

**Erfolgsplan 2010**

<u>ERTRAG</u>	Ist 2008 EUR	Plan 2009 EUR	Forecast 2009 EUR	Plan 2010 EUR
I. Umsatzerlöse	11.130.535	11.484.832	11.035.076	11.716.000
II. Erträge aus Beteiligungen	1.450.000	881.800	880.000	-
III. Finanzerträge	46.682	20.000	3.288	62.000
IV. Sonstige Erträge	329.806	209.000	268.264	189.000
V. Gewinnabführung EXPO GRUND	855.095	797.000	180.000	1.112.000
<b>Summe</b>	<b>13.812.118</b>	<b>13.392.632</b>	<b>12.366.628</b>	<b>13.079.000</b>

AUFWAND

I. Betriebsaufwand	3.961.634	5.236.058	4.486.799	5.186.000
II. Personalaufwand	1.972.692	1.929.231	2.030.446	2.028.000
III. Finanzaufwand	7.753.618	3.718.288	3.750.519	3.424.000
IV. Sonstige betriebl. Aufwendungen	499.328	554.677	606.957	542.000
V. Verlustübernahme EXPO GRUND	-	-	-	-
VI. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-375.154	1.954.378	1.491.907	1.899.000
<b>Summe</b>	<b>13.812.118</b>	<b>13.392.632</b>	<b>12.366.628</b>	<b>13.079.000</b>

Aufgestellt im November 2009

union-boden gmbh  
gez. Richter  
Geschäftsführer

Anlage 1 zur 3.Ergänzung zur Drucksachen-Nr. 1528/2009

<u>ERTRAG</u>	<b>Ist 2008 EUR</b>	<b>Plan 2009 EUR</b>	<b>Forecast 2009 EUR</b>	<b>Plan 2010 EUR</b>
<b>I. Umsatzerlöse</b>				
Kurzparker	5.197.721	4.805.148	4.715.942	4.905.000
Dauerparker	1.376.890	1.413.000	1.368.056	1.404.000
<b>1. Parkmieten</b>	<b>6.574.611</b>	<b>6.218.148</b>	<b>6.083.998</b>	<b>6.309.000</b>
Mieten und Pachten				
Laden-/Büromieten	2.539.472	2.614.368	2.539.264	2.494.000
Kindertagesstätten und Leibnizschule/IGS List	1.183.116	1.524.408	1.430.647	1.905.000
sonstige Mieten und Pachten	68.517	65.356	80.415	80.000
<b>2. Miet- und Pachterträge</b>	<b>3.791.105</b>	<b>4.204.132</b>	<b>4.050.326</b>	<b>4.479.000</b>
3. Sonstige Umsatzerlöse und	775.338	809.255	759.295	868.000
Bestandveränderungen aus Betriebskosten	-10.519	253.297	141.457	60.000
	764.819	1.062.552	900.752	928.000
<b>Summe Umsatzerlöse</b>	<b>11.130.535</b>	<b>11.484.832</b>	<b>11.035.076</b>	<b>11.716.000</b>
<b>II. Erträge aus Beteiligungen</b>				
HRG Passerelle und Business Park Nord	-	-	-	-
EXPO GRUND GmbH	1.450.000	881.800	880.000	-
	1.450.000	881.800	880.000	-
<b>III. Finanzerträge</b>				
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	46.682	20.000	3.288	62.000
<b>IV. Sonstige betriebliche Erträge</b>				
Erträge aus Anlageabgängen	12.168	-	67	-
Auflösung Sonderposten Rücklagen	36.656	-	-	-
Auflösung von Rückstellungen/Wertberichtig.	2.730	10.000	34.009	10.000
Erträge aus Dienstleistungen EXPO GRUND	191.072	150.000	135.000	130.000
Erträge aus Betriebskostenerstattungen	29.443	30.000	29.804	31.000
Sonstige Erträge	57.737	19.000	69.384	18.000
	329.806	209.000	268.264	189.000
<b>V. Gewinnabführung EXPO GRUND</b>	<b>855.095</b>	<b>797.000</b>	<b>180.000</b>	<b>1.112.000</b>
<b>Summe</b>	<b>13.812.118</b>	<b>13.392.632</b>	<b>12.366.628</b>	<b>13.079.000</b>

Aufgestellt im November 2009

<u>AUFWAND</u>	<b>Ist 2008</b> EUR	<b>Plan 2009</b> EUR	<b>Forecast 2009</b> EUR	<b>Plan 2010</b> EUR
<b>I. BETRIEBSAUFWAND</b>				
1. Mieten und Erbbauzinsen	1.344.377	1.673.830	1.548.731	1.786.000
2. Laufende Kosten	703.213	784.219	690.094	724.000
3. Gebäudeinstandhaltung	928.072	1.213.244	1.063.054	1.123.000
4. Instandhaltung Betriebseinrichtungen, Maschinen und maschinelle Anlagen	164.314	448.599	274.577	562.000
5. Sonstiger Betriebsaufwand	13.887	31.929	17.070	18.000
6. umlagefähige Aufwendungen	807.771	1.084.237	893.273	973.000
<b>Summe I</b>	<b>3.961.634</b>	<b>5.236.058</b>	<b>4.486.799</b>	<b>5.186.000</b>
<b>II. PERSONALAUFWAND</b>				
6. Löhne und Gehälter	1.583.364	1.503.316	1.589.188	1.580.000
7. Soziale Abgaben	244.651	258.867	266.729	269.000
8. Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	144.677	167.048	174.529	179.000
<b>Summe II</b>	<b>1.972.692</b>	<b>1.929.231</b>	<b>2.030.446</b>	<b>2.028.000</b>
<b>III. FINANZAUFWAND</b>				
9. Abschreibungen auf Sachanlagen planmäßig	1.189.811	1.373.224	1.270.654	1.432.000
10. Abschreibungen auf Finanzanlagen	4.259.525	678.000	1.056.000	200.000
11. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	775.618	789.231	606.130	663.000
12. Steuern (vom Einkommen, vom Ertrag)	1.196.567	523.964	495.372	807.000
13. Sonstige Steuern	332.097	353.869	322.363	322.000
<b>Summe III</b>	<b>7.753.618</b>	<b>3.718.288</b>	<b>3.750.519</b>	<b>3.424.000</b>
<b>IV. SONSTIGER BETRIEBLICHER AUFWAND</b>				
14. Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	-	-	1.624	-
15. Forderungsverluste	13.708	7.957	40.250	25.000
16. Verwaltungsaufwendungen	298.577	325.720	308.574	322.000
17. Marketing einschl. HMG	109.310	160.000	160.743	100.000
18. Rechts- und Beratungskosten einschl. Gutachten	34.047	30.000	54.128	30.000
19. Sonstige Aufwendungen	43.686	31.000	41.638	65.000
<b>Summe IV</b>	<b>499.328</b>	<b>554.677</b>	<b>606.957</b>	<b>542.000</b>
<b>V. VERLUSTÜBERNAHME EXPO GRUND GmbH</b>				
	-	-	-	-
<b>VI. JAHRESÜBERSCHUSS</b>				
21. Jahresüberschuss/-fehlbetrag	-375.154	1.954.378	1.491.907	1.899.000
<b>Summe</b>	<b>13.812.118</b>	<b>13.392.632</b>	<b>12.366.628</b>	<b>13.079.000</b>