

# Wirtschaftsplan 2018

## Gesamtplan

<u>I.Kosten</u>	<u>2018</u>	<u>2017</u>	<u>2016</u> <u>ist</u>
Personalkosten	227.200	214.400	261.529
Energiekosten	9.000	1.500	9.055
Reinigung/Müll	2.500	2.500	1.546
Wartung	2.000	2.500	2.678
Miete	20.000	18.000	6.998
Instandhaltung	10.000	25.000	26.965
Werbung	100.000	180.000	99.789
Reisekosten	1.500	1.500	1.539
Betr. Bedarf	2.000	2.500	662
Bewirtungen	1.500	2.000	877
Gebühren/Beiträge/ Steuern/	13.000	15.000	13.258
Sitzungsgelder	7.000	2.500	3.436
Porto	500	500	1
Telefon/Internet	1.700	2.500	1.522
Versicherungen	7.600	7.500	7.516
Bürobedarf	1.500	1.500	1.510
Rechts- /Beratungskosten	25.000	25.000	38.013
Zinsaufwendungen	40.000	40.000	57.676
Baumaßnahmen Gäubahnstraße	60.000	50.000	0
Ausserordentliche Aufwendg.	2.500	2.500	1.994
Steuern	40.000	40.000	182.165
Abgang Buchwerte Grundst.	700.000	360.000	466.050
Bewachung	0	0	3.251
Abschreibungen	30.000	30.000	382.650
Forderungsverlust	0	0	577
<b>Summe Kosten</b>	<b>1.304.500</b>	<b>1.026.900</b>	<b>1.568.255</b>

<u>Erläuterung</u>
* k.Ä. = keine Änderungen
Lt. Stellenplan
Nebenkosten Klemmhof, Strom Veranstaltungen, Wasser/Abwasser Lidl, Strom Edon
da größere Fläche geplant
Klemmhof, 1. OG, größere Fläche geplant
Lidl 2017, keine gr. Investitionen
VOS, Mode Event, KEIN Gesundheitstag 2018
Mittelwert 13T KSt
Mittelwert, ab 2017 neue Höhe: 160 € für Vorsitz, 80 € für Mitglied je Sitzung
Mittelwert
Mittelwert
Mittelwert
inkl. Lidl
Baumaßnahmen und Abrisskosten werden als Investitionen in der Liquiditätsrechnung abgebildet, hier: endgültige Asphaltdecke
k.Ä
Steuern Mieteinnahmen, 15T GewSt
Buchwertabgang für verkaufte Grundstücke
keine Bewachung mehr