

## Wirtschaftsplan 2008

### I.) Erfolgsplan

A) Erträge	2008	2007
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Einnahmen aus Vermietung	170,6	163,4
2. Einnahmen aus der Weiterberechnung von Nebenkosten	50,9	46,3
3. Sonstige Einnahmen allgemein	62,6	62,7
- Erstattung Personalkosten WFL	9,8	9,5
- Servicepauschale	13,0	12,4
- Parkplätze	20,8	20,8
- Veranstaltungen	1,5	3,0
- Raumvermietung (tageweise)	8,5	8,0
- Reinigungsservice	5,0	5,0
- Sonstiges	4,0	4,0
4. Sonstige Einnahmen aus Weiterber.	61,0	44,5
- Telefon	48,0	36,0
- Nebenleistungen Raumverm.	10,0	7,5
- Sonstiges	3,0	1,0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>345,1</b>	<b>316,9</b>

B)	Aufwendungen	2008	2007
		(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1.	Personalaufwand	189,1	187,8
	- Gehälter	161,3	158,9
	- Sozialabgaben	27,8	28,9
2.	Abschreibungen	3,3	3,5
3.	Raum- und Betriebskosten	155,7	155,2
	- Miete an WFL	127,2	127,2
	- Reparaturen, Instandhaltung	5,0	5,0
	- sonstige Raum- u. Betriebskosten	23,5	23,0
4.	Grundstücksaufwendungen	0,0	0,0
5.	Beiträge und Versicherungen	4,6	4,6
6.	Werbung, Veranst., Reisekosten	33,5	38,5
	- Werbung	19,5	19,5
	- Veranstaltungen	12,0	4,5
	- CAR&TEC Zuliefermesse	0,0	12,5
	- Reisekosten	2,0	2,0
7.	Betriebliche Kosten allgemein	63,9	61,4
	- Allgemeine Verwaltung	10,5	9,5
	- Rechts- und Beratungskosten	1,0	1,0
	- Buchführung, Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfung	7,0	7,5
	- Erstattung Personalk. an WFL	45,4	43,4
8.	Betriebliche Kosten zur Weiterber.	64,9	61,8
	- Aufwand Telefon	14,2	13,8
	- umlagefähige Nebenk. über WFL	14,4	13,8
	- umlagefähige Nebenk. CARTEC	30,0	28,5
	- Veranstaltungen	4,8	4,2
	- Sonstiges	1,5	1,5
9.	Zinsaufwand	<u>0,1</u>	<u>0,1</u>
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>515,1</b>	<b>512,9</b>

C)	Jahresergebnis	2008	2007
		(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1.	Summe der Erträge	345,1	316,9
2.	Summe der Aufwendungen	<u>515,1</u>	<u>512,9</u>
<b>Jahresfehlbetrag</b>		<b>-170,0</b>	<b>-196,0</b>
aufzuteilen auf:			
	- Stadt Lippstadt	-85,0	-98,0
	- Kreis Soest	-85,0	-98,0

Einzelne Aufwandspositionen können überschritten werden, wenn bei anderen Aufwandspositionen entsprechende Einsparungen und / oder bei den Erträgen Mehreinnahmen möglich sind.

## Wirtschaftsplan 2008

### II.) Finanz- und Investitionsplan

A) Ausgaben / benötigte Mittel	2008	2007
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Jahresfehlbetrag abzgl. Abschreibungen	166,7	192,5
2. Tilgung von Darlehen	0,0	0,0
3. Investitionen (EDV)	0,0	0,0
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>166,7</b>	<b>192,5</b>

B) Einnahmen / vorhandene Mittel	2008	2007
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Bestand	0,0	0,0
2. Darlehnsaufnahme	0,0	0,0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

C) Liquiditätsbedarf	2008	2007
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Summe der Ausgaben	166,7	192,5
2. Summe der Einnahmen	0,0	0,0
<b>Liquiditätsbedarf</b>	<b>166,7</b>	<b>192,5</b>

### 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. Sekretariat / Sachbearbeitung	1,0	1,0
3. Empfang / Buchhaltung	1,0	1,0
4. Reinigungskraft	1,0	1,0
<b>insgesamt</b>	<b>5,0</b>	<b>5,0</b>