

Stand:

15.12.2023

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2024

der

EWT Eisenach - Wartburgregion Touristik GmbH

Markt 24
99817 Eisenach

Gliederung:

		Seite
1.	Erfolgsplan Übersicht	1
2.	Erfolgsplan Aufgliederung	2
3.	Finanzierungsplan	5
4.	Liquiditätsplan	6
5.	Investitionsplan	7
6.	Stellenplan	8

Anlagen

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2024

	Ist 2022 Euro	Plan 2023 Euro	Prognose 2023 Euro	Plan 2024 Euro
Umsatzerlöse	414.316,00	532.414,00	576.430,08	504.295,42
Materialaufwand	192.135,53	223.500,00	265.134,30	261.500,00
Rohhertrag	222.180,47	308.914,00	311.295,78	242.795,42
Sonstige Erlöse (KUG / CM)	1.703,28	70.713,84	6.245,36	70.713,84
Destinationsförderung WAK	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
betrieblicher Rohhertrag	223.883,75	421.627,84	359.541,14	355.509,26
Personalkosten	489.136,39	604.200,98	654.812,01	707.352,91
Raumkosten	28.560,56	28.900,00	28.300,00	30.900,00
Versich./Beiträge	12.849,88	11.849,54	11.672,74	11.849,54
Kfz-Kosten (o. St.)	1.492,12	7.500,00	2.150,00	5.400,00
Werbe-/Reisekosten	61.671,34	82.650,00	113.378,57	92.765,00
Kosten Warenabgabe	125,00	2.100,00	1.100,00	2.100,00
Abschreibungen	18.991,35	24.020,00	21.600,00	24.020,00
Reparatur/Instandh.	21.255,72	33.500,00	27.450,00	34.000,00
Sonstige Kosten	42.062,04	45.600,00	56.195,51	53.200,00
Gesamtkosten	676.144,40	840.320,52	916.658,83	961.587,45
Betriebsergebnis	-452.260,65	-418.692,68	-557.117,69	-606.078,19
neutrales Ergebnis	38.327,24	0,00	107.673,80	0,00
Geschäftsergebnis	-413.933,41	-418.692,68	-449.443,89	-606.078,19
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-413.933,41	-418.692,68	-449.443,89	-606.078,19
Verlust aus DAWI-Leistungen (max. Nachschussbetr		-474.849,87	-474.849,87	-675.912,71
Kapitaleinlage des Gesellschafters				
Gesellschaftsvertr. festgel. Nachschuss	300.000,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrückl. gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB	113.933,41	174.849,87	174.849,87	375.912,71
Überdeckung/Unterdeckung			25.405,98	69.834,52

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2024 - Aufgliederung

2024				
Umsatzerlöse				
Erlöse Tagesprogramm	5.129,42	12.000,00	12.506,70	12.000,00
Erlöse Geschäftsbesorgung	14.514,12	121.114,00	118.343,38	53.095,42
Erlöse 7% USt	17.118,82	20.000,00	18.900,00	20.000,00
Erlöse 19% USt	35.522,21	33.000,00	33.000,00	33.000,00
Erlöse Anzeigen	45.089,00	65.000,00	45.000,00	50.000,00
sonstige Erlöse	3.465,89	3.700,00	3.100,00	3.700,00
Erlöse Marketingprojekte	3.742,87	5.000,00	7.500,00	8.000,00
Erlöse Refinanzierung Messen	0,00	2.000,00	80,00	1.000,00
Erlöse Stadtführungen öffentlich	63.758,41	63.000,00	63.000,00	63.000,00
Erlöse Stadtführungen Gruppen	41.258,51	45.000,00	46.500,00	50.000,00
Erlöse Versand/Bearbeitung	1.680,84	2.900,00	2.000,00	2.500,00
Erlöse Transferleistungen	1.113,44	1.200,00	3.100,00	3.500,00
Provisionen Beherbergung	158.344,06	150.000,00	210.000,00	190.000,00
Provisionen Gastronomie	822,50	1.000,00	400,00	500,00
Provisionen Ticketverkäufe	8.520,90	7.500,00	13.000,00	14.000,00
Sonstige Provisionen	0,00	0,00	0,00	0,00
Gesamtleistung	400.080,99	532.414,00	576.430,08	504.295,42
Kosten Tagesprogramme	2.456,49	5.000,00	10.782,42	12.000,00
Kosten Beherbergung	11.473,77	15.000,00	15.500,00	16.000,00
Kosten öffentliche Stadtführung	29.162,67	35.000,00	30.870,00	35.000,00
Kosten Stadtführungen Gruppen	27.879,71	35.000,00	27.900,00	35.000,00
Kosten Transfer	1.178,82	1.000,00	2.427,30	1.000,00
Kosten Booking 16%/19% VSt/USt	90.000,23	100.000,00	147.000,00	130.000,00
Wareneingang Ust-frei	3.522,27	3.500,00	3.522,27	3.500,00
Wareneingang 5%/7% Vorsteuer	10.635,35	15.000,00	12.285,00	15.000,00
Wareneingang 16%/19% Vorsteuer	13.128,01	14.000,00	14.850,00	14.000,00
Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	0,00	0,00	-2,69	0,00
Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-392,92	0,00	0,00	0,00
Bestandsveränderungen	3.091,13	0,00	0,00	0,00
Summe Wareneinkauf / Fremdleistung	192.135,53	223.500,00	265.134,30	261.500,00
Rohhertrag	207.945,46	308.914,00	311.295,78	242.795,42
Sonstige betriebliche Erträge	1.703,28	70.713,84	6.245,36	70.713,84
Destinationsförderung WAK	0,00	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Betrieblicher Rohhertrag	209.648,74	421.627,84	359.541,14	355.509,26

