

Wirtschaftsplan 2010

I.) Erfolgsplan

A) Erträge	2010 (netto in TEUR)	2009 (netto in TEUR)
1. Einnahmen aus Vermietung	214,5	148,3
2. Einnahmen aus der Weiterberechnung von Nebenkosten	63,0	46,5
3. Sonstige Einnahmen allgemein	51,8	64,2
- Erstattung Personalkosten WFL	10,6	9,8
- Servicepauschale	9,3	11,3
- Parkplätze	16,9	19,6
- Veranstaltungen	2,0	2,0
- Raumvermietung (tageweise)	4,0	12,5
- Reinigungsservice	4,0	4,0
- Sonstiges	5,0	5,0
4. Sonstige Einnahmen aus Weiterber.	38,2	53,5
- Telefon	31,2	36,0
- Nebenleistungen Raumverm.	5,0	14,5
- Sonstiges	2,0	3,0
Summe der Erträge	367,5	312,5

B) Aufwendungen	2010	2009
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Personalaufwand	199,9	190,9
- Gehälter	170,3	163,4
- Sozialabgaben	29,6	27,5
2. Abschreibungen	4,0	3,6
3. Raum- und Betriebskosten	169,5	160,2
- Miete an WFL	134,0	127,2
- Reparaturen, Instandhaltung	5,0	5,0
- sonstige Raum- u. Betriebskosten	30,5	28,0
4. Grundstücksaufwendungen	0,0	0,0
5. Beiträge und Versicherungen	5,8	5,6
6. Werbung, Veranst., Reisekosten	23,0	33,5
- Werbung	19,0	26,5
- Veranstaltungen	2,0	5,0
- Reisekosten	2,0	2,0
7. Betriebliche Kosten allgemein	75,0	63,6
- Allgemeine Verwaltung	12,0	11,0
- Rechts- und Beratungskosten	1,0	0,5
- Buchführung, Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfung	7,0	6,5
- Erstattung Personalk. an WFL	45,0	45,6
- Nicht abzugsfähige Vorsteuer	10,0	0,0
8. Betriebliche Kosten zur Weiterber.	54,0	53,2
- Aufwand Telefon	9,6	10,8
- umlagefähige Nebenk. über WFL	16,4	14,4
- umlagefähige Nebenk. CARTEC	24,5	22,0
- Veranstaltungen	1,5	4,0
- Sonstiges	2,0	2,0
9. Zinsaufwand	0,1	0,1
Summe der Aufwendungen	531,3	510,7

C) Jahresergebnis	2010	2009
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Summe der Erträge	367,5	312,5
2. Summe der Aufwendungen	531,3	510,7
Jahresfehlbetrag	-163,8	-198,2
aufzuteilen auf:		
- Stadt Lippstadt	-81,9	-99,1
- Kreis Soest	-81,9	-99,1

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

Wirtschaftsplan 2010

II.) Finanz- und Investitionsplan

A) Ausgaben / benötigte Mittel	2010	2009
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Jahresfehlbetrag abzgl. Abschreibungen	159,8	194,6
2. Tilgung von Darlehen	0,0	0,0
3. Investitionen (z.B. EDV)	<u>5,0</u>	<u>0,0</u>
Summe der Ausgaben	164,8	194,6
B) Einnahmen / vorhandene Mittel	2010	2009
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Bestand	0,0	0,0
2. Darlehnsaufnahme	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Summe der Einnahmen	0,0	0,0
C) Liquiditätsbedarf	2010	2009
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Summe der Ausgaben	164,8	194,6
2. Summe der Einnahmen	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
Liquiditätsbedarf	164,8	194,6

III.) Stellenübersicht

Anzahl der Stellen	2010	2009
1. Geschäftsführung		
- hauptamtlich	1,00	1,00
- nebenamtlich	1,00	1,00
2. Sekretariat / Sachbearbeitung	1,25	1,00
3. Empfang / Buchhaltung	1,00	1,00
4. Reinigungskraft	1,00	1,00
insgesamt	5,25	5,00