

Anlage 5 zur 1. Ergänzung der Drucksache 1583/2010 N1

union-boden gmbH

Erfolgsplan 2011

<u>ERTRAG</u>	Ist 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Forecast 2010 EUR	Plan 2011 EUR
I. Umsatzerlöse	11.017.614	11.716.000	11.203.000	11.544.000
II. Erträge aus Beteiligungen	880.000	-	-	-
III. Finanzerträge	5.851	62.000	47.000	71.000
IV. Sonstige Erträge	274.633	189.000	159.000	162.000
V. Gewinnabführung EXPO GRUND	211.160	1.112.000	-	-
Summe	12.389.258	13.079.000	11.409.000	11.777.000

AUFWAND

I. Betriebsaufwand	4.292.395	5.186.000	4.765.000	5.236.000
II. Personalaufwand	2.015.252	2.028.000	2.025.000	1.941.000
III. Finanzaufwand	3.874.622	3.424.000	3.087.000	3.544.000
IV. Sonstige betriebl. Aufwendungen	588.450	542.000	542.000	652.000
V. Verlustübernahme EXPO GRUND	-	-	384.000	-
VI. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.618.539	1.899.000	606.000	404.000
Summe	12.389.258	13.079.000	11.409.000	11.777.000

Aufgestellt im November 2010

union-boden gmbh
gez. Richter
Geschäftsführer

<u>ERTRAG</u>	Ist 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Forecast 2010 EUR	Plan 2011 EUR
I. <u>Umsatzerlöse</u>				
Kurzparker	4.757.634	4.905.000	4.416.000	4.416.000
Dauerparker	1.381.761	1.404.000	1.480.000	1.577.000
1. Parkmieten	6.139.395	6.309.000	5.896.000	5.993.000
Mieten und Pachten				
Laden-/Büromieten	2.576.311	2.494.000	2.500.000	2.553.000
Kindertagesstätten und Leibnizschule/IGS List	1.407.355	1.905.000	1.862.000	1.999.000
sonstige Mieten und Pachten	80.607	80.000	90.000	92.000
2. Miet- und Pächterträge	4.064.273	4.479.000	4.452.000	4.644.000
3. Sonstige Umsatzerlöse und Bestandveränderungen aus Betriebskosten	763.008 50.938	868.000 60.000	840.000 15.000	860.000 47.000
	813.946	928.000	855.000	907.000
Summe Umsatzerlöse	11.017.614	11.716.000	11.203.000	11.544.000
II. <u>Erträge aus Beteiligungen</u>				
HRG Passerelle und Business Park Nord	-	-	-	-
EXPO GRUND GmbH	880.000	-	-	-
	880.000	-	-	-
III. <u>Finanzerträge</u>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.851	62.000	47.000	71.000
IV. <u>Sonstige betriebliche Erträge</u>				
Erträge aus Anlageabgängen	67	-	-	-
Auflösung von Rückstellungen/Wertberichtig.	34.988	10.000	10.000	10.000
Erträge aus Dienstleistungen EXPO GRUND	119.828	130.000	100.000	100.000
Erträge aus Betriebskostenerstattungen	30.861	31.000	31.000	32.000
Sonstige Erträge	88.889	18.000	18.000	20.000
	274.633	189.000	159.000	162.000
V. <u>Gewinnabführung EXPO GRUND</u>	211.160	1.112.000	-	-
Summe	12.389.258	13.079.000	11.409.000	11.777.000

<u>AUFWAND</u>	Ist 2009 EUR	Plan 2010 EUR	Forecast 2010 EUR	Plan 2011 EUR
I. BETRIEBSAUFWAND				
1. Mieten und Erbbauzinsen	1.537.797	1.786.000	1.730.000	1.493.000
2. Laufende Kosten	752.211	724.000	790.000	814.000
3. Gebäudeinstandhaltung	967.471	1.123.000	841.000	1.550.000
4. Instandhaltung Betriebseinrichtungen, Maschinen und maschinelle Anlagen	200.426	562.000	486.000	433.000
5. Sonstiger Betriebsaufwand	20.425	18.000	18.000	19.000
6. umlagefähige Aufwendungen	814.065	973.000	900.000	927.000
Summe I	4.292.395	5.186.000	4.765.000	5.236.000
II. PERSONALAUFWAND				
6. Löhne und Gehälter	1.580.536	1.580.000	1.574.000	1.507.000
7. Soziale Abgaben	257.107	269.000	269.000	256.000
8. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	177.609	179.000	182.000	178.000
Summe II	2.015.252	2.028.000	2.025.000	1.941.000
III. FINANZAUFWAND				
9. Abschreibungen auf Sachanlagen planmäßig	1.258.728	1.432.000	1.630.000	1.974.000
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	1.093.260	200.000	200.000	0
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	607.544	663.000	633.000	1.099.000
12. Steuern (vom Einkommen, vom Ertrag)	592.435	807.000	302.000	141.000
13. Sonstige Steuern	322.655	322.000	322.000	330.000
Summe III	3.874.622	3.424.000	3.087.000	3.544.000
IV. SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND				
14. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	1.624	-	-	-
15. Forderungsverluste	36.603	25.000	25.000	25.000
16. Verwaltungsaufwendungen	268.146	322.000	322.000	332.000
17. Marketing einschl. HMG	143.005	100.000	100.000	100.000
18. Rechts- und Beratungskosten einschl. Gutachten	94.938	30.000	30.000	30.000
19. Sonstige Aufwendungen	44.134	65.000	65.000	165.000
Summe IV	588.450	542.000	542.000	652.000
V. VERLUSTÜBERNAHME EXPO GRUND GmbH	-	-	384.000	-
VI. JAHRESÜBERSCHUSS				
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	1.618.539	1.899.000	606.000	404.000
Summe	12.389.258	13.079.000	11.409.000	11.777.000

