

Anlage 2

Wirtschaftsplan 2020

Ziffer	Bezeichnung	Planung 2019	Vorläufiges Rechnungsergebnis 2019	Planung 2020
1	Umsatzerlöse (Eintrittsgelder)	190.000,00 €	184.000,00 €	184.000,00 €
2	Zinserträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
3	Periodenfremde Erträge (Auflösung Rückstellungen)	0,00 €	4.900,00 €	0,00 €
	Gesamterlöse	190.000,00 €	188.900,00 €	184.000,00 €
4	Auflösung Zuschüsse	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
	Zwischensumme	204.000,00 €	202.900,00 €	198.000,00 €
5	Löhne und Gehälter GmbH (für eigenes Personal)	-215.000,00 €	-190.000,00 €	-218.900,00 €
6	Abschreibungen	-66.000,00 €	-66.000,00 €	-66.000,00 €
7	Anlagenabgänge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
8	Gas	-6.000,00 €	-3.500,00 €	-6.000,00 €
9	Energie Fernwärme	-10.000,00 €	0,00 €	-10.000,00 €
10	Strom	-40.000,00 €	-40.000,00 €	-40.000,00 €
11	Wasser	-9.300,00 €	-11.200,00 €	-10.000,00 €
12	Abwasser	-15.500,00 €	-19.000,00 €	-17.000,00 €
13	Chemikalien	-10.000,00 €	-7.800,00 €	-8.000,00 €
14	Reinigung	-3.000,00 €	-2.700,00 €	-3.000,00 €
15	Versicherungen	-4.400,00 €	-4.400,00 €	-4.400,00 €
16	Beiträge und Gebühren	-3.000,00 €	-3.200,00 €	-3.200,00 €
17	Instandhaltungen	-17.000,00 €	-6.800,00 €	-10.000,00 €
18	Werbekosten	-3.000,00 €	-3.800,00 €	-3.000,00 €
19	Bürobedarf/Telefonkosten/Sonstiges	-2.400,00 €	-1.700,00 €	-2.000,00 €
20	Abschluss- und Prüfungskosten	-9.000,00 €	-9.300,00 €	-9.300,00 €
21	Betriebsbedarf	-8.000,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €
22	Sonstige Betriebskosten	-1.400,00 €	-3.000,00 €	-2.500,00 €
23	Grundstücksaufwendungen	-3.000,00 €	-2.500,00 €	-2.500,00 €
24	Zinsen für Darlehen (Nr. 6620179819)	-31.700,00 €	-17.500,00 €	-6.500,00 €
	vorläufiger Jahresfehlbetrag	-253.700,00 €	-198.700,00 €	-233.500,00 €
25	Anlagenabgänge	0,00 €	0,00 €	0,00 €
26	Abschreibungen	66.000,00 €	66.000,00 €	66.000,00 €
27	Periodenfremde Erträge (Auflösung Rückstellungen)	0,00 €	-4.900,00 €	0,00 €
28	Auflösung Zuschüsse	-14.000,00 €	-14.000,00 €	-14.000,00 €
	Cash Flow	-201.700,00 €	-151.600,00 €	-181.500,00 €
28	Tilgung für Darlehen (Nr. 6620179819)	-48.300,00 €	-62.500,00 €	-73.500,00 €
29	Investitionen	0,00 €	0,00 €	0,00 €
	Zuschussbedarf	-250.000,00 €	-214.100,00 €	-255.000,00 €