

Jugend Ferien-Service

Erfolgsplan 2005 und Finanzplan
2004 bis 2008 in Tausend Euro

		Plan 2004	Plan 2005	Plan 2006	Plan 2007	Plan 2008
1.	Umsatzerlöse	1.427	1.469	1.512	1.556	1.602
a)	Erträge aus Teilnahmegebühren und Nutzungsentgelten	1.396	1.438	1.481	1.525	1.571
b)	Mieten und Pachten	16	16	16	16	16
c)	vom Bund und vom Land	10	10	10	10	10
d)	Kostenerstattungen Zivildienstleistende	5	5	5	5	5
2.	Sonstige betriebliche Erträge	60	62	64	66	68
3.	Zwischensumme (1 und 2)	1.487	1.531	1.576	1.622	1.670
4.	Personalaufwand	1.378	1.367	1.388	1.394	1.415
a)	Löhne und Gehälter	1.044	1.036	1.052	1.056	1.072
b)	Sozialabgaben, Altersversorgung u. sonstige Aufwendungen	334	331	336	338	343
5.	Materialaufwand	1.167	1.168	1.135	1.152	1.168
a)	Aufwand für Küche und Kantine	326	331	336	341	346
b)	Aufwendungen für Betriebsanlagen und Einrichtung	210	213	205	208	211
c)	Wasser, Energie, Brennstoffe	192	195	180	183	185
d)	Aufwand f. Ehrenamtliche, Freizeiten u. Bildungsmaßn.	228	215	210	213	216
e)	Wirtschaftsbedarf, Verwaltungsbedarf	211	214	204	207	210
6.	Steuern, Abgaben, Versicherungen	21	21	22	22	22
7.	Mieten, Pacht, Leasing	31	31	32	32	33
8.	Zwischenergebnis (3 bis 7)	-1.110	-1.056	-1.001	-978	-968
9.	Aufwendungen für zentrale Dienstleistungen	150	152	155	157	159
10.	Zwischenergebnis (8 bis 9)	-1.260	-1.208	-1.156	-1.135	-1.127
11.	Abschreibungen	327	347	347	347	347
a)	Abschreibungen auf immaterielle VG und Sachanlagen	325	345	345	345	345
b)	Abschreibungen auf Forderungen und sonstige VG	2	2	2	2	2
12.	Betriebsergebnis (10 bis 11)	-1.587	-1.555	-1.503	-1.482	-1.474
13.	Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1
14.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	61	58	55	52	52
15.	Finanzergebnis (13 bis 14)	-60	-57	-54	-51	-51
16.	Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit (11 und 14)	-1.647	-1.612	-1.557	-1.533	-1.525
17.	Außerordentliche Erträge	1	1	1	1	1
18.	Außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
19.	Weitere Erträge	1	1	1	1	1
20.	Außerordentliches Ergebnis (17 bis 19)	2	2	2	2	2
21.	Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (15 und 19)	-1.645	-1.610	-1.555	-1.531	-1.523

