

Gewinn- und Verlustrechnung SCHWUNG 5 jähriger Wirtschaftsplan 2022- 2026

	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026
1. Umsatzerlöse					
Mieteinnahmen, NK, Koop.-Verträge	174.000,00	184.500,00	199.500,00	202.500,00	208.000,00
Telefon, Kopierer, Bewirtung	1.500,00	3.000,00	5.000,00	7.000,00	7.000,00
Infra	16.500,00	18.000,00	20.000,00	21.000,00	21.000,00
sonstige Erlöse	500,00	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
2. Sonstige betriebliche Erträge					
Beratungen / Vermittlungen	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Seminarräume	1.000,00	3.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00
Sonstiges ab 2017 incl. Einnahme PV	500,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Erlöse gesamt	194.500,00	210.500,00	232.500,00	241.500,00	247.000,00

Aufwand / Kosten

3. Personalaufwand	72.000,00	76.000,00	77.000,00	80.000,00	85.000,00
--------------------	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

4. Abschreibungen	62.000,00	62.000,00	62.000,00	23.000,00	5.000,00
Anlagenvermögen o. Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
ab 2017 Gebäude	61.000,00	61.000,00	61.000,00	22.000,00	2.000,00

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. Gebäude)					
Heizung / Strom / Wasser	25.000,00	29.000,00	30.000,00	32.500,00	34.500,00
Telefon umlegbar	500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Reinigung / Müll	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00	18.000,00
Versicherungen / Beiträge	6.500,00	6.500,00	7.000,00	7.000,00	7.500,00
Instandhaltung betr. Räume	5.000,00	5.000,00	3.000,00	5.000,00	15.000,00
Planung/Erneuerung Netzinfrastruktur Internet ²⁾	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planung/Erneuerung Gebäudeautomation	0,00	5.000,00	20.000,00	5.000,00	500,00
Veranstaltungen / Bewirtungen / Werbung	4.000,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00	7.000,00
Reparaturen / Wartung	6.000,00	5.500,00	5.000,00	5.000,00	6.000,00
Telefon / Fax / Porti / WLAN / Breitband	4.500,00	4.500,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00
Bürobedarf / Literatur / Fortbildung	1.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
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	14.000,00	16.000,00	18.000,00
Sonstiges / Betriebsbedarf / Warenabgabe	21.000,00	23.000,00	24.000,00	27.000,00	30.000,00
Fehlbelegungsabgabe	6.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00
	118.000,00	122.500,00	138.500,00	135.000,00	151.000,00

6. Zinsaufwendungen ab 2017 incl. Gebäude u. NK	13.500,00	10.000,00	9.000,00	8.000,00	7.500,00
7. Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

8. Internes Ergebnis	-71.000,00	-60.000,00	-54.000,00	-4.500,00	-1.500,00
-----------------------------	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

9. Gebäudemiete weggefallen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------------------	------	------	------	------	------

10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-71.000,00	-60.000,00	-54.000,00	-4.500,00	-1.500,00
---	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------

11. Erträge aus Verlustübernahme	71.000,00	60.000,00	54.000,00	4.500,00	1.500,00
----------------------------------	-----------	-----------	-----------	----------	----------

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. 80 T€) hierzu ist vorbehaltlich etwaiger Sondertilgungen 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