

Wirtschaftsförderergesellschaft Prignitz mbH

Wirtschaftsplan 2012

Wirtschaftsplan 2012

Einnahmen 2012	Einnahmen 4 VbE 2012	Einnahmen 2011	Ausgaben 4 VbE 2012	Ausgaben 2011
1. Lohnkostenzuschüsse	0,00 €	0,00 €	154.500,00 €	150.000,00 €
2. Zuschuss der Gesellschafter inkl. Sponsoring - Sparkasse Prignitz (antellig)	320.000,00 €	314.000,00 €	51.500,00 € 2.500,00 €	50.000,00 € 2.500,00 €
3. Zuschuss Marketing - Expo Real	28.000,00 €	40.000,00 €		
4. Projektzuschuss				
4.1 Einnahmen Regionalbudget	37.500,00 €		2.000,00 €	2.000,00 €
4.2 Zuschuss Regionalbudget (Projekt-Vorfinanzierung)	51.000,00 €	51.000,00 €	5.000,00 €	5.000,00 €
4.3 Zuschuss Regionalbudget Standortmarketing - EXPO Real 2012	12.000,00 €		15.000,00 € 20.000,00 € 6.000,00 € 7.500,00 €	15.000,00 € 20.000,00 € 6.000,00 € 7.500,00 €
5. Verbleibende erhaltene Anzahlungen				
6. Entnahme Projektmittel				
gesamt:	448.500,00 €	405.000,00 €	448.500,00 €	405.000,00 €

Zuschuss der Gesellschafter 4 VbE

Zuschuss der Gesellschafter für das Jahr 2012

Berechnungsgrundlage Gesamtzuschuss: **320.000,00 €**

Gesellschafter	Anteile	
Landkreis Prignitz	66%	112.200,00 €
Sponsoring - Anteil Landkreis		99.000,00 €
Stadt Wittenberge	14%	44.800,00 €
Stadt Pritzwalk	10%	32.000,00 €
Stadt Perleberg	8%	25.600,00 €
Gemeinde Karstädt	2%	6.400,00 €
Gesamtzuschuss:		320.000,00 €

Aufteilung Sponsoring im Jahr 2012

Sparkasse Prignitz	150.000,00 €
Zuschuss Landkreis Prignitz	66%
Zuschuss Regionalbudget (Projekt-Vorfinanzierung)	34%
	51.000,00 €

Aufteilung Zuschuss-Marketing - Expo Real

Berechnungsgrundlage Marketing: **28.000,00 €**

Gesellschafter	Anteile	
Landkreis Prignitz	66%	18.480,00 €
Stadt Wittenberge	14%	3.920,00 €
Stadt Pritzwalk	10%	2.800,00 €
Stadt Perleberg	8%	2.240,00 €
Gemeinde Karstädt	2%	560,00 €
Gesamtzuschuss:		28.000,00 €

Zusammensetzung Zuschuss des Landkreises für das Jahr 2012

Landkreis Prignitz	211.200,00 €
./. Sponsoring	-99.000,00 €
Gesamtzuschuss Landkreis:	112.200,00 €

Gesellschafterzuschuss inkl. Sponsoring:

320.000,00 €

Marketing, Messen + Regionalbudget "Standortmarketing":

40.000,00 €

Projektzuschuss:

88.500,00 €

Wirtschaftsplan gesamt :

448.500,00 €

Erläuterungen zum Wirtschaftsplanentwurf 2012

Einnahmen

1. Lohnkostenzuschüsse _____ 0,00 €

2. Zuschuss der Gesellschafter (Gesamtsumme) _____ Σ 320.000,00 €

	Anteile der Gesellschafter	
Landkreis Prignitz ./ Sponsoring Sparkasse Prignitz	66 %	211.200,00 € - 99.000,00 €
Stadt Wittenberge	14 %	44.800,00 €
Stadt Pritzwalk	10 %	32.000,00 €
Stadt Perleberg	8 %	25.600,00 €
Gemeinde Karstädt	2 %	6.400,00 €

Die Mittel, die im Sponsoringvertrag zwischen der Sparkasse Prignitz und der Wirtschaftsfördergesellschaft Prignitz mbH vereinbart wurden, werden entsprechend dem Gesellschafteranteil des Landkreises Prignitz von 66 % dem Zuschuss des Landkreises angerechnet.