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2024 - Aufgliederung

	2022	2023	2023	2024
Personalkosten	489.136,39	604.200,98	654.812,01	707.352,91
Gehälter	0,00	403.460,42	479.800,97	479.800,97
Gehälter CM		64.210,56	64.210,56	64.210,56
Geschäftsführergehälter	0,00	30.954,97	12.301,63	123.045,96
Gehalt Geschäftsbesorgung		105.575,03	120.886,26	40.295,42
Gesetzliche Sozialaufwendungen	92.672,71	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.600,00	0,00	2.502,50	0,00
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	5.026,58	0,00	10.353,35	0,00
Sonstige soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00	0,00
Erstattung LFZ Krankenkassen	-40.236,28	0,00	-35.900,00	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung	502,50	0,00	480,00	0,00
Pauschale Steuer für Versicherungen	23,49	0,00	101,24	0,00
Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00	0,00
Pauschale Steuer für Aushilfen	162,72	0,00	75,50	0,00
Raumkosten	28.560,56	28.900,00	28.300,00	30.900,00
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	16.671,70	18.900,00	17.100,00	18.900,00
Reinigung	8.888,86	10.000,00	11.200,00	12.000,00
Versich./Beiträge	12.849,88	11.849,54	11.672,74	11.849,54
Versicherungen	3.715,61	2.981,25	2.804,45	2.981,25
Beiträge	6.564,00	6.661,68	6.661,68	6.661,68
Sonstige Abgaben	2.570,27	2.206,61	2.206,61	2.206,61
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00	7.500,00	2.150,00	5.400,00
Kfz-Versicherungen	0,00	7.500,00	50,00	400,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	0,00	0,00	2.100,00	1.500,00
Kfz-Reparaturen	0,00	0,00	0,00	0,00
Mietleasing/Fremdfahrzeugkosten	0,00	0,00	0,00	3.500,00
Werbe-/Reisekosten	61.671,34	82.650,00	113.378,57	92.765,00
Werbekosten	0,00	5.000,00	0,00	15,00
direkte Aufwendungen für Messen	2.146,05	20.000,00	7.500,00	10.000,00
eigene Druckerzeugnisse	33.123,03	25.000,00	83.500,00	45.000,00
Kosten für Anzeigen	7.048,00	5.000,00	6.970,00	8.000,00
Kosten Internetmarketing	7.496,35	18.000,00	6.900,00	20.000,00
Repräsentationskosten	11.016,55	2.000,00	2.311,98	2.500,00
Kosten für Pressereisen (ohne Bewirtung)	58,00	500,00	151,00	500,00
Bewirtungskosten	0,00	100,00	843,35	200,00
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	50,00	361,44	50,00
Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00	0,00
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	604,55	1.000,00	650,00	1.000,00
Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	23,20	1.000,00	590,80	1.000,00

