

Regionalmanagement im Hansebelt

Das Regionalmanagement im HanseBelt in der Trägerschaft der IHK zu Lübeck ist die Fortführung des Projektes „Regionale Zusammenarbeit an der Achse A1 in Folge des Baus einer Festen Fehmarnbeltquerung“.

Die Zusammenarbeit der beteiligten Gebietskörperschaften und Organisationen im Kooperationsraum soll die Region in die Lage versetzen, die bereits vorhandenen Potenziale sowie die weiteren Chancen einer festen Fehmarnbelt-Querung regional-ökonomisch zu nutzen. Ziel ist es, die Attraktivität und die Wirtschaftskraft der Region zwischen den Kraftzentren „Metropolregion Hamburg“ im Süden und „Öresundregion“ im Norden zu stärken.

Unter dem Projektbaustein Gewerbeflächenentwicklung wird der gemeinsame Gewerbeflächenleitfaden an der Achse A1 (siehe auch Metropolregion) erarbeitet. Dieser ist bedeutsam vor allem in der Kommunikation mit dem Land SH in Fragen der Gewerbeflächenbedarfe. Ebenso ist dies wichtige Argumentationsgrundlage, um die regionalen Bedarfe im GEFEK der Metropolregion zu behaupten. Die von der EGOH 2013 initiierte Organisationsstruktur der Regionalplaner und Wirtschaftsförderer arbeitet nach wie vor effektiv.

Für die Beteiligung am Projekt sind im Wirtschaftsplan 9.000,- € eingestellt.

Hansebelt e.V.

Die EGOH ist Mitglied im Hansebelt e.V.. Der Verein versteht sich als Sprachrohr der Unternehmen der Beltregion. In diesem Rahmen werden Initiativen angeschoben. Insbesondere zu nennen sind Projekte zum Fachkräftemangel, zur Erschließung des skandinavischen Marktes und zum Standort- sowie Regionalmarketing. Diese Initiative von Unternehmen der Region ist von großer Bedeutung für die wirtschaftliche Rückkopplung der Bemühungen der EGOH. Die Chancen der Festen Fehmarnbeltquerung können in gemeinsamer Organisation effektiver genutzt und umgesetzt werden. Darüber hinaus ist der Hansebelt e.V. ein hervorragendes Korrektiv für die Arbeit des Regionalmanagements im Hansebelt.

AktivRegionen

Die EGOH ist Mitglied in allen drei in Ostholstein vertretenen Aktivregionen (Wagrien-Fehmarn, Schwentine-Holsteinische Schweiz, Innere Lübecker Bucht), beteiligt sich in den öffentlichen Sitzungen und ist in der AktivRegion Wagrien-Fehmarn zusätzlich im Vorstand vertreten.

In regelmäßigen Treffen mit den Regionalmanagern der Regionen werden wichtige Informationen ausgetauscht, die für die Arbeit in den LEADER-Projekten hilfreich sind.

foodRegio

Betriebe der Ernährungswirtschaft haben sich zusammengeschlossen und mittlerweile einen Verein gegründet, um in verschiedenen Arbeitskreisen gemeinsame Lösungen zu unterschiedlichen Problemfeldern zu erarbeiten. In diesem Projekt sind neben der EGOH auch die IHK zu Lübeck, die Fachhochschule und die Wirtschaftsförderung Lübeck eingebunden. Für dieses anerkannt erfolgreich und kompetent arbeitende Netzwerk, zu dem u.a. namhafte ostholsteinische Betriebe wie CP Kelco, Schwartauer Werke und Lubeca gehören, werden auch weiterhin Fördermittel aus unterschiedlichen Programmen für verschiedene Projekte eingeworben. Die EGOH ist Mitglied im Verein mit einem jährlichen Mitgliedsbeitrag von 3.570,- €.

logRegio

LogRegio ist ein Branchennetzwerk der Logistik-Wirtschaft. Projektträger hier ist die Wirtschaftsförderung Lübeck. Die EGOH ist wie die Fachhochschule Lübeck und die IHK zu Lübeck Kooperationspartner. Die EGOH ist Vereinsmitglied mit einem Beitrag von jährlich 2.500,- €.

