

Wirtschaftsplan 2008

I.) Erfolgsplan

A) Erträge	2008	2007
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Einnahmen aus Vermietung	201,9	201,9
- Erwitter Straße (CARTEC)	127,2	127,2
- Sonstige	74,7	74,7
2. Einnahmen aus der Weiter- berechnung von Nebenkosten	14,4	13,8
- Erwitter Straße (CARTEC)	14,4	13,8
3. Sonstige Einnahmen	9,0	8,0
4. Dividende GWL	2.500,0	0,0
- aus Gewinnvortrag	1.750,0	0,0
- laufendes Jahr	750,0	0,0
5. Erstattung Personalkosten von CARTEC	45,4	43,4
6. ISG Westliche Altstadt	52,5	52,5
- Landesförderung	33,1	33,1
- Privatanteil Eigentümer	16,6	16,6
- Anteil Lippstadt Marketing	2,8	2,8
Summe der Erträge	2.823,2	319,6

B)	Aufwendungen	2008	2007
		(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1.	Personalaufwand	283,4	281,1
	- Gehälter	234,1	231,6
	- Sozialabgaben	39,5	40,0
	- Erstattung Personalk. an CARTEC	9,8	9,5
2.	Miete / Mietnebenkosten	14,7	14,1
3.	Beiträge und Versicherungen	6,2	6,5
4.	Allgemeine Verwaltung	30,0	30,5
5.	Werbung, Veranstaltungen, Reisekosten	43,0	43,0
6.	Rechts- und Beratungskosten, Gutachten	35,0	50,0
7.	Buchführung, Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfung	16,0	16,3
8.	Grundstücksaufwand	20,5	21,9
	- Vorrats- / Mietgrundstücke	12,5	13,4
	- Instandhaltungen CARTEC	8,0	8,5
9.	Zinsaufwand	395,1	448,5
	- CARTEC	32,9	43,4
	- Sonstiges	362,2	405,1
10.	Abschreibungen	54,6	53,9
	- CARTEC	36,9	39,4
	- Sonstiges	17,7	14,5
11.	ISG Westliche Altstadt	55,2	55,2
Summe der Aufwendungen		953,7	1.021,0

C)	Jahresergebnis	2008	2007
		(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1.	Summe der Erträge	2.823,2	319,6
2.	Summe der Aufwendungen	953,7	1.021,0
Jahresfehlbetrag / Jahresüberschuss		1.869,5	-701,4

Wirtschaftsplan 2008

II.) Finanz- und Investitionsplan

A) Einnahmen / vorhandene Mittel	2008	2007
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Jahresüberschuss zzgl. Abschreibungen	1.924,1	0,0
2. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0,0	0,0
3. Darlehnsaufnahme	0,0	801,1
Summe der Einnahmen	1.924,1	801,1

B) Ausgaben / benötigte Mittel	2008	2007
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Jahresfehlbetrag abzgl. Abschreibungen	0,0	647,5
2. Tilgung von Darlehen	1.917,4	183,3
- planmäßig	123,4	138,1
- außerplanmäßig	1.750,0	0,0
- CARTEC-Darlehen	44,0	45,2
3. Investitionen	5,0	5,0
- Kauf von Grundstücken	0,0	0,0
- EDV - Hardware / Software	5,0	5,0
4. Erschließungskostenbeitrag	0,0	0,0
Summe der Ausgaben	1.922,4	835,8

C) Liquiditätsergebnis	2008	2007
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Summe der Einnahmen	1.924,1	801,1
2. Summe der Ausgaben	1.922,4	835,8
Liquiditätsüberschuss/-bedarf	1,7	-34,7

Wirtschaftsplan 2008

III.) Stellenübersicht

Anzahl der Stellen	lt. Plan	davon zum 01.01.2008 besetzt
1. Geschäftsführung		
- hauptamtlich	1,0	1,0
- nebenamtlich	1,0	1,0
2. Assistent Geschäftsführung	1,0	1,0
3. Bürokräfte / Sachbearbeitung	1,5	1,5
4. Auszubildende	1,0	1,0
	<hr/>	<hr/>
insgesamt	5,5	5,5