

Stand:

18.10.2021

Wirtschaftsplan
für das Geschäftsjahr
2022

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

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2022

	Ist 2020 Euro	Plan 2021 Euro	Prognose 2021 Euro	Plan 2022 Euro
Umsatzerlöse	273.946,97	446.814,00	255.022,03	426.214,00
Materialaufwand	146.832,18	199.550,00	90.183,82	192.973,00
Rohrertrag	127.114,79	247.264,00	164.838,20	233.241,00
Sonstige Erlöse (KUG)	40.425,32	0,00	63.050,03	
Destinationsförderung WAK				42.000,00
betrieblicher Rohrertrag	167.540,11	247.264,00	227.888,23	275.241,00
Personalkosten	439.685,36	484.600,00	443.250,16	492.180,00
Raumkosten	27.020,80	28.500,00	26.771,66	27.500,00
Versich./Beiträge	12.302,81	8.200,00	11.180,61	12.500,00
Kfz-Kosten (o. St.)	399,97	0,00	319,63	0,00
Werbe-/Reisekosten	65.052,71	79.400,00	87.786,04	77.600,00
Kosten Warenabgabe	698,90	1.100,00	180,00	400,00
Abschreibungen	26.366,55	22.000,00	24.705,88	24.000,00
Reparatur/Instandh.	18.219,11	11.000,00	9.590,81	11.000,00
Sonstige Kosten	39.592,55	42.100,00	33.976,85	35.200,00
Gesamtkosten	629.338,76	676.900,00	637.761,62	680.380,00
Betriebsergebnis	-461.798,65	-429.636,00	-409.873,39	-405.139,00
neutrales Ergebnis	27.779,34			
Geschäftsergebnis	-434.019,31	-429.636,00	-409.873,39	-405.139,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00		0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	-434.019,31	-429.636,00	-409.873,39	-405.139,00

Verlust aus DAWI-Leistungen (max. Nachschussbetrag)

-437.008,00

Kapitaleinlage des Gesellschafters

Gesellschaftsvertraglich festgelegter Nachschuss	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs. 2 Nr. 4 HGB	105.139,00
Überdeckung/Unterdeckung	0,00

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2022 - Aufgliederung

Aufgliederung	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022
Umsatzerlöse				
Erlöse Tagesprogramm	1.629,03	12.000,00	8.781,50	12.000,00
Erlöse Geschäftsbesorgung Museum	14.514,12	14.514,00	14.514,12	14.514,00
Erlöse 7% USt	13.897,45	28.000,00	9.310,52	26.000,00
Erlöse 19% USt	20.681,16	30.500,00	14.344,97	27.000,00
Erlöse Anzeigen	1.376,66	72.000,00	46.880,00	65.000,00
sonstige Erlöse	1.461,08	4.100,00	1.919,35	3.000,00
Erlöse Marketingprojekte	21.496,43	6.500,00	21.970,04	20.000,00
Erlöse Refinanzierung Messen	7.508,43	5.000,00	1.375,00	2.000,00
Erlöse Stadtführungen öffentlich	50.904,94	66.000,00	35.336,07	63.000,00
Erlöse Stadtführungen Gruppen	17.160,99	58.000,00	29.353,25	57.000,00
Erlöse Versand/Bearbeitung	3.580,94	2.000,00	1.854,89	2.500,00
Erlöse Transferleistungen	528,07	3.000,00	0,00	1.000,00
Provisionen Beherbergung	111.757,42	127.000,00	65.934,82	118.000,00
Provisionen Gastronomie	20,58	3.000,00	0,00	2.000,00
Provisionen Ticketverkäufe	7.319,93	15.000,00	3.337,00	13.000,00
Sonstige Provisionen	109,74	200,00	110,50	200,00
Gesamtleistung	273.946,97	446.814,00	255.022,03	426.214,00
Kosten Tagesprogramme	740,60	9.000,00	4.007,95	9.000,00
Kosten Beherbergung	7.315,96	4.500,00	2.010,32	4.500,00
Kosten öffentliche Stadtführung	22.903,84	33.000,00	18.437,20	30.870,00
Kosten Stadtführungen Gruppen	11.586,00	34.800,00	21.902,50	34.200,00
Kosten Transfer	582,07	2.400,00	0,00	783,00
Kosten Booking 16%/19% VSt/USt	86.263,42	82.000,00	29.951,35	82.600,00
Wareneingang Ust-frei	2.368,75	1.500,00	2.761,97	2.000,00
Wareneingang 5%/7% Vorsteuer	9.060,46	16.800,00	6.074,74	16.900,00
Wareneingang 16%/19% Vorsteuer	5.930,99	15.750,00	5.177,70	12.150,00
Erhaltene Skonti 7% Vorsteuer	-10,53	-100,00	-3,00	-30,00
Erhaltene Skonti 19% Vorsteuer	-166,92	-100,00	-136,90	-200,00
Bestandsveränderungen	257,54	0,00	0,00	200,00
Summe Wareneinkauf / Fremdleistung	146.832,18	199.550,00	90.183,82	192.973,00
Rohrertrag	127.114,79	247.264,00	164.838,20	233.241,00
Sonstige betriebliche Erträge	40.425,32	0,00	63.050,03	0,00
Destinationsförderung WAK				42.000,00
Betrieblicher Rohrertrag	167.540,11	247.264,00	227.888,23	275.241,00