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2024 - Aufgliederung

Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	155,61	5.000,00	3.600,00	4.500,00
Kosten Warenabgabe	125,00	2.100,00	1.100,00	2.100,00
Verpackungsmaterial	0,00	100,00	0,00	100,00
Fremdarbeiten (Vertrieb)	125,00	2.000,00	1.100,00	2.000,00
Abschreibungen	18.991,35	24.020,00	21.600,00	24.020,00
Abschreibung immaterielle VermG	4.421,00	4.320,00	0,00	4.320,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	10.681,37	10.800,00	0,00	10.800,00
Abschreibungen auf WG Sammelposter	0,00	8.900,00	0,00	8.900,00
Reparatur/Instandh.	21.255,72	33.500,00	27.450,00	34.000,00
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	3.057,52	3.500,00	3.950,00	4.000,00
Wartungskosten für Hard- und Software	18.198,20	30.000,00	23.500,00	30.000,00
Sonstige Kosten	42.062,04	45.600,00	56.195,51	53.200,00
Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	1.743,72	2.000,00	7.150,00	8.500,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00	0,00
Fremdleistungen und Fremdarbeiten	0,00	0,00	0,00	0,00
Porto	5.121,36	6.000,00	5.300,00	6.000,00
Telefon	4.848,22	4.700,00	4.100,00	4.500,00
Kosten Internet (ohne Pflege)	226,44	300,00	0,00	300,00
Bürobedarf	3.115,80	3.500,00	2.500,00	3.500,00
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	827,71	500,00	350,00	500,00
Fortbildungskosten	2.254,97	3.000,00	780,00	3.000,00
Rechts- und Beratungskosten	6.815,40	8.000,00	17.975,81	8.000,00
Buchführungskosten	3.463,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00
Abschluss- und Prüfungskosten	5.865,00	5.500,00	6.502,70	6.800,00
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	79,16	500,00	320,00	500,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	4.355,18	4.500,00	4.200,00	4.500,00
Kosten Geldkartensysteme	1.321,41	1.500,00	1.500,00	1.500,00
Diff Kartenverkauf, Kasse, u. ä.	-213,04	100,00	170,00	100,00
Sonstiger Betriebsbedarf	2.237,71	1.500,00	1.347,00	1.500,00
Gesamtkosten	676.144,40	840.320,52	916.658,83	961.587,45
Betriebsergebnis	-452.260,65	-418.692,68	-449.443,89	-606.078,19
Betriebl. Rohertrag	223.883,75	421.627,84	359.541,14	355.509,26
Gesamtkosten	676.144,40	840.320,52	916.658,83	961.587,45
Neutraler Aufwand	5.455,99	0,00	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	43.783,23	0,00	107.673,80	0,00
Betriebsergebnis	-412.933,41	-418.692,68	-449.443,89	-606.078,19

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Finanzierungsplan 2024

	SOLL 2023 Euro	Prognose 2023 Euro	SOLL 2024 Euro
Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
Bank- und Kassenbestand	35.670,24	111.419,39	33.445,02
kurzfristige Forderungen aus Vorjahr	20.000,00	12.193,45	10.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr	35.000,00	10.000,00	10.000,00
kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr	9.500,00	9.500,00	12.000,00
Summe Liquidität	11.170,24	104.112,84	21.445,02
Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
<i>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</i>			
Umsatzerlöse	532.414,00	576.430,08	504.295,42
sonstige betriebliche Erträge	70.713,84	6.245,36	70.713,84
Destinationsförderung WAK	42.000,00	42.000,00	42.000,00
Kapitaleinlage / Nachschuss gemäß GV (2021)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs.	174.849,87	174.849,87	375.912,71
Summe Einnahmen	1.119.977,71	1.099.525,31	1.292.921,97
<i>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</i>			
Investitionen lt. Investitionsplan	21.000,00	10.000,00	0,00
Materialaufwand	223.500,00	265.134,30	261.500,00
Personalkosten	604.200,98	654.812,01	707.352,91
Raumkosten	28.900,00	28.300,00	30.900,00
Versich./Beiträge	11.849,54	11.672,74	11.849,54
Kfz-Kosten (o. St.)	7.500,00	2.150,00	5.400,00
Werbe-/Reisekosten	82.650,00	113.378,57	92.765,00
Kosten Warenabgabe	2.100,00	1.100,00	2.100,00
Reparatur/Instandh.	33.500,00	27.450,00	34.000,00
Sonstige Kosten	45.600,00	56.195,51	53.200,00
Summe Ausgaben	1.060.800,52	1.170.193,13	1.199.067,45
Liquidität laufendes Geschäftsjahr	59.177,19	-70.667,82	93.854,52
Liquidität zum Geschäftsjahresende	70.347,43	33.445,02	115.299,53

