

AR-Sitzung 01.11.04

Wirtschaftsplan FEZ

	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007
1. Erfolgsplan			
Erträge	264.357	269.357	273.507
Miete, ges.	128.800	129.300	129.800
Miete, langfristig, Dienstleistungen	118.300	118.300	118.300
10.500	10.500	11.000	11.500
sonst. betriebl. Erträge	79.700	84.200	87.850
Betriebskosten	45.000 1)	41.000	41.000
Leistgn. aus Telekommunikation	9.000	9.000	9.000
Projekte/Dienstleistungen	24.200 2)	32.700	36.350
Sonst	1.500	1.500	1.500
Außerordentl. Erträge (SoPo)	55.857	55.857	55.857
Aufwendungen	264.330	269.330	273.480
Abschreibgn.	77.188	77.188	77.188
Personalkosten	9.000 3)	10.000	15.000
Sonst. betriebl. Aufwendungen	116.792	121.792	121.792
Pauschaler Aufwandsersatz GF	0	0	0
Betriebskosten	54.403	54.403	54.403
Lfd. Reparaturen	10.050 4)	10.050	10.050
Sonst. Raumk./Erbbauz.	18.169	18.169	18.169
Buchf., J.-Abschl., W.-Prüfg.	10.000 5)	10.000	10.000
kfm. Gesch.besorgg.	0	0	0
Telekommunikation	12.950	12.950	12.950
Sonstiges	11.220 6)	16.220	16.220
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	61.350	60.350	59.500
Außerord. Aufwendgn.	0	0	0
Ergebnis	27	27	27
2. Investitionsplan	0	0	0
3. Finanzplan			
Mittelherkunft	76.719	78.327	79.577
Abschreibgn., ohne GWG	77.188	77.188	77.188
Rückstellg.	6.000	6.000	6.000
Einnahmen aus Vorjahr	0	0	0
Überschuß	27	27	27
Kreditaufnahme/Kto.-Korrent	-6.496	-4.588	-3.638
Mittelverwendung	76.719	78.327	79.577
Außerord. Erträge (SoPo)	55.857	55.857	55.857
Ausgl. Rückstellgn.	6.000	6.000	6.000
Deckung Verlust	0	0	0
Investition	0	0	0
Kredittilgung	14.862	16.770	17.720
Kreditabbau/Kto.-Korrent	0	0	0
4. Stellenplan	0	0	0

**Plan
2008**

273.507
129.800
118.300
11.500
87.850
41.000
9.000
36.350
1.500
55.857
272.380
77.188
15.000
121.792
0
54.403
10.050
18.169
10.000
0
12.950
16.220
58.400
0
1.127
0

Gewerbesteuern

80.607
77.188
6.000
0
1.127
-3.708
80.607
55.857
6.000
0
0
18.750
0
0

Erläuterungen zum überarbeiteten Plan 2005

- 1) Die Anhebung der Betriebskosten entspricht dem angenommenen hohen Vermietungsstand.
- 2) Dieser Umsatz muß erwirtschaftet werden, um die Aufwendungen abzudecken. Spielraum besteht zu 3. b) Tantiemen. Sie werden nur gezahlt, wenn das geplante Betriebsergebnis erreicht wird.
3. a) 1,5 Monate für Mitarbeiter 6.500 EUR
 azgl. Zuschuß Arb.Amt 3.500 EUR
 verbleibender Aufwand 3.000 EUR

 b) max. 6.000 EUR als Tantieme
- 4) Inbegriffen sind die Beschaffung von geringwertigen Wirtschaftsgütern und Reserven
- 5) 3.500 EUR Wirtschaftsprüfung
 5.000 EUR Buchführung / Jahresabschluß
 1.500 EUR steuerl. Beratung, Hilfe bei Betriebsprüfungen
- 6) Zusätzlich eingestellt wurden 4.350 EUR für Versicherungen (Rechts-, Betriebshaftpl.-V.)