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2022 - Aufgliederung

Aufgliederung	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022
Personalkosten	439.685,36	484.600,00	443.250,16	492.180,00
Gehälter	307.978,51	341.120,00	307.335,07	347.000,00
Geschäftsführergehälter	47.400,55	54.000,00	47.845,73	51.000,00
Gesetzliche Sozialaufwendungen	87.777,55	80.000,00	87.049,19	89.000,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.900,00	1.600,00	1.900,00	1.900,00
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	6.154,47	2.000,00	6.208,69	6.500,00
Sonstige soziale Abgaben	79,41	2.200,00	300,00	200,00
Erstattung LFZ Krankenkassen	-16.541,47	-10.000,00	-12.561,24	-12.000,00
Aufwendungen für Altersversorgung	240,00	240,00	240,00	240,00
Pauschale Steuer für Versicherungen	0,00	800,00	0,00	0,00
Vermögenswirksame Leistungen	140,00	240,00	0,00	240,00
Aushilfslöhne	4.467,00	12.000,00	4.836,00	8.000,00
Pauschale Steuer für Aushilfen	89,34	400,00	96,72	100,00
Raumkosten	27.020,80	28.500,00	26.771,66	27.500,00
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	19.864,58	21.000,00	19.971,38	20.000,00
Reinigung	7.156,22	7.500,00	6.800,28	7.500,00
Versich./Beiträge	12.302,81	8.200,00	11.180,61	12.500,00
Versicherungen	2.857,70	1.200,00	2.964,87	3.000,00
Beiträge	6.346,50	5.500,00	6.503,66	6.500,00
Sonstige Abgaben	3.098,61	1.500,00	1.712,08	3.000,00
Kfz-Kosten (o. St.)	399,97	0,00	319,63	0,00
Kfz-Versicherungen	-383,66	0,00	319,63	0,00
Laufende Kfz-Betriebskosten	261,36	0,00	0,00	0,00
Kfz-Reparaturen	177,26	0,00	0,00	0,00
Mietleasing Kfz	345,01	0,00	0,00	0,00
Werbe-/Reisekosten	65.052,71	79.400,00	87.786,04	77.600,00
Werbekosten	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00
direkte Aufwendungen für Messen	126,05	5.000,00	2.264,15	3.000,00
eigene Druckerzeugnisse	41.798,13	50.000,00	47.409,75	45.000,00
Kosten für Anzeigen	2.320,00	5.000,00	4.323,22	5.000,00
Kosten Internetmarketing	17.060,14	10.000,00	31.831,90	18.000,00
Repräsentationskosten	439,30	3.000,00	361,40	2.000,00
Kosten für Pressereisen (ohne Bewirtung)	101,00	800,00	300,00	500,00
Bewirtungskosten	0,00	100,00	93,50	100,00
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	0,00	100,00	40,10	50,00
Reisekosten Arbeitnehmer	0,00	100,00	0,00	50,00
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.120,15	2.000,00	762,03	1.000,00
Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	419,40	500,00	200,00	400,00
Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.668,54	1.800,00	200,00	1.500,00
Kosten Warenabgabe	698,90	1.100,00	180,00	400,00
Verpackungsmaterial	698,90	100,00	20,00	100,00
Fremdarbeiten (Vertrieb)	0,00	1.000,00	160,00	300,00