3. Projektzuschuss _____ Σ 51.000,00 €

Die verbleibenden 34 % der Mittel aus dem Sponsoringvertrag dienen der Vorfinanzierung des Projektes „Regionalbudget RWK Perleberg-Wittenberge-Karstädt“.

Marketing _____ Σ 28.000,00 €

Für gemeinsame Marketingprojekte werden optional 28.000,00 EUR in den Wirtschaftsplan 2012 eingestellt. Die Mittelfreigabe ist nur per Gesellschafterbeschluss möglich.

Mittelfreigabe:

- Messe Expo Real 2012 28.000,00 €

	Anteile der Gesellschafter	
Landkreis Prignitz	66 %	18.480,00 €
Stadt Wittenberge	14 %	3.920,00 €
Stadt Pritzwalk	10 %	2.800,00 €
Stadt Perleberg	8 %	2.240,00 €
Gemeinde Karstädt	2 %	560,00 €

Ausgaben

1. Personalaufwand Σ 207.500,00 €

a. Löhne und Gehälter 170.000,00 €

In den veranschlagten Ausgaben 2011 für Lohn und Gehalt sind folgende Kosten kalkuliert:

- an das Finanzamt abzuführende Lohnsteuer und Solidaritätszuschlag;
- ausgezahlte Gehälter an Mitarbeiter und Bürokräft;
- Geschäftsführergehalt;
- Vermögenswirksame Leistungen.

b. soziale Abgaben und Aufwendungen 35.000,00 €

Diese Ausgabenposition beinhaltet die Zahlungen zu den gesetzlichen Sozialaufwendungen des Arbeitnehmers und Arbeitgebers (soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung) wie Krankenversicherung, Pflegeversicherung, Arbeitslosenversicherung und Rentenversicherung.

c. betriebliche Altersvorsorge/Kostenerstattung für Sehhilfen 2.500,00 €

2. Sachkosten für Betriebs- und Geschäftsausstattung Σ 112.500,00 €

Folgende jährliche Aufwendungen sind in diesen Ausgaben kalkuliert:

- Büroausstattung (Betriebsausstattung, Ersatzbeschaffung)..... 2.000,00 €
- technische Ausstattung (Betriebsausstattung, Betriebsbedarf, Ersatzbeschaffung)..... 5.000,00 €
- Miete..... 15.000,00 €
- Fahrzeugkosten (Leasingkosten, Kfz-Versicherungen, laufende Kfz-Betriebskosten, Kfz-Reparaturen u. Kfz-Steuern)..... 20.000,00 €
- Versicherungen (Büro, Haftpflicht)..... 6.000,00 €
- Aus- und Fortbildung (Fortbildungskosten)..... 5.000,00 €
- Geschäftsbedarf (Porto, Bürobedarf)..... 25.000,00 €
- Dienstreisen (Werbe- und Reisekosten)..... 8.500,00 €
- Verfügungsmittel (sonstige Kosten)..... 5.000,00 €
- Öffentlichkeitsarbeit (Messen- und Ausstellungen, Anzeigen, Werbematerialien)..... 5.000,00 €
- Presseerzeugnisse (Zeitungen, Zeitschriften und Bücher)..... 1.000,00 €
- Verbrauchsmittel und nicht aufteilbare sächliche Verwaltungskosten (Beiträge, Softwaregebühren und Abgaben)..... 7.500,00 €
- Beratungskosten (Rechts- und Beratungskosten, Buchführungskosten, Abschluss- und Prüfungskosten)..... 7.500,00 €