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Liquiditätsplan 2024

	Ansatz Wirtschaftsplan Euro	I. Quartal Euro	II. Quartal Euro	III. Quartal Euro	IV. Quartal Euro
Liquidität per 01.01. ohne Rückstellungen	33.445,02	33.445,02	32.414,20	78.718,23	80.592,72
Ausgaben für Rückstellungen	12.000,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
Barliquidität	21.445,02	27.445,02	26.414,20	78.718,23	80.592,72
Umsatzerlöse	504.295,42	100.859,08	176.503,40	126.073,86	100.859,08
Einnahmen Destinationsförderung WAK	42.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Einnahmen Zuschuss Stadt Eisenach	675.912,71	168.978,18	168.978,18	168.978,18	168.978,18
Einnahmen aus sonstigen Erträgen	70.713,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	1.292.921,97	280.337,26	355.981,57	305.552,03	280.337,26
Ausgaben Investitionen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ausgaben Materialaufwand	261.500,00	21.791,67	98.062,50	98.062,50	43.583,33
Ausgaben Lohn/ Gehalt	707.352,91	176.838,23	176.838,23	176.838,23	176.838,23
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	230.214,54	76.738,18	28.776,82	28.776,82	95.922,73
Summe der Ausgaben	1.199.067,45	275.368,07	303.677,55	303.677,55	316.344,29
Einnahmen - Ausgaben	93.854,52	4.969,19	52.304,03	1.874,49	-36.007,03
Liquidität zum Quartalsende	115.299,53	32.414,20	78.718,23	80.592,72	44.585,69

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Investitionsplan 2024

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>

Eigenmittel	0,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Gesamt	0,00

Stellenplan EWT 2024

	Soll 2023		Soll 2024	
	nach Mitarbeitern	nach Vollzeit- äquivalenten	nach Mitarbeitern	nach Vollzeit- äquivalenten
Geschäftsführung				
Geschäftsführung	1,00	1,00	2,00	1,33
Abteilungsbezeichnung				
Tourist-Information Angestellte	3,00	2,50	3,00	2,50
Kundenbetreuung/Telefon/Angebotserstellung	3,00	2,75	3,00	2,75
Wirtschaftsförderung /Citimanagement	0,00	0,00	1,00	1,00
Produktentwicklung/Betreuung Leistungsträger/Marketing	1,00	1,00	1,00	1,00
Marketing	1,00	1,50	1,00	1,00
Verwaltung / Finanzbuchhaltung	1,00	1,00	1,00	1,00
DHGE-Student/in	1,00	0,50	1,00	1,00
Auszubildende	2,00	1,50	1,00	1,00
Mitarbeiter insgesamt	13,00	11,75	14,00	12,58

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2024
- Trennungsrechnung

	Gesamt 2024 Euro	DAWI KST1000 Euro	Sonstige KST2000 Euro
Umsatzerlöse	504.295,42	0,00	504.295,42
Materialaufwand / Fremdleistungen	261.500,00	0,00	261.500,00
Destinationsförderung WAK /sonst. Neutr. Ertr.	112.713,84	0,00	112.713,84
betrieblicher Rohertrag	355.509,26	0,00	355.509,26
Personalkosten	707.352,91	492.164,24	215.188,68
Raumkosten	30.900,00	18.540,00	12.360,00
Versich./Beiträge	11.849,54	7.109,72	4.739,82
Kfz-Kosten (o. St.)	5.400,00	3.240,00	2.160,00
Werbe-/Reisekosten	92.765,00	88.126,75	4.638,25
Kosten Warenabgabe	2.100,00	0,00	2.100,00
Abschreibungen	24.020,00	14.412,00	9.608,00
Reparatur/Instandh.	34.000,00	20.400,00	13.600,00
Sonstige Kosten	53.200,00	31.920,00	21.280,00
Gesamtkosten	961.587,45	675.912,71	285.674,74
Geschäftsergebnis	-606.078,19	-675.912,71	69.834,52
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-606.078,19	-675.912,71	69.834,52
Kapitaleinlage des Gesellschafters			
Gesellschaftsvertraglicher Nachschuss	300.000,00		
Zuzahlung in Kapitalrücklage gem. §272HGB	375.912,71		
Überdeckung/Unterdeckung	0,00		