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Erfolgsplan 2022 - Aufgliederung

Aufgliederung	Ist 2020	Plan 2021	Prognose 2021	Plan 2022
Abschreibungen	26.366,55	22.000,00	24.705,88	24.000,00
Abschreibung immaterielle VermG	4.809,00	4.000,00	4.447,06	4.320,00
Abschreibungen auf Sachanlagen	11.935,84	9.000,00	11.117,65	10.800,00
Abschreibungen auf WG Sammelposten	9.621,71	9.000,00	9.141,18	8.880,00
Reparatur/Instandh.	18.219,11	11.000,00	9.590,81	11.000,00
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	576,26	2.500,00	1.131,70	2.500,00
Wartungskosten für Hard- und Software	17.642,85	8.500,00	8.459,11	8.500,00
Sonstige Kosten	39.593,55	42.100,00	33.976,85	35.200,00
Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	1.975,28	1.600,00	2.019,78	2.000,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	500,00	1.000,00	500,00
Fremdleistungen und Fremdarbeiten	4.505,49	0,00	0,00	0,00
Porto	5.680,24	5.000,00	3.597,78	4.000,00
Telefon	3.335,41	2.500,00	3.851,82	3.500,00
Kosten Internet (ohne Pflege)	248,47	500,00	225,38	300,00
Bürobedarf	2.201,72	2.700,00	1.952,24	2.500,00
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	601,61	500,00	414,67	500
Fortbildungskosten	1.244,84	4.000,00	1.037,03	1.500,00
Rechts- und Beratungskosten	4.324,50	5.500,00	5.430,31	5.500,00
Buchführungskosten	2.871,00	5.500,00	3.600,21	3.500,00
Abschluss- und Prüfungskosten	5.500,00	7.000,00	5.545,45	5.500,00
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	1.235,27	1.000,00	156,74	500,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.351,62	3.000,00	2.402,82	2.500,00
Kosten Geldkartensysteme	1.282,52	1.500,00	1.196,43	1.300,00
Diff Kartenverkauf, Kasse, u. ä.	-51,19	300,00	65,77	100,00
Sonstiger Betriebsbedarf	1.785,77	1.000,00	1.480,43	1.500,00
Gesamtkosten	629.338,76	676.900,00	637.761,62	680.380,00
Betriebsergebnis	-461.798,65	-429.636,00	-409.873,39	-405.139,00
Betriebl. Rohertrag	167.540,11	247.264,00	227.888,23	275.241,00
Gesamtkosten	629.338,76	676.900,00	637.761,62	680.380,00
Neutraler Aufwand	527,73	0,00	0,00	0,00
Neutraler Ertrag	28.307,07	0,00	0,00	0,00
Betriebsergebnis	-434.019,31	-429.636,00	-409.873,39	-405.139,00

