

Anlage 2

Wirtschaftsplan 2019

Ziffer	Bezeichnung	Planung 2018	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2018	Planung 2019
1	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	155.000,00 €	202.000,00 €	190.000,00 €
2	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Versicherungsentschädigungen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Gesamterlöse	155.000,00 €	202.000,00 €	190.000,00 €
4	Auflösung Zuschüsse	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
	Zwischensumme	169.000,00 €	216.000,00 €	204.000,00 €
5	Löhne und Gehälter GmbH (für eigenes Personal)	-172.000,00 €	-175.000,00 €	-215.000,00 €
6	Abschreibungen	-66.000,00 €	-66.000,00 €	-66.000,00 €
7	Anlagenabgänge	0,00 €	-800,00 €	0,00 €
8	Gas	-6.000,00 €	-3.700,00 €	-6.000,00 €
9	Energie Fernwärme	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
10	Strom	-42.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
11	Wasser	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.300,00 €
12	Abwasser	-16.000,00 €	-14.000,00 €	-15.500,00 €
13	Chemikalien	-10.000,00 €	-10.000,00 €	-10.000,00 €
14	Reinigung	-1.700,00 €	-3.000,00 €	-3.000,00 €
15	Versicherungen	-5.300,00 €	-4.400,00 €	-4.400,00 €
16	Beiträge und Gebühren	-9.200,00 €	-9.300,00 €	-3.000,00 €
17	Instandhaltungen	-45.000,00 €	-55.000,00 €	-17.000,00 €
18	Werbekosten	-1.900,00 €	-2.000,00 €	-3.000,00 €
19	Bürobedarf/Telefonkosten/Sonstiges	-1.800,00 €	-2.400,00 €	-2.400,00 €
20	Abschluss- und Prüfungskosten	-15.000,00 €	-8.100,00 €	-9.000,00 €
21	Betriebsbedarf	-6.900,00 €	-8.900,00 €	-8.000,00 €
22	Sonstige Betriebskosten	-1.000,00 €	-2.300,00 €	-1.400,00 €
23	Grundstücksaufwendungen	-2.200,00 €	-3.200,00 €	-3.000,00 €
24	Zinsen für Darlehen (Nr. 6620179819)	-33.700,00 €	-33.700,00 €	-31.700,00 €
	vorläufiger Jahresfehlbetrag	-285.700,00 €	-244.800,00 €	-253.700,00 €
25	Anlagenabgänge	0,00 €	800,00 €	0,00 €
26	Abschreibungen	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
27	Auflösung Zuschüsse	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €
	Cash Flow	-233.700,00 €	-192.000,00 €	-201.700,00 €
28	Tilgung für Darlehen (Nr. 6620179819)	-46.300,00 €	-46.300,00 €	-48.300,00 €
29	Investitionen	0,00 €	-2.700,00 €	0,00 €
	Zuschussbedarf	-280.000,00 €	-241.000,00 €	-250.000,00 €