

Gewinn- und Verlustrechnung SCHWUNG 5 jähriger Wirtschaftsplan 2025 - 2029

	Plan 2025	Plan 2026	Plan 2027	Plan 2028	Plan 2029
1. Umsatzerlöse					
Mieteinnahmen, NK, Koop.-Verträge	230.500,00	222.500,00	225.000,00	229.000,00	229.000,00
Telefon, Kopierer, Bewirtung	2.500,00	2.500,00	3.000,00	3.500,00	3.500,00
Infra	26.000,00	26.000,00	26.500,00	26.500,00	26.500,00
sonstige Erlöse	1.000,00	1.000,00	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	3.000,00	3.500,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Sonstiges incl. Einnahme PV	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Erlöse gesamt	264.000,00	256.500,00	260.500,00	265.000,00	265.000,00
Aufwand / Kosten					
3. Personalaufwand	70.000,00	75.000,00	78.000,00	78.000,00	80.000,00
4. Abschreibungen	22.500,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
Anlagenvermögen o. Gebäude	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
ab 2017 Gebäude	21.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen (incl. Gebäude)					
Heizung / Strom / Wasser	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00	45.000,00
Telefon umlegbar	1.000,00	1.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Reinigung / Müll	24.000,00	28.000,00	30.000,00	31.000,00	32.000,00
Versicherungen / Beiträge	7.500,00	8.000,00	8.000,00	8.500,00	8.500,00
Instandhaltung betr. Räume	5.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00	8.000,00
Planung/Erneuerung Netzinfrastruktur Internet	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Planung/Erneuerung Gebäudeautomation	20.000,00	5.000,00	5.000,00	2.000,00	2.000,00
Veranstaltungen / Bewirtungen / Werbung	7.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00
Reparaturen / Wartung	8.000,00	8.000,00	12.000,00	13.000,00	14.000,00
Telefon / Fax / Porti / WLAN / Breitband	6.000,00	6.000,00	6.000,00	7.000,00	7.000,00
Bürobedarf / Literatur / Fortbildung	1.500,00	1.500,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00
Grundsteuer	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00	5.500,00
Rechts- / Steuerberatung / Prüfkosten	17.000,00	18.000,00	18.000,00	20.000,00	20.000,00
Sonstiges / Betriebsbedarf / Warenabgabe	28.000,00	28.000,00	28.000,00	30.000,00	30.000,00
Fehlbelegungsabgabe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	175.500,00	168.000,00	175.000,00	179.500,00	181.500,00
6. Zinsaufwendungen ab 2017 incl. Gebäude u. NK	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
7. Zinserträge	500,00	500,00	500,00	500,00	500,00
8. Ergebnis der gew. Geschäftstätigkeit	-7.500,00	9.000,00	3.000,00	3.000,00	-1.000,00
10. Erträge aus Verlustübernahme	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Jahresergebnis	0,00	12.000,00	3.000,00	3.000,00	1.000,00

Anmerkung:

1) 2025 sind die Gebäude vollständig abgeschrieben

2) Zweckbindung läuft 2023 aus, danach keine Fehlbelegungsabgabe mehr

3) Endtilgung eines Gebäudefinanzierungsdarlehen in 2023