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Finanzierungsplan 2022

	SOLL 2021 Euro	Prognose 2021 Euro	SOLL 2022 Euro
Voraussichtliche Liquidität per 01.01.			
Bank- und Kassenbestand	43.791,46	43.791,46	35.670,24
kurzfristige Forderungen aus Vorjahr	5.524,22	5.524,22	20.000,00
kurzfristige Verbindlichkeiten aus Vorjahr	12.475,69	12.475,69	35.000,00
kurzfristige Rückstellungen aus Vorjahr	9.047,00	9.047,00	9.500,00
Summe Liquidität	27.792,99	27.792,99	11.170,24
Liquidität aus laufendem Geschäftsjahr			
<i>Mittelherkunft laufendes Geschäftsjahr</i>			
Umsatzerlöse	446.814,00	255.022,03	426.214,00
sonstige Erlöse	0,00	63.050,03	
Destinationsförderung WAK			42.000,00
Kapitaleinlage / Nachschuss gemäß GV (2021)	300.000,00	300.000,00	300.000,00
Zuzahlung in die Kapitalrücklage gem. § 272 Abs.	132.596,00	103.044,76	105.139,00
Summe Einnahmen	879.410,00	721.116,82	873.353,00
<i>Mittelverwendung laufendes Geschäftsjahr</i>			
Investitionen lt. Investitionsplan	19.000,00	10.000,00	21.000,00
Materialaufwand	199.550,00	90.183,82	192.973,00
Personalkosten	484.600,00	443.250,16	492.180,00
Raumkosten	28.500,00	26.771,66	27.500,00
Versich./Beiträge	8.200,00	11.180,61	12.500,00
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00	319,63	0,00
Werbe-/Reisekosten	79.400,00	87.786,04	77.600,00
Kosten Warenabgabe	1.100,00	180,00	400,00
Reparatur/Instandh.	11.000,00	9.590,81	11.000,00
Sonstige Kosten	42.100,00	33.976,85	35.200,00
Summe Ausgaben	873.450,00	713.239,56	870.353,00
Liquidität laufendes Geschäftsjahr	5.960,00	7.877,25	3.000,00
Liquidität zum Geschäftsjahresende	33.752,99	35.670,24	14.170,24

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Liquiditätsplan 2022

	Ansatz Wirtschaftsplan Euro	I. Quartal Euro	II. Quartal Euro	III. Quartal Euro	IV. Quartal Euro
Liquidität per 01.01. ohne Rückstellungen	20.670,24	20.670,24	13.838,38	48.863,15	46.016,53
Ausgaben für Rückstellungen	9.500,00	4.750,00	4.750,00	0,00	0,00
Barliquidität	11.170,24	15.920,24	9.088,38	48.863,15	46.016,53
Umsatzerlöse	426.214,00	85.242,80	149.174,90	106.553,50	85.242,80
Einnahmen Destinationsförderung WAK	42.000,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00	10.500,00
Einnahmen Zuschuss Stadt Eisenach	405.139,00	101.284,75	101.284,75	101.284,75	101.284,75
Einnahmen aus sonstigen Erträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Einnahmen	873.353,00	197.027,55	260.959,65	218.338,25	197.027,55
Ausgaben Investitionen	21.000,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00	5.250,00
Ausgaben Materialaufwand	192.973,00	16.081,08	72.364,88	72.364,88	32.162,17
Ausgaben Lohn/ Gehalt	492.180,00	123.045,00	123.045,00	123.045,00	123.045,00
Ausgaben für sonstige betriebliche Aufwendungen	164.200,00	54.733,33	20.525,00	20.525,00	68.416,67
Summe der Ausgaben	870.353,00	199.109,42	221.184,88	221.184,88	228.873,83
Einnahmen - Ausgaben	3.000,00	-2.081,87	39.774,78	-2.846,63	-31.846,28
Liquidität zum Quartalsende	14.170,24	13.838,38	48.863,15	46.016,53	14.170,24

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Investitionsplan 2022

	Ausgaben Euro	Fördermittel Euro	Eigenanteile Euro
Telefonanlage neu	6.000,00	0,00	6.000,00
Bürotechnik / Digitalisierung	9.000,00	0,00	9.000,00
Software	3.000,00	0,00	3.000,00
GWG	3.000,00	0,00	3.000,00
	<u>21.000,00</u>	<u>0,00</u>	<u>21.000,00</u>