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2024
- Trennungsrechnung

Aufgliederung - Trennungsrechnung	Gesamt 2024 Euro	DAWI KST1000 Euro	Sonstige KST2000 Euro
Umsatzerlöse	504.295,42	0,00	504.295,42
Wareneinkauf / Fremdleistungen	261.500,00	0,00	261.500,00
Destinationsförderung WAK /sonstige Erl.	112.713,84	0,00	112.713,84
Betrieblicher Rohertrag	355.509,26	0,00	355.509,26
Personalkosten	707.352,91	492.164,24	215.188,68
Gehälter	479.800,97	391.709,51	88.091,46
Gehälter CM	64.210,56	0,00	64.210,56
Gehalt Geschäftsbesorgung	40.295,42	0,00	40.295,42
Geschäftsführergehälter	123.045,96	100.454,73	22.591,24
Gesetzliche Sozialaufwendungen	0,00	0,00	0,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	0,00	0,00	0,00
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	0,00	0,00	0,00
Sonstige soziale Abgaben	0,00	0,00	0,00
Erstattung LFZ Krankenkassen	0,00	0,00	0,00
Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00
Pauschale Steuer für Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Vermögenswirksame Leistungen	0,00	0,00	0,00
Aushilfslöhne	0,00	0,00	0,00
Pauschale Steuer für Aushilfen	0,00	0,00	0,00
Raumkosten	30.900,00	18.540,00	12.360,00
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	18.900,00	11.340,00	7.560,00
Reinigung	12.000,00	7.200,00	4.800,00
Versich./Beiträge	17.249,54	10.349,72	6.899,82
Versicherungen	2.981,25	1.788,75	1.192,50
Beiträge	6.661,68	3.997,01	2.664,67
Sonstige Abgaben	2.206,61	1.323,97	882,64
Kfz-Kosten (o. St.)	5.400,00	3.240,00	2.160,00
Werbe-/Reisekosten	92.765,00	88.126,75	4.638,25
Werbekosten	15,00	14,25	0,75
direkte Aufwendungen für Messen	10.000,00	9.500,00	500,00
Kosten für eigene Druckerzeugnisse	45.000,00	42.750,00	2.250,00
Kosten für Anzeigen	8.000,00	7.600,00	400,00
Kosten Internetmarketing	20.000,00	19.000,00	1.000,00
Repräsentationskosten	2.500,00	2.375,00	125,00
Kosten für Pressereisen (außer Bewirtung)	500,00	475,00	25,00
Bewirtungskosten	200,00	190,00	10,00
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	50,00	47,50	2,50
Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	0,00	0,00

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2024
- Trennungsrechnung

Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	950,00	50,00
Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	1.000,00	950,00	50,00
Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	4.500,00	4.275,00	225,00

Aufgliederung - Trennungsrechnung	Gesamt 2024 Euro	DAWI KST1000 Euro	Sonstige KST2000 Euro
Abschreibungen	24.020,00	14.412,00	9.608,00
Abschreibung immaterielle VermG	4.320,00	2.592,00	1.728,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	10.800,00	6.480,00	4.320,00
Abschreibungen auf WG Sammelposten	8.900,00	5.340,00	3.560,00
Kosten Warenabgabe	2.100,00	0,00	2.100,00
Verpackungsmaterial	100,00	0,00	100,00
Fremdarbeiten (Vertrieb)	2.000,00	0,00	2.000,00
Reparatur/Instandh.	34.000,00	20.400,00	13.600,00
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	4.000,00	2.400,00	1.600,00
Wartungskosten für Hard- und Software	30.000,00	18.000,00	12.000,00
Sonstige Kosten	53.200,00	31.920,00	21.280,00
Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	8.500,00	5.100,00	3.400,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	0,00	0,00	0,00
Porto	6.000,00	3.600,00	2.400,00
Telefon	4.500,00	2.700,00	1.800,00
Kosten Internet (ohne Pflge)	300,00	180,00	120,00
Bürobedarf	3.500,00	2.100,00	1.400,00
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	500,00	300,00	200,00
Fortbildungskosten	3.000,00	1.800,00	1.200,00
Rechts- und Beratungskosten	8.000,00	4.800,00	3.200,00
Abschluss- und Prüfungskosten	4.000,00	2.400,00	1.600,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	6.800,00	4.080,00	2.720,00
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500,00	300,00	200,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	4.500,00	2.700,00	1.800,00
Kosten Geldkartensysteme	1.500,00	900,00	600,00
Diff Kartenverkauf, Kasse, u. ä.	100,00	60,00	40,00
Sonstiger Betriebsbedarf	1.500,00	900,00	600,00
Betriebsergebnis	-606.078,19	-675.912,71	69.834,52