

Gewinn- und Verlustrechnung SCHWUNG
5 jähriger Wirtschaftsplan 2019 - 2023

	Plan 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023
1. Umsatzerlöse					
Mieteinnahmen, NK, Koop.-Verträge	186.500,00	188.500,00	190.500,00	194.500,00	200.500,00
Telefon, Kopierer, Bewirtung	4.500,00	4.500,00	5.000,00	5.000,00	5.500,00
Infra	22.000,00	22.000,00	22.500,00	23.000,00	24.000,00
sonstige Erlöse	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Beratungen / Vermittlungen	500,00	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00
Seminarräume	5.000,00	5.000,00	5.500,00	5.500,00	6.000,00
Sonstiges ab 2017 incl. Einnahme PV	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Erlöse gesamt	220.500,00	222.500,00	226.000,00	231.000,00	239.500,00

Aufwand / Kosten

3. Personalaufwand	66.500,00	67.000,00	67.500,00	68.000,00	69.000,00
4. Abschreibungen	61.500,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Anlagenvermögen o. Gebäude	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ab 2017 Gebäude	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 ¹⁾
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. Gebäude)					
Heizung / Strom / Wasser	23.000,00	25.000,00	27.000,00	30.000,00	32.500,00
Telefon umlegbar	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Reinigung / Müll	10.000,00	10.000,00	10.500,00	10.500,00	11.000,00
Versicherungen / Beiträge	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.000,00
Instandhaltung betr. Räume	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Veranstaltungen / Bewirtungen / Werbung	6.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Reparaturen / Wartung	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00
Telefon / Fax / Porti	2.500,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.000,00
Bürobedarf / Literatur / Fortbildung	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Grundsteuer ab 2017	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Rechts- / Steuerberatung / Prüfkosten	13.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00
Sonstiges / Betriebsbedarf / Warenabgabe	25.000,00	27.000,00	29.000,00	31.000,00	33.000,00
Fehlbelegungsabgabe	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
	108.500,00	111.500,00	116.000,00	121.500,00	128.000,00
6. Zinsaufwendungen ab 2017 incl. Gebäude u. NK	19.000,00	17.500,00	16.000,00	14.500,00	13.500,00
7. Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Internes Ergebnis	-35.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.000,00	-32.000,00
9. Gebäudemiete incl. NK u. Kosten Verw.GmbH (ab 2017 Immobilienkosten eingegliedert)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-35.000,00	-34.500,00	-34.500,00	-34.000,00	-32.000,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	35.000,00	34.500,00	34.500,00	34.000,00	32.000,00
12. Jahresergebnis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Anmerkung:1) 2023 läuft ein Darlehen zur Gebäudefinanzierung aus (Betrag Restdarlehen 2023 vrss. rd. 190 T€) hierzu ist eine Entscheidung über die Anschlussfinanzierung/Tilgung zu treffen.