Eigenmittel	21.000,00
Darlehen	0,00
Kaufleasing	0,00
Kapitaleinlagen	0,00
Gesamt	21.000,00

Stellenplan EWT 2022

	Soll 2021		Soll 2022	
	nach Mitarbeitern	nach Vollbeschäftigungseinheiten	nach Mitarbeitern	nach Vollbeschäftigungseinheiten
Geschäftsführung				
<hr/>				
Geschäftsführer	1	1,00	1	1,00
<hr/>				
Abteilungsbezeichnung				
<hr/>				
Tourist-Information Angestellte	3	2,50	3	2,50
<hr/>				
Kundenbetreuung/Telefon/Angebots- erstellung	3	2,75	3	2,75
Produktentwicklung/Betreuung Leistungsträger/Marketing	1	1,00	1	1,00
Marketing	1	1,50	1	1,50
Verwaltung / Finanzbuchhaltung	1	1,00	1	1,00
<hr/>				
DHGE-Student/in	1	0,50	1	0,50
Auszubildende	2	1,50	2	1,50
<hr/>				
Mitarbeiter insgesamt	13	11,75	13	11,75

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022 - Trennungsrechnung

	Gesamt 2022 Euro	DAWI KST1000 Euro	Sonstige KST2000 Euro
Umsatzerlöse	426.214,00	0,00	426.214,00
Materialaufwand / Fremdleistungen	192.973,00	0,00	192.973,00
Destinationsförderung WAK	42.000,00		42.000,00
betrieblicher Rohertrag	275.241,00	0,00	275.241,00
Personalkosten	492.180,00	297.168,00	195.012,00
Raumkosten	27.500,00	16.500,00	11.000,00
Versich./Beiträge	12.500,00	7.500,00	5.000,00
Kfz-Kosten (o. St.)	0,00	0,00	0,00
Werbe-/Reisekosten	77.600,00	73.720,00	3.880,00
Kosten Warenabgabe	400,00	0,00	400,00
Abschreibungen	24.000,00	14.400,00	9.600,00
Reparatur/Instandh.	11.000,00	6.600,00	4.400,00
Sonstige Kosten	35.200,00	21.120,00	14.080,00
Gesamtkosten	680.380,00	437.008,00	243.372,00
Geschäftsergebnis	-405.139,00	-437.008,00	31.869,00
Außerordentliches Ergebnis	0,00	0,00	0,00
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag (-)	-405.139,00	-437.008,00	31.869,00
Kapitaleinlage des Gesellschafters			
Gesellschaftsvertraglicher Nachschuss	300.000,00		
Zuzahlung in Kapitalrücklage gem. §272HGB	105.139,00		
Überdeckung/Unterdeckung	0,00		

