

## Jugend Ferien-Service

### Wirtschaftsplan 2007 und Finanzplanung 2008 - 2010

(Planangaben 2006 - 2010 in 1.000 €)

	Ergebnis 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009	Plan 2010
1 Umsatzerlöse	1.232.477,26	1.273	1.230	1.292	1.330	1.370
2 sonstige betriebliche Erträge	57.114,03	62	65	63	66	69
3 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	2.971,10	0	0	0	0	0
<b>4 Summe betrieblicher Erträge</b>	<b>1.292.562,39</b>	<b>1.335</b>	<b>1.295</b>	<b>1.355</b>	<b>1.396</b>	<b>1.439</b>
5 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	953.812,45	1.050	1.054	1.070	1.086	1.102
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	280.382,15	336	300	305	309	314
<b>6 Summe Personalaufwand</b>	<b>1.234.194,60</b>	<b>1.386</b>	<b>1.354</b>	<b>1.374</b>	<b>1.395</b>	<b>1.416</b>
7 Materialaufwand						
a) Wareneinkauf	312.802,98	320	324	326	327	329
8 sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumnebenkosten	163.064,86	165	173	160	165	170
b) Grundstücksaufwendungen	29.286,28	31	31	31	31	31
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	22.263,74	21	23	23	23	24
d) Reparaturen und Instandhaltung	75.642,80	80	80	81	82	84
e) Fahrzeugkosten	18.608,25	19	20	21	22	23
f) Werbe- und Reisekosten	20.363,40	23	40	24	24	25
g) Aufwendungen für Freizeiten, Ehrenamtliche und Bildungsmaßnahmen	206.993,58	210	210	212	215	217
h) zentrale Dienstleistungen	73.911,40	90	80	81	82	83
i) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	58.310,94	80	69	70	72	73
<b>9 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen</b>	<b>668.445,25</b>	<b>719</b>	<b>726</b>	<b>703</b>	<b>716</b>	<b>731</b>
10 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	235.019,45	220	223	221	218	215
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	2.212,94	0	0	0	0	0
c) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	1.894,53	1	1	1	1	1
<b>11 Summe Abschreibungen</b>	<b>239.126,92</b>	<b>221</b>	<b>224</b>	<b>222</b>	<b>219</b>	<b>216</b>
<b>12 Summe betriebliche Aufwendungen</b>	<b>2.454.569,75</b>	<b>2.646</b>	<b>2.628</b>	<b>2.625</b>	<b>2.657</b>	<b>2.692</b>
<b>13 Betriebsergebnis</b>	<b>-1.162.007,36</b>	<b>-1.311</b>	<b>-1.333</b>	<b>-1.271</b>	<b>-1.261</b>	<b>-1.252</b>
14 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5.538,26	1	2	3	3	3
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	56.137,63	53	55	57	58	59
<b>16 Finanzergebnis</b>	<b>-50.599,37</b>	<b>-52</b>	<b>-53</b>	<b>-54</b>	<b>-55</b>	<b>-56</b>
<b>17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b>	<b>-1.212.606,73</b>	<b>-1.363</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.316</b>	<b>-1.308</b>
18 außerordentliche Erträge	18.635,62	1	1	1	1	1
19 außerordentliche Aufwendungen	4.236,84	1	1	1	0	0
20 außerordentliches Ergebnis	14.398,78	0	0	0	1	1
<b>21 Überschuss/Jahresfehlbetrag</b>	<b>-1.198.207,95</b>	<b>-1.363</b>	<b>-1.386</b>	<b>-1.325</b>	<b>-1.315</b>	<b>-1.307</b>

Mehreinnahmen in den Positionen 1 und 2 berechtigen zu Mehrausgaben in den Positionen 5, 7, 8 und 15.

Die Positionen 5, 7, 8, 10 und 15 sind gegenseitig deckungsfähig.

Verlust	1.386.000,00 €
AfA	224.000,00 €
Tilgung	70.800,00 €
	<b>1.232.800,00 €</b>