

Gewinn- und Verlustrechnung SCHWUNG 5 jähriger Wirtschaftsplan 2024- 2028

1. Umsatzerlöse

Mieteinnahmen, NK, Koop.-Verträge
Telefon, Internet, Kopierer, Bewirtung
Infra
sonstige Erlöse

2. Sonstige betriebliche Erträge

Beratungen / Vermittlungen
Seminarräume
Sonstiges incl. Einnahme PV

Erlöse gesamt

Plan 2024	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028
219.000,00	222.500,00	222.500,00	225.000,00	229.000,00
2.000,00	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00
25.500,00	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00
500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
2.500,00	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
250.500,00	256.000,00	256.500,00	260.500,00	265.000,00

Aufwand / Kosten

3. Personalaufwand

4. Abschreibungen

Anlagenvermögen o. Gebäude
ab 2017 Gebäude

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. Gebäude)

Heizung / Strom / Wasser
Telefon umlegbar
Reinigung / Müll
Versicherungen / Beiträge
Instandhaltung betr. Räume
Planung/Erneuerung Netzinfrastruktur Internet
Planung/Erneuerung Gebäudeautomation
Veranstaltungen / Bewirtungen / Werbung
Reparaturen / Wartung
Telefon / Fax / Porti / WLAN / Breitband
Bürobedarf / Literatur / Fortbildung
Grundsteuer
Rechts- / Steuerberatung / Prüfkosten
Sonstiges / Betriebsbedarf / Warenabgabe
Fehlbelegungsabgabe

68.000,00	70.000,00	75.000,00	78.000,00	78.000,00
62.000,00	22.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
61.000,00	21.500,00	0,00	0,00	0,00
42.000,00	42.000,00	42.000,00	45.000,00	45.000,00
1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00
21.000,00	24.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00
7.000,00	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00
5.000,00	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28.000,00	10.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00
5.000,00	5.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
6.000,00	8.000,00	8.000,00	12.000,00	13.000,00
6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00
1.500,00	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00
5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
14.000,00	15.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00
24.000,00	25.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
167.000,00	155.500,00	165.000,00	175.000,00	179.500,00

6. Zinsaufwendungen ab 2017 incl. Gebäude u. NK

7. Zinserträge

4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
500,00	500,00	500,00	500,00	500,00

8. Internes Ergebnis

-50.000,00	4.500,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00
-------------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

9. Gebäudemiete weggefallen

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
------	------	------	------	------

10. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit

11. Erträge aus Verlustübernahme

-50.000,00	4.500,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00
50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

12. Jahresergebnis

0,00	4.500,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00
-------------	-----------------	------------------	-----------------	-----------------

Anmerkung:1) 2025 sind die Gebäude vollständig abgeschrieben

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

3) Maßnahmen für ergänzendes Nutzungskonzept (Beginn erst 2024 möglich)