-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



## Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

Das große Aufräumen



LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 5

## Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

- Räumung der Blumenhalle bis zum 15.11.2013
- Öffnung der Verkehrswege und –flächen bis zum 15.11.2013
- Koordination des Rückbaus verschiedener, investiver Bereiche (Bsp. Zaun, Schafgrund)
- Rückbau von Durchführungsinhalten (Bsp. Wechselflor, Nebelgarten, Videoinstallationen)
- Veräußerung von temporären Anlagevermögen (Bsp. Gehhilfen)



LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 6

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr.  
USt-IdNr.

062/125/00281  
DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



 **Sparkasse  
Uckermark**

Wir machen uns stark  
für die Uckermark

## Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

- Abrechnung der Fördermittel zum Ausbau beider Geländeteile
- Abrechnung der Fördermittel für Arbeitsförderung
- Abrechnung der laufenden Lizenzverträge
- Abrechnung des Durchführungshaushaltes
- Laufende Buchführung und Jahresabschluss
- Vorbereiten der Liquidation der Gesellschaft
- Regie des städtischen Dienstleistungsvertrages für die Geländeteile in Höhe von 200.000 EUR



## Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

- Einlagerung von mobilen Ausstattungselementen
- Funktionsprüfung
- In wenigen Fällen Veräußerung nicht unter RBW



LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptponsoren:



Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa  
Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis  
31.12.2014

- Einlagerung von mobilen Ausstattungselementen
- Funktionsprüfung
- In wenigen Fällen Veräußerung nicht unter RBW



LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 8

Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa  
Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis  
31.12.2014

- Rückbau des Zaunes in folgenden Bereichen



LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 9

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St.-Nr.  
USt-IdNr.

062/125/00281  
DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptponsoren:





LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
 Diesterwegstraße 6  
 17291 Prenzlau

St-Nr. 062/125/00281  
 USt-IdNr. DE270761701  
 HRB 8862

Bankverbindung  
 Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
 Kontonummer 3000015352  
 Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptponsoren:



**Sparkasse Uckermark**  
 Wir machen uns stark für die Uckermark



Landesgartenschau 2013

PRENZLAU



## Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

- Ergänzung der bleibenden Zaunanlage
- Ausstattung der bleibenden Zaunbereiche mit Toren



LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 13



LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr.  
USt-IdNr.

062/125/00281  
DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut  
Kontonummer  
Bankleitzahl

Sparkasse Uckermark  
3000015352  
17056060

Unsere Hauptsponsoren:



 **Sparkasse  
Uckermark**

Wir machen uns stark  
für die Uckermark



Landesgartenschau 2013

**PRENZLAU**



LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 14



LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 15



LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa  
 Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis  
 31.12.2014

- Rückbau des Wechselflors und Raseneinsatz bis  
 Frühjahr 2014



LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
 Diesterwegstraße 6  
 17291 Prenzlau

St-Nr.  
 USt-IdNr.

062/125/00281  
 DE270761701  
 HRB 8862

Bankverbindung  
 Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
 Kontonummer 3000015352  
 Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



**Sparkasse  
 Uckermark**

Wir machen uns stark  
 für die Uckermark



## Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

- Rückbau von temporären Installationen



LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptponsoren:



 **Sparkasse Uckermark**

Wir machen uns stark für die Uckermark



A detailed map of the garden show area on page 20. The map shows a green area with numbered points 8, 9, 10, 12, 13, and 14. Key locations include 'Stadtmauer' on the left, 'Stadtspark' on the right, 'Ein-/Ausgang' at the bottom, and 'Kasse' at the bottom left. There are also icons for 'WC' and 'BUS'. Three inset photos show: 1) A garden path with colorful flower beds. 2) A sculpture of yellow and black curved forms. 3) A colorful insect sculpture.