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022 - Trennungsrechnung

Aufgliederung 2021 - Trennungsrechnung	Gesamt 2022 Euro	DAWI KST1000 Euro	Sonstige KST2000 Euro
Umsatzerlöse	426.214,00	0,00	426.214,00
Wareneinkauf / Fremdleistungen	192.973,00	0,00	192.973,00
Destinationsförderung WAK	42.000,00	0,00	42.000,00
Betrieblicher Rohertrag	275.241,00	0,00	275.241,00
Personalkosten	492.180,00	297.168,00	195.012,00
Gehälter	347.000,00	208.200,00	138.800,00
Geschäftsführergehälter	51.000,00	35.700,00	15.300,00
Gesetzliche Sozialaufwendungen	89.000,00	53.400,00	35.600,00
Beiträge zur Berufsgenossenschaft	1.900,00	1.140,00	760,00
Freiwillige soziale Aufwendung. LSt-frei	6.500,00	3.900,00	2.600,00
Sonstige soziale Abgaben	200,00	120,00	80,00
Erstattung LFZ Krankenkassen	-12.000,00	-7.200,00	-4.800,00
Aufwendungen für Altersversorgung	240,00	144,00	96,00
Pauschale Steuer für Versicherungen	0,00	0,00	0,00
Vermögenswirksame Leistungen	240,00	144,00	96,00
Aushilfslöhne	8.000,00	1.600,00	6.400,00
Pauschale Steuer für Aushilfen	100,00	20,00	80,00
Raumkosten	27.500,00	16.500,00	11.000,00
Miete, unbewegliche Wirtschaftsgüter	20.000,00	12.000,00	8.000,00
Reinigung	7.500,00	4.500,00	3.000,00
Versich./Beiträge	12.500,00	7.500,00	5.000,00
Versicherungen	3.000,00	1.800,00	1.200,00
Beiträge	6.500,00	3.900,00	2.600,00
Sonstige Abgaben	3.000,00	1.800,00	1.200,00
Werbe-/Reisekosten	77.600,00	73.720,00	3.880,00
Werbekosten	1.000,00	950,00	50,00
direkte Aufwendungen für Messen	3.000,00	2.850,00	150,00
Kosten für eigene Druckerzeugnisse	45.000,00	42.750,00	2.250,00
Kosten für Anzeigen	5.000,00	4.750,00	250,00
Kosten Internetmarketing	18.000,00	17.100,00	900,00
Repräsentationskosten	2.000,00	1.900,00	100,00
Kosten für Pressereisen (außer Bewirtung)	500,00	475,00	25,00
Bewirtungskosten	100,00	95,00	5,00
Nicht abzugsfähige Bewirtungskosten	50,00	47,50	2,50
Reisekosten Arbeitnehmer	50,00	47,50	2,50
Reisekosten Arbeitnehmer, Fahrtkosten	1.000,00	950,00	50,00
Reisekosten AN Verpfleg.mehraufwand	400,00	380,00	20,00
Reisekosten AN Übernachtungsaufwand	1.500,00	1.425,00	75,00

Eisenach-Wartburgregion Touristik GmbH - EWT
Anlage 1 zum Wirtschaftsplan 2022 - Trennungsrechnung

Aufgliederung 2022 - Trennungsrechnung	Gesamt 2022 Euro	DAWI KST1000 Euro	Sonstige KST2000 Euro
Abschreibungen	24.000,00	14.400,00	9.600,00
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	8.880,00	5.328,00	3.552,00
Kosten Warenabgabe	400,00	0,00	400,00
Verpackungsmaterial	100,00	0,00	100,00
Fremdarbeiten (Vertrieb)	300,00	0,00	300,00
Reparatur/Instandh.	11.000,00	6.600,00	4.400,00
Reparatur/Instandh. Betriebs- u. Gesch.	2.500,00	1.500,00	1.000,00
Wartungskosten für Hard- und Software	8.500,00	5.100,00	3.400,00
Sonstige Kosten	35.200,00	21.120,00	14.080,00
Mietleasing bewegl. WG techn. Anlagen	2.000,00	1.200,00	800,00
Sonstige betriebliche Aufwendungen	500,00	300,00	200,00
Porto	4.000,00	2.400,00	1.600,00
Telefon	3.500,00	2.100,00	1.400,00
Kosten Internet (ohne Pflge)	300,00	180,00	120,00
Bürobedarf	2.500,00	1.500,00	1.000,00
Zeitschriften, Bücher (Fachliteratur)	500,00	300,00	200,00
Fortbildungskosten	1.500,00	900,00	600,00
Rechts- und Beratungskosten	5.500,00	3.300,00	2.200,00
Abschluss- und Prüfungskosten	3.500,00	2.100,00	1.400,00
Mieten für Einrichtungen bewegliche WG	5.500,00	3.300,00	2.200,00
Aufwand Abraum-/Abfallbeseitigung	500,00	300,00	200,00
Nebenkosten des Geldverkehrs	2.500,00	1.500,00	1.000,00
Kosten Geldkartensysteme	1.300,00	780,00	520,00
Diff Kartenverkauf, Kasse, u. ä.	100,00	60,00	40,00
Sonstiger Betriebsbedarf	1.500,00	900,00	600,00
Betriebsergebnis	-405.139,00	-437.008,00	31.869,00