

Gewinn- und Verlustrechnung SCHWUNG 5 jähriger Wirtschaftsplan 2021- 2025

	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025
1. Umsatzerlöse					
Mieteinnahmen, NK, Koop.-Verträge	195.500,00	196.500,00	199.500,00	202.500,00	211.500,00
Telefon, Kopierer, Bewirtung	4.500,00	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00
Infra	20.000,00	21.000,00	21.500,00	22.000,00	23.000,00
sonstige Erlöse	1.500,00	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	3.000,00	6.000,00	7.000,00	7.500,00	7.500,00
Sonstiges ab 2017 incl. Einnahme PV	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erlöse gesamt	226.500,00	233.000,00	237.500,00	242.500,00	253.000,00

Aufwand / Kosten

3. Personalaufwand	79.000,00	79.000,00	81.000,00	81.000,00	83.000,00
4. Abschreibungen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00	62.000,00
Anlagenvermögen o. Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ab 2017 Gebäude	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00	61.000,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. Gebäude)					
Heizung / Strom / Wasser	26.000,00	28.000,00	29.000,00	32.500,00	34.500,00
Telefon umlegbar	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Reinigung / Müll	13.000,00	13.000,00	13.000,00	13.500,00	14.000,00
Versicherungen / Beiträge	6.000,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
Instandhaltung betr. Räume	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00
Planung/Erneuerung Netzinfrastruktur Internet ²⁾	2.000,00	500,00	0,00	0,00	0,00
Planung/Erneuerung Gebäudeautomation	0,00	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00
Veranstaltungen / Bewirtungen / Werbung	3.000,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Reparaturen / Wartung	10.000,00	6.000,00	6.000,00	5.500,00	5.500,00
Telefon / Fax / Porti / WLAN / Breitband	4.000,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00	4.500,00
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	13.000,00	13.500,00	13.500,00	14.000,00	14.000,00
Sonstiges / Betriebsbedarf / Warenabgabe	18.500,00	21.000,00	22.500,00	24.000,00	25.000,00
Fehlbelegungsabgabe	8.000,00	8.000,00	500,00	0,00	0,00
	116.500,00	119.000,00	119.000,00	140.000,00	129.000,00
6. Zinsaufwendungen ab 2017 incl. Gebäude u. NK	14.000,00	13.500,00	13.000,00	12.500,00	12.000,00
7. Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Internes Ergebnis	-45.000,00	-40.500,00	-37.500,00	-53.000,00	-33.000,00
9. Gebäudemiete weggefallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-45.000,00	-40.500,00	-37.500,00	-53.000,00	-33.000,00
11. Erträge aus Verlustübernahme	45.000,00	40.500,00	37.500,00	53.000,00	33.000,00
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. 110 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