Landesgartenschau 2013  
**PRENZLAU**

LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013 Seite 20

A detailed map of the garden show area on page 21. The map shows a green area with numbered points 3, 4, 5, 6, 7, 11, 12, and 15. Key locations include 'Rathausplatz' at the top, 'Dominikanerkloster Prenzlau' in the center, 'Uckerpromenade' on the left, 'Schiffsanleger' at the bottom left, 'Seebad' at the bottom, and 'Grünes Klassenzimmer' at the bottom right. There are also icons for 'WC' and 'Kasse'. Two inset photos show: 1) A wooden structure over water. 2) A stone sculpture of a bear.

Landesgartenschau 2013  
**PRENZLAU**

LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013 Seite 21

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa  
Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis  
31.12.2014

- Reduzierung/ Optimierung des Leitsystems



LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



**Sparkasse  
Uckermark**

Wir machen uns stark  
für die Uckermark

## Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

- Stand...



LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St.-Nr.  
USt-IdNr.

062/125/00281  
DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptponsoren:



**Sparkasse  
Uckermark**

Wir machen uns stark  
für die Uckermark



Landesgartenschau 2013

PRENZLAU



UCKERMARKE

LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 26

Landesgartenschau 2013

PRENZLAU



UCKERMARKE

LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 27

Landesgartenschau 2013

PRENZLAU

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr.  
USt-IdNr.

062/125/00281  
DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



 **Sparkasse  
Uckermark**

Wir machen uns stark  
für die Uckermark



Landesgartenschau 2013

PRENZLAU



UCKERMARKE

LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 28

Landesgartenschau 2013  
PRENZLAU



UCKERMARKE

LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 29

Landesgartenschau 2013  
PRENZLAU

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr.  
USt-IdNr.

062/125/00281  
DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut  
Kontonummer  
Bankleitzahl

Sparkasse Uckermark  
3000015352  
17056060

Unsere Hauptsponsoren:



 **Sparkasse  
Uckermark**  
Wir machen uns stark  
für die Uckermark



UCKERMARKE

LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 30

Landesgartenschau 2013



**PRENZLAU**



UCKERMARKE

LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 31

Landesgartenschau 2013



**PRENZLAU**

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr.  
USt-IdNr.

062/125/00281  
DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



**Sparkasse  
Uckermark**  
Wir machen uns stark  
für die Uckermark



Landesgartenschau 2013

PRENZLAU



UCKERMARKE

LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 32

Landesgartenschau 2013  
PRENZLAU



UCKERMARKE

LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 33

Landesgartenschau 2013  
PRENZLAU

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St.-Nr.  
USt-IdNr.

062/125/00281  
DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



 **Sparkasse  
Uckermark**  
Wir machen uns stark  
für die Uckermark



## Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

- Was bleibt???



LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr.  
USt-IdNr.

062/125/00281  
DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut  
Kontonummer  
Bankleitzahl

Sparkasse Uckermark  
3000015352  
17056060

Unsere Hauptponsoren:



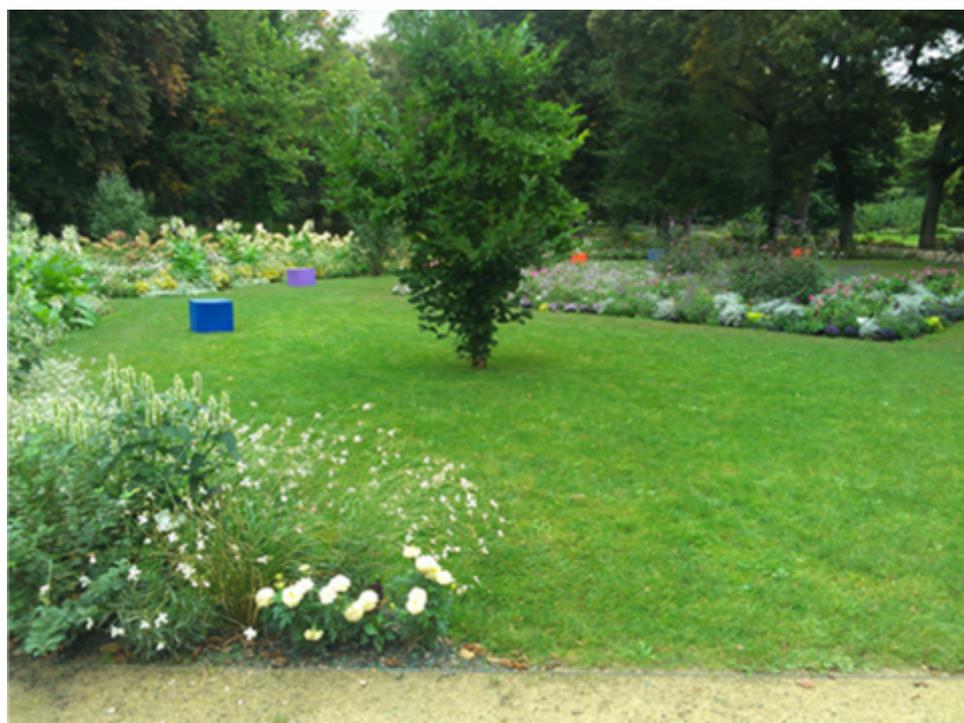
 **Sparkasse  
Uckermark**

Wir machen uns stark  
für die Uckermark



Landesgartenschau 2013

PRENZLAU



LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptponsoren:



Sparkasse  
Uckermark

Wir machen uns stark  
für die Uckermark



Landesgartenschau 2013

**P R E N Z L A U**



LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St.-Nr. 062/125/00281  
USt-IdNr. DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptsponsoren:



**Sparkasse  
Uckermark**  
Wir machen uns stark  
für die Uckermark

## Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

- Struktur



## Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

- Personal:



LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
 Diesterwegstraße 6  
 17291 Prenzlau

St-Nr. 062/125/00281  
 USt-IdNr. DE270761701  
 HRB 8862

Bankverbindung  
 Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
 Kontonummer 3000015352  
 Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptponsoren:



**Sparkasse  
 Uckermark**

Wir machen uns stark  
 für die Uckermark

## Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

- **Wirtschaftsplan**



LaGa Prenzlau 2013 gGmbH | 29. Oktober 2013

Seite 42

## Teil1: Aufgaben und weiterer Verlauf der LaGa Prenzlau 2013 GmbH vom 07.10.2013 bis 31.12.2014

Erträge	2013	2014
Verkaufserlöse		
Ertrag Steuererlöse		
Ertrag Steuererlöse		
Kartenerlöse	0,00	0,00
Verpflügung Betragskonto		
Verpflügung Ummantelung		
Vermögenswerte - gesamt	0,00	0,00
Aufwendungen		
Personale		
Dienstleistungen - gesamt	0,00	0,00
Verlust aus Anlagevermögen	0,00	0.000,00
Verluste - gesamt	0,00	0.000,00
Umsatzerlöse	0,00	5.000,00
Arbeitsförderung	18.000,71	331.000,00
Beschäftigte der Stadt zum Beschäftigungsausschuss	88.828,38	881.470,73
Beschäftigte	88.828,38	881.470,73
Verkaufserlöse		
sonstige Beiträge	0,00	0,00
Gesamtertrag	108.029,09	613.507,05

LaGa Prenzlau 2013 GmbH  
Diesterwegstraße 6  
17291 Prenzlau

St-Nr.  
USt-IdNr.

062/125/00281  
DE270761701  
HRB 8862

Bankverbindung  
Kreditinstitut Sparkasse Uckermark  
Kontonummer 3000015352  
Bankleitzahl 17056060

Unsere Hauptponsoren:



**Sparkasse  
Uckermark**

Wir machen uns stark  
für die Uckermark

