

Projektgesellschaft Ziegelhof GbR

Wirtschaftsplan - Erfolgsplan 2024 mit Finanzplan bis 2027

		Geschäftsjahr 2022		Plan 2023		Prognose zum 31.12.2023		Plan 2024		Plan 2025		Plan 2026		Plan 2027	
		€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€	€
1	Umsatzerlöse														
	1.1. Pächterlöse Altbau / Neubau	291.825,96		291.825,96		291.825,96		291.825,96		291.825,96		291.825,96		291.825,96	
	1.2. Sonstiges	720,00	292.545,96	720,00	292.545,96	720,00	292.545,96	720,00	292.545,96	720,00	292.545,96	720,00	292.545,96	720,00	292.545,96
2	Sonstige betriebliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
3	Aufwendungen für Hausbewirtschaftung														
	3.1. Instandhaltungskosten		0,00		-10.000,00		-4.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00		-10.000,00
	Rohergebnis		292.545,96		282.545,96		288.545,96		282.545,96		282.545,96		282.545,96		282.545,96
4	Personalaufwand														
	a) Löhne und Gehälter	0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00	
	b) soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen														
	5.1. Altbau 2,45% v. 1,43 Mio €	-37.821,84		-37.821,84		-37.821,84		-37.821,84		-37.821,84		-37.821,84		-37.821,84	
	5.2. Neubau 2,45% v. 2,55 Mio €	-63.700,91		-63.700,91		-63.700,91		-63.700,91		-63.700,91		-63.700,91		-63.700,91	
	5.3. Außenanlagen	-3.277,00		-3.277,00		-3.277,00		-3.181,00		0,00		0,00		0,00	
	5.4. Betriebs- und Geschäftsausstattung	-6.778,75	-111.578,50	-7.395,00	-112.194,75	-7.395,00	-112.194,75	-7.395,00	-112.098,75	-7.395,00	-108.917,75	-7.395,00	-108.917,75	-7.395,00	-108.917,75
6	Sonstige betriebliche Aufwendungen														
	6.1. Buchhaltung	-1.641,27		-1.659,12		-1.659,12		-1.700,00		-1.750,00		-1.800,00		-1.850,00	
	6.2. Prüfungskosten	0,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00		-3.000,00	
	6.3. Steuerberatung	-4.578,59		-4.212,43		-4.212,43		-4.300,00		-4.400,00		-4.500,00		-4.600,00	
	6.4. Geschäftsbesorgung	-4.074,75		-4.160,32		-4.160,32		-4.250,00		-4.350,00		-4.450,00		-4.550,00	
	6.5. Nebenkosten des Geldverkehrs	-487,00		-430,00		-505,10		-500,00		-500,00		-500,00		-500,00	
	6.6. Spenden	0,00	-10.781,61	0,00	-13.461,87	0,00	-13.536,97	0,00	-13.750,00	0,00	-14.000,00	0,00	-14.250,00	0,00	-14.500,00
7	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
8	Zinsen und ähnliche Aufwendungen														
	8.1. Darlehenszinsen	-18.126,72		-15.878,82		-15.878,82		-13.604,23		-11.302,67		-8.973,79		-6.617,28	
	8.2. Sonstiges	0,00	-18.126,72	0,00	-15.878,82	0,00	-15.878,82	0,00	-13.604,23	0,00	-11.302,67	0,00	-8.973,79	0,00	-6.617,28
9	Steuern vom Einkommen und Ertrag		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Ergebnis nach Steuern		152.059,13		141.010,52		146.935,42		143.092,98		148.325,54		150.404,42		152.510,93
10	Sonstige Steuern		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00
	Jahresüberschuß/ - fehlbetrag		152.059,13		141.010,52		146.935,42		143.092,98		148.325,54		150.404,42		152.510,93
11	Auszahlung		-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00		-8.000,00
			144.059,13		133.010,52		138.935,42		135.092,98		140.325,54		142.404,42		144.510,93

Projektgesellschaft Ziegelhof Holzgerlingen GbR
Vermögensplan 2024

-Einnahmen-

	Ist-Ansatz 2022	Plan-Ansatz 2024
	Euro	Euro
Abschreibung und Anlagenabgänge	111.578,50	112.098,75
Abgänge Finanzanlagen	0,00	0,00
Neuaufnahmen Darlehen	0,00	0,00
Zunahme der kurzfristigen Rückstellungen	0,00	0,