

Jugend Ferien-Service

Wirtschaftsplan 2006 und Finanzplanung 2005 - 2009

(Planangaben 2005 - 2009 in 1.000 €)

	Ergebnis 2004*	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008	Plan 2009
1 Umsatzerlöse	1.119.787,24 €	1.469	1.273	1.337	1.377	1.418
2 sonstige betriebliche Erträge	60.193,60 €	61	62	63	66	69
3 Erträge aus aktivierten Eigenleistungen	39.344,49 €	0	0	0	0	0
4 Summe betrieblicher Erträge	1.219.325,33 €	1.530	1.335	1.400	1.443	1.487
5 Personalaufwand						
a) Löhne und Gehälter	1.047.758,37 €	1.036	1.050	1.066	1.082	1.098
b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	319.983,99 €	331	336	341	346	351
6 Summe Personalaufwand	1.367.742,36 €	1.367	1.386	1.407	1.428	1.449
7 Materialaufwand						
a) Wareneinkauf	302.837,47 €	331	320	330	335	340
8 sonstige betriebliche Aufwendungen						
a) Raumnebenkosten	159.515,82 €	195	165	165	161	160
b) Grundstücksaufwendungen	30.019,54 €	31	31	31	31	31
c) Versicherungen, Beiträge und Abgaben	19.328,77 €	21	21	22	22	23
d) Reparaturen und Instandhaltung	25.251,51 €	213	80	82	85	87
e) Fahrzeugkosten	18.554,59 €	0	19	21	23	25
f) Werbe- und Reisekosten	22.663,82 €	0	23	23	23	23
g) Aufwendungen für Freizeiten, Ehrenamtliche und Bildungsmaßnahmen	205.697,36 €	215	210	211	215	217
h) zentrale Dienstleistungen	55.043,53 €	152	90	93	94	96
i) Wirtschafts- und Verwaltungsbedarf	56.562,83 €	214	80	82	84	85
9 Summe sonstige betriebliche Aufwendungen	592.637,77 €	1.041	719	730	738	747
10 Abschreibungen						
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	220.580,33 €	345	220	218	216	215
b) auf geringwertige Wirtschaftsgüter	651,52 €	0	0	0	0	0
c) auf Vermögensgegenstände des Umlaufvermögens, soweit diese die üblichen Abschreibungen überschreiten	11,70 €	2	1	1	1	1
11 Summe Abschreibungen	221.243,55 €	347	221	219	217	216
12 Summe betriebliche Aufwendungen	2.484.461,15 €	3.086	2.646	2.686	2.717	2.752
13 Betriebsergebnis	-1.265.135,82 €	-1.556	-1.311	-1.286	-1.275	-1.265
14 sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	38,08 €	1	1	1	1	1
15 Zinsen und ähnliche Aufwendungen	59.010,59 €	58	53	50	48	46
16 Finanzergebnis	-58.972,51 €	-57	-52	-49	-47	-45
17 Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.324.108,33 €	-1.613	-1.363	-1.335	-1.322	-1.310
18 außerordentliche Erträge	6.891,08 €	2	1	1	1	1
19 außerordentliche Aufwendungen	6.091,48 €	0	1	1	0	0
20 außerordentliches Ergebnis	799,60 €	2	0	0	1	1
21 Überschuss/Jahresfehlbetrag	-1.323.308,73 €	-1.611	-1.363	-1.335	-1.321	-1.309

* vorläufige Werte

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.