

Gewinn- und Verlustrechnung SCHWUNG 5 jähriger Wirtschaftsplan 2020 - 2024

	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024
1. Umsatzerlöse					
Mieteinnahmen, NK, Koop.-Verträge	188.500,00	192.500,00	196.500,00	201.000,00	210.500,00
Telefon, Kopierer, Bewirtung	6.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Infra	20.500,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	23.000,00
sonstige Erlöse	2.500,00	2.000,00	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	7.000,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
Sonstiges ab 2017 incl. Einnahme PV	2.000,00	2.000,00	1.500,00	1.500,00	1.000,00
Erlöse gesamt	227.500,00	231.500,00	234.500,00	241.000,00	251.500,00
Aufwand / Kosten					
3. Personalaufwand	75.000,00	76.000,00	77.000,00	77.000,00	79.000,00
4. Abschreibungen	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
Anlagenvermögen o. Gebäude	1.000,00	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
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. Gebäude)					
Heizung / Strom / Wasser	27.000,00	28.000,00	29.000,00	32.500,00	34.500,00
Telefon umlegbar	500,00	500,00	500,00	500,00	1.000,00
Reinigung / Müll	11.000,00	11.000,00	11.500,00	12.000,00	12.500,00
Versicherungen / Beiträge	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
Instandhaltung betr. Räume	3.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Planung/Erneuerung Netzinfrastruktur Internet2)	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
Planung/Erneuerung Gebäudeautomation	0,00	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00
Veranstaltungen / Bewirtungen / Werbung	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Reparaturen / Wartung	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Telefon / Fax / Porti / WLAN / Breitband	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.500,00	4.500,00
Bürobedarf / Literatur / Fortbildung	1.000,00	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	12.500,00	13.500,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00
Sonstiges / Betriebsbedarf / Warenabgabe	20.500,00	21.000,00	21.500,00	23.000,00	25.000,00
Fehlbelegungsabgabe	8.000,00	8.000,00	8.000,00	500,00	0,00
	169.500,00	117.000,00	117.500,00	121.000,00	141.500,00
6. Zinsaufwendungen ab 2017 incl. Gebäude u. NK	15.000,00	15.000,00	15.000,00	14.500,00	13.500,00
7. Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Internes Ergebnis	-93.000,00	-37.500,00	-36.000,00	-32.500,00	-43.500,00
9. Gebäudemiete weggefallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-93.000,00	-37.500,00	-36.000,00	-32.500,00	-43.500,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	93.000,00	37.500,00	36.000,00	32.500,00	43.500,00
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.

2) Planung/Erneuerung interne Netzinfrastruktur für Internet zur Nutzung eines Glasfaseranschlusses erforderlich

3) Zweckbindung läuft am 23.01.2023 aus, danach entfällt eine etwaige Fehlbelegungsabgabe