Wassertourismus in Schleswig-Holstein (WiSH)

- Siehe Bericht Geschäftsbereich Tourismus -

Für den Geschäftsbereich Unternehmensservice werden bei der EGOH 2,72 Stellenanteile vorgehalten.

Ergebnis des Geschäftsbereiches Unternehmensservice 2019			
Plan	Erträge / Einnahmen	Aufwendungen / Ausgaben	Differenz
Erfolgsplan	0 €	278.997,88 €	- 278.997,88 €
Vermögensplan	0 €	0 €	0 €

Teil C
Jahresergebnisse der Vorjahre
und Entwicklung des Eigenkapitals der EGOH

Die EGOH weist in den geprüften Jahresabschlüssen 2006 – 2017 folgende Werte aus:

Wirtschaftsjahr	Bilanzsumme	Eigenkapital	Eigenkapital- quote	Nachrichtlich: Jah- resergebnis vor Ausgleich durch den BGA
2006	8.173.782 €	3.239.686 €	39,64 %	- 708.640 €
2007	7.697.624 €	3.239.686 €	42,09 %	- 546.667 €
2008	6.755.239 €	3.239.686 €	47,96 %	- 85.270 €
2009	6.654.527 €	3.239.686 €	48,68 %	- 953.585 €
2010	7.040.005 €	3.239.686 €	46,02 %	- 1.025.940 €
2011	6.394.027 €	3.239.686 €	50,67 %	- 363.081 €
2012	10.009.039 €	3.239.686 €	32,37 %	- 1.072.183 €
2013	9.881.071 €	3.239.686 €	32,79 %	- 983.470 €
2014	9.285.576 €	3.239.686 €	34,89 %	- 1.425.373 €
2015	8.942.884 €	3.239.686 €	36,23 %	- 1.130.684 €
2016	10.599.435 €	3.208.960 €	30,28 %	- 1.121.841 €
2017	10.631.719 €	3.179.271 €	29,90 %	- 869.917 €

Eutin, im September 2018

gez. Jens Meyer

Geschäftsführer

— ENTWURF —

Wirtschaftsplan 2019

2. Erfolgsplan

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH

GesamtStand: **01.10.18****Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019****EGOH**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz EUR 2019	Ansatz EUR 2018	Rechnungs- ergebnis EUR 2017
1.	Umsatzerlöse	949.464,23	340.568,50	1.202.610,83
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an Grundsücken mit Erschließungsmaßnahmen und an nicht abgerechneten Leistungen	4.963.006,67	4.775.000,00	-338.701,24
3.	Sonstige betriebliche Erträge	330.178,26	308.241,69	411.001,30
4.	Gesamtleistung	6.242.649,16	5.423.810,19	1.274.910,89
5.	Aufwendungen			
a)	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	2.000,00	0,00
b)	Aufwendungen für Grundstücksbewirtschaftung	216.650,00	199.650,00	283.491,49
c)	Sonstige bezogene Leistungen	5.493.050,00	4.775.000,00	193.760,90
6.	Rohergebnis	532.949,16	447.160,19	797.658,50
7.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	764.634,17	710.807,90	750.260,56
b)	Soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	159.733,18	134.293,50	138.930,55
8.	Abschreibungen			
a)	auf Anlagevermögen	127.235,60	127.176,35	125.562,43
b)	auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	901.732,30	767.682,55	612.655,92
10.	Betriebsergebnis	-1.420.386,08	-1.292.800,11	-829.750,96
11.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	5.954,61
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.660,00	3.000,00	2.695,26
15.	Zinsergebnis	-2.660,00	-3.000,00	3.259,35
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.423.046,08	-1.295.800,11	-826.491,61
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.000,00	32.000,00	29.689,81
19.	Sonstige Steuern	13.600,00	21.545,00	13.736,44
20.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-1.463.646,08	-1.349.345,11	-869.917,86
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.311,72	412.816,83	319.450,05
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.311,72	412.816,84	319.450,05
23.	Jahresüberschuß (+) / Fehlbetrag (-) EGOH	-1.463.646,08	-1.349.345,12	-869.917,86
24.	Verlustausgleich durch BgA des KOH	1.436.646,08	1.317.345,11	840.228,05
25.	Gesamtergebnis der EGOH (+) / (-)	-27.000,00	-32.000,00	-29.689,81

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH

Geschäftsführung / Innerer Bereich

Stand: 01.10.18

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019****EGOH**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz EUR 2019	Ansatz EUR 2018	Rechnungs- ergebnis EUR 2017
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an Grundsücken mit Erschließungsmaßnahmen und an nicht abgerechneten Leistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	14.666,25	0,00	14.318,93
4.	Gesamtleistung	14.666,25	0,00	14.318,93
5.	Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
	c) Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6.	Rohergebnis	14.666,25	0,00	14.318,93
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	257.413,53	199.506,23	214.163,33
	b) Soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	53.216,84	37.146,20	39.242,19
8.	Abschreibungen	0,00	0,00	0,00
	a) auf Anlagevermögen	8.700,00	9.169,44	8.062,32
	b) auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	422.542,30	373.150,00	329.375,77
10.	Betriebsergebnis	-727.206,42	-618.971,87	-576.524,68
11.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	5.954,61
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15.	Zinsergebnis	0,00	0,00	5.954,61
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-727.206,42	-618.971,87	-570.570,07
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	27.000,00	32.000,00	29.689,81
19.	Sonstige Steuern	550,00	8.395,00	736,50
20.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-754.756,42	-659.366,87	-600.996,38
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	572.311,72	412.816,83	319.450,05
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
23.	Jahresüberschuß (+) / Fehlbetrag (-) EGOH	-182.444,70	-246.550,04	-281.546,33
24.	Verlustausgleich durch BgA des KOH			
25.	Gesamtergebnis der EGOH (+) / (-)	-182.444,70	-246.550,04	-281.546,33

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH

Geschäftsbereich Tourismus / Öffentlichkeitsarbeit

Stand: 01.10.18

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019****EGOH**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz EUR 2019	Ansatz EUR 2018	Rechnungs- ergebnis EUR 2017
1.	Umsatzerlöse	11.500,00	0,00	56,08
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an Grundsücken mit Erschließungsmaßnahmen und an nicht abgerechneten Leistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	142.600,00	54.100,00	24.860,20
4.	Gesamtleistung	154.100,00	54.100,00	24.916,28
5.	Aufwendungen			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	2.000,00	0,00
	b) Aufwendungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
	c) Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6.	Rohergebnis	154.100,00	52.100,00	24.916,28
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	154.193,64	165.385,30	69.389,16
	b) Soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	32.380,67	31.423,20	12.903,06
8.	Abschreibungen			
	a) auf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	b) auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	323.100,00	241.700,00	184.465,67
10.	Betriebsergebnis	-355.574,31	-386.408,50	-241.841,61
11.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15.	Zinsergebnis	0,00	0,00	0,00
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-355.574,31	-386.408,50	-241.841,61
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-355.574,31	-386.408,50	-241.841,61
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.373,04	82.816,75	44.358,05
23.	Jahresüberschuß (+) / Fehlbetrag (-) EGOH	-493.947,35	-469.225,25	-286.199,65
24.	Verlustausgleich durch BgA des KOH			
25.	Gesamtergebnis der EGOH (+) / (-)	-493.947,35	-469.225,25	-286.199,65

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH

Geschäftsbereich Gewerbegebiete / Gewerbezentren

Stand: 01.10.18

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019****EGOH**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz EUR 2019	Ansatz EUR 2018	Rechnungs- ergebnis EUR 2017
1.	Umsatzerlöse	937.964,23	340.568,50	1.202.554,75
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an Grundsücken mit Erschließungsmaßnahmen und an nicht abgerechneten Leistungen	4.963.006,67	4.775.000,00	-338.701,24
3.	Sonstige betriebliche Erträge	172.912,01	141.675,31	163.472,46
4.	Gesamtleistung	6.073.882,91	5.257.243,81	1.027.325,97
5.	Aufwendungen			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für Grundstücksbewirtschaftung	216.650,00	199.650,00	283.491,49
	c) Sonstige bezogene Leistungen	5.493.050,00	4.775.000,00	193.760,90
6.	Rohergebnis	364.182,91	282.593,81	550.073,58
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	176.376,99	128.644,15	164.952,97
	b) Soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	37.039,17	24.442,39	30.673,34
8.	Abschreibungen			
	a) auf Anlagevermögen	118.535,60	118.006,91	117.500,11
	b) auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	137.390,00	122.332,55	67.339,43
10.	Betriebsergebnis	-105.158,84	-110.832,19	169.607,73
11.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.660,00	3.000,00	2.695,26
15.	Zinsergebnis	-2.660,00	-3.000,00	-2.695,26
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-107.818,84	-113.832,19	166.912,47
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	13.050,00	13.150,00	12.999,94
20.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-120.868,84	-126.982,19	153.912,53
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.387,30	282.830,73	192.241,76
23.	Jahresüberschuß (+) / Fehlbetrag (-) EGOH	-508.256,14	-409.812,92	-38.329,23
24.	Verlustausgleich durch BgA des KOH			
25.	Gesamtergebnis der EGOH (+) / (-)	-508.256,14	-409.812,92	-38.329,23

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH

Anlage 1 (Gewerbegebiete) zu
Geschäftsbereich Gewerbegebiete / Gewerbezentren
Stand: 01.10.18

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz EUR 2019	Ansatz EUR 2018	Rechnungs- ergebnis EUR 2017
1.	Umsatzerlöse	658.130,79	122.568,50	924.940,78
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an Grundstücken mit Erschließungsmaßnahmen und an nicht abgerechneten Leistungen	4.963.006,67	4.775.000,00	-338.701,24
3.	Sonstige betriebliche Erträge	11.000,00	12.000,00	10.322,76
4.	Gesamtleistung	5.632.137,46	4.909.568,50	596.562,30
5.	Aufwendungen			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für Grundstücksbewirtschaftung	18.000,00	19.500,00	24.696,02
	c) Sonstige bezogene Leistungen	5.491.250,00	4.775.000,00	191.465,26
6.	Rohergebnis	122.887,46	115.068,50	380.401,02
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	110.383,71	85.694,95	86.613,04
	b) Soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	23.180,58	16.282,04	16.105,87
8.	Abschreibungen			
	a) auf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	b) auf das Umlaufvermögen			
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	108.790,00	95.200,00	37.452,08
10.	Betriebsergebnis	-119.466,84	-82.108,49	240.230,03
11.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	2.660,00	3.000,00	2.695,26
15.	Zinsergebnis	-2.660,00	-3.000,00	-2.695,26
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-122.126,84	-85.108,49	237.534,77
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19.	Sonstige Steuern			23,80
20.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-122.126,84	-85.108,49	237.510,97
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	128.629,34	70.875,16	29.421,80
23.	Jahresüberschuß (+) / Fehlbetrag (-) EGOH	-250.756,18	-155.983,65	208.089,16
24.	Verlustausgleich durch BgA des KOH			
25.	Gesamtergebnis der EGOH (+) / (-)	-250.756,18	-155.983,65	208.089,16

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH

Anlage 2 (Gewerbezentren) zu
Geschäftsbereich Gewerbegebiete / Gewerbezentren
Stand: 01.10.18

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz EUR 2019	Ansatz EUR 2018	Rechnungs- ergebnis EUR 2017
1.	Umsatzerlöse	279.833,44	218.000,00	277.613,97
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an Grundsücken mit Erschließungsmaßnahmen und an nicht abgerechneten Leistungen			
3.	Sonstige betriebliche Erträge	161.912,01	129.675,31	153.149,70
4.	Gesamtleistung	441.745,45	347.675,31	430.763,67
5.	Aufwendungen			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren			
	b) Aufwendungen für Grundstücksbewirtschaftung	198.650,00	180.150,00	258.795,47
	c) Sonstige bezogene Leistungen	1.800,00	0,00	2.295,64
6.	Rohergebnis	241.295,45	167.525,31	169.672,56
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	65.993,27	42.949,20	78.339,93
	b) Soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	13.858,59	8.160,35	14.567,47
8.	Abschreibungen			
	a) auf Anlagevermögen	118.535,60	118.006,91	117.500,11
	b) auf das Umlaufvermögen			
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	28.600,00	27.132,55	29.887,35
10.	Betriebsergebnis	14.307,99	-28.723,70	-70.622,29
11.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen			
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge			
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens			
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen			
15.	Zinsergebnis	0,00	0,00	0,00
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	14.307,99	-28.723,70	-70.622,29
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag			
19.	Sonstige Steuern	13.050,00	13.150,00	12.976,14
20.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	1.257,99	-41.873,70	-83.598,43
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen			
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	258.757,96	211.955,57	162.819,96
23.	Jahresüberschuß (+) / Fehlbetrag (-) EGOH	-257.499,96	-253.829,27	-246.418,39
24.	Verlustausgleich durch BgA des KOH			
25.	Gesamtergebnis der EGOH (+) / (-)	-257.499,96	-253.829,27	-246.418,39

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH

Geschäftsbereich Unternehmensservice

Stand: 01.10.18

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019****EGOH**

Nr.	Bezeichnung	Ansatz EUR 2019	Ansatz EUR 2018	Rechnungs- ergebnis EUR 2017
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an Grundsücken mit Erschließungsmaßnahmen und an nicht abgerechneten Leistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	0,00	0,00
4.	Gesamtleistung	0,00	0,00	0,00
5.	Aufwendungen			
a)	Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
b)	Aufwendungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
c)	Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6.	Rohergebnis	0,00	0,00	0,00
7.	Personalaufwand			
a)	Löhne und Gehälter	176.650,01	128.941,66	138.439,85
b)	Soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	37.096,50	24.498,91	25.743,17
8.	Abschreibungen			
a)	auf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
b)	auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	18.700,00	13.950,00	11.317,46
10.	Betriebsergebnis	-232.446,51	-167.390,57	-175.500,48
11.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15.	Zinsergebnis	0,00	0,00	0,00
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-232.446,51	-167.390,57	-175.500,48
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	-232.446,51	-167.390,57	-175.500,48
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.551,37	29.871,14	38.014,16
23.	Jahresüberschuß (+) / Fehlbetrag (-) EGOH	-278.997,88	-197.261,71	-213.514,64
24.	Verlustausgleich durch BgA des KOH			
25.	Gesamtergebnis der EGOH (+) / (-)	-278.997,88	-197.261,71	-213.514,64

Entwicklungsgesellschaft Ostholstein mbH

beendete Projekte

Stand: 01.10.18

**Erfolgsplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

Nr.	Bezeichnung	Ansatz EUR 2019	Ansatz EUR 2018	Rechnungs- ergebnis EUR 2017
1.	Umsatzerlöse	0,00	0,00	0,00
2.	Erhöhung/ Verminderung des Bestandes an Grundsücken mit Erschließungsmaßnahmen und an nicht abgerechneten Leistungen	0,00	0,00	0,00
3.	Sonstige betriebliche Erträge	0,00	112.466,38	208.349,71
4.	Gesamtleistung	0,00	112.466,38	208.349,71
5.	Aufwendungen			
	a) Roh-, Hilfs- u. Betriebsstoffe und bezogene Waren	0,00	0,00	0,00
	b) Aufwendungen für Grundstücksbewirtschaftung	0,00	0,00	0,00
	c) Sonstige bezogene Leistungen	0,00	0,00	0,00
6.	Rohergebnis	0,00	112.466,38	208.349,71
7.	Personalaufwand			
	a) Löhne und Gehälter	0,00	88.330,56	163.315,24
	b) Soziale Abgaben, Altersversorgung u. Unterstützung	0,00	16.782,80	30.368,80
8.	Abschreibungen			
	a) auf Anlagevermögen	0,00	0,00	0,00
	b) auf das Umlaufvermögen	0,00	0,00	0,00
9.	Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	16.550,00	20.157,59
10.	Betriebsergebnis	0,00	-9.196,98	-5.491,93
11.	Erträge aus Beteiligungen davon aus verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00
12.	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0,00	0,00	0,00
13.	Abschreibungen auf Finanzanlagen und auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	0,00	0,00
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
15.	Zinsergebnis	0,00	0,00	0,00
17.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	0,00	-9.196,98	-5.491,93
18.	Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00
19.	Sonstige Steuern	0,00	0,00	0,00
20.	Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehung	0,00	-9.196,98	-5.491,93
21.	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0,00	0,00
22.	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	17.298,22	44.836,08
23.	Jahresüberschuß (+) / Fehlbetrag (-) EGOH	0,00	-26.495,20	-50.328,01
24.	Verlustausgleich durch BgA des KOH			
25.	Gesamtergebnis der EGOH (+) / (-)	0,00	-26.495,20	-50.328,01

— ENTWURF —

Wirtschaftsplan 2019

3. Vermögensplan

Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019

EGOH

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Gesamt- ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt		
Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR		Rechnungs- ergeb. 2017	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018		
Einnahmen					
1.	Zuweisungen				
	a) Gemeinde	4.963.000	4.775.000		
	b) Kreis OH				
	c) Land SH				
	d) sonstige				
2.	Zuführg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter				
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4.	Rückflüsse aus Darlehn				
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanlagen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	a) Ertragszuschüsse				
	b) sonstige Bauzuschüsse				
7.	Abschreibungen	126.236	127.176	122.385	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
	a) Grundstücke				
	b) Sonstiges				
9.	Kredite				
	a) Ertragszuschüsse				
	b) Kreis OH				
	c) Kreditmarkt	1.600.000		363.000	
10.	Sonstige Einnahmen	663.008	56.461	4.932	
Summe der Einnahmen		7.352.244	4.958.637	490.317	
Ausgaben					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital				
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig				
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	91.244	96.175	96.185	
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter				
5.	Gewährung von Darlehn				
6.	Investitionen	7.261.000	4.860.000	206.130	
7.	Tilgung von Krediten		0	10.000	
8.	Sonstige Ausgaben		2.462	178.002	
Summe der Ausgaben		7.352.244	4.958.637	490.317	
Finanzierungssaldo		0	0	0	

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Gesamt- ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt		
Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR		Rechnungs- ergeb. 2017	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018		
Einnahmen					
1.	Zuweisungen				
	a) Gemeinde				
	b) Kreis OH				
	c) Land SH				
	d) sonstige				
2.	Zuführg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter				
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4.	Rückflüsse aus Darlehn				
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanalgen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	a) Ertragszuschüsse				
	b) sonstige Bauzuschüsse				
7.	Abschreibungen	8.700	9.169	8.062	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
	a) Grundstücke				
	b) Sonstiges				
9.	Kredite				
	a) Ertragszuschüsse				
	b) Kreis OH				
	c) Kreditmarkt				
10.	Sonstige Einnahmen	11.300	831	4.932	
Summe der Einnahmen		20.000	10.000	12.994	
Ausgaben					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital				
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig				
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter				
5.	Gewährung von Darlehn				
6.	Investitionen	20.000	10.000	12.994	
7.	Tilgung von Krediten				
8.	Sonstige Ausgaben				
Summe der Ausgaben		20.000	10.000	12.994	
Finanzierungssaldo		0	0	0	

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Gesamt- ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt		
Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR		Rechnungs- ergeb. 2017	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018		
Einnahmen					
1.	Zuweisungen				
	a) Gemeinde	4.963.000	4.775.000		
	b) Kreis OH				
	c) Land SH				
	d) sonstige				
2.	Zuführg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter				
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4.	Rückflüsse aus Darlehn				
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanalgen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	a) Ertragszuschüsse				
	b) sonstige Bauzuschüsse				
7.	Abschreibungen	117.536	118.007	114.323	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
	a) Grundstücke				
	b) Sonstiges				
9.	Kredite				
	a) Ertragszuschüsse				
	b) Kreis OH				
	c) Kreditmarkt	1.600.000		363.000	
10.	Sonstige Einnahmen	651.708	55.630		
	Summe der Einnahmen	7.332.244	4.948.637	477.323	
Ausgaben					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital				
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig				
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	91.244	96.175	96.185	
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter				
5.	Gewährung von Darlehn				
6.	Investitionen	7.241.000	4.850.000	193.136	
7.	Tilgung von Krediten			10.000	
8.	Sonstige Ausgaben	0	2.462	178.002	
	Summe der Ausgaben	7.332.244	4.948.637	477.323	
	Finanzierungssaldo	0	0	0	

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Gesamt- ausgabenbedarf		bisher bereitgestellt
Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR		Rechnungs- ergeb. 2017
Nr.	Bezeichnung	2019	2018	
Einnahmen				
1.	Zuweisungen			
	a) Gemeinde	4.963.000	4.775.000	
	b) Kreis OH			
	c) Land SH			
	d) sonstige			
2.	Zuführg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter			
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil			
4.	Rückflüsse aus Darlehn			
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanlagen			
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter			
	a) Ertragszuschüsse			
	b) sonstige Bauzuschüsse			
7.	Abschreibungen			
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens			
	a) Grundstücke			
	b) Sonstiges			
9.	Kredite			
	a) Ertragszuschüsse			
	b) Kreis OH			
	c) Kreditmarkt			363.000
10.	Sonstige Einnahmen	568.000	45.000	
	Summe der Einnahmen	5.531.000	4.820.000	363.000
Ausgaben				
1.	Rückzahlung von Eigenkapital			
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig			
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil			
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter			
5.	Gewährung von Darlehn			
6.	Investitionen	5.531.000	4.820.000	190.954
7.	Tilgung von Krediten			10.000
8.	Sonstige Ausgaben			162.046
	Summe der Ausgaben	5.531.000	4.820.000	363.000
	Finanzierungssaldo	0	0	0

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Gesamt- ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt		
Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR		Rechnungs- ergeb. 2017	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018		
Einnahmen					
1.	Zuweisungen				
	a) Gemeinde				
	b) Kreis OH				
	c) Land SH				
	d) sonstige				
2.	Zuführg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter				
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4.	Rückflüsse aus Darlehn				
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanlagen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	a) Ertragszuschüsse				
	b) sonstige Bauzuschüsse				
7.	Abschreibungen	52.177	53.284	49.505	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
	a) Grundstücke				
	b) Sonstiges				
9.	Kredite				
	a) Ertragszuschüsse				
	b) Kreis OH				
	c) Kreditmarkt	1.600.000			
10.	Sonstige Einnahmen	68.714			
	Summe der Einnahmen	1.720.891	53.284	49.505	
Ausgaben					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital				
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig				
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	30.891	35.822	35.832	
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter				
5.	Gewährung von Darlehn				
6.	Investitionen	1.690.000	15.000	2.182	
7.	Tilgung von Krediten				
8.	Sonstige Ausgaben		2.462	11.491	
	Summe der Ausgaben	1.720.891	53.284	49.505	
	Finanzierungssaldo	0	0	0	

**Vermögensplan
für das Wirtschaftsjahr 2019**

EGOH

Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen		Gesamt- ausgabenbedarf	bisher bereitgestellt		
Einnahmen und Ausgaben		Planansatz EUR		Rechnungs- ergeb. 2017	
Nr.	Bezeichnung	2019	2018		
Einnahmen					
1.	Zuweisungen				
	a) Gemeinde				
	b) Kreis OH				
	c) Land SH				
	d) sonstige				
2.	Zuführg. zu Rücklagen u. Rückstellungen m. langfr. Charakter				
3.	Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil				
4.	Rückflüsse aus Darlehn				
5.	Veräußerung v. Beteiligungen/ Rückflüsse v. Kapitalanlagen				
6.	Zuschüsse Nutzungsberechtigter				
	a) Ertragszuschüsse				
	b) sonstige Bauzuschüsse				
7.	Abschreibungen	65.359	64.723	64.818	
8.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens				
	a) Grundstücke				
	b) Sonstiges				
9.	Kredite				
	a) Ertragszuschüsse				
	b) Kreis OH				
	c) Kreditmarkt				
10.	Sonstige Einnahmen	14.994	10.630		
	Summe der Einnahmen	80.353	75.353	64.818	
Ausgaben					
1.	Rückzahlung von Eigenkapital				
2.	Auflösung von Rückstellungen langfristig				
3.	Auflösung von Sonderposten mit Rücklagenanteil	60.353	60.353	60.353	
4.	Auflösung von Zuschüssen Nutzungsberechtigter				
5.	Gewährung von Darlehn				
6.	Investitionen	20.000	15.000		
7.	Tilgung von Krediten				
8.	Sonstige Ausgaben			4.465	
	Summe der Ausgaben	80.353	75.353	64.818	
	Finanzierungssaldo	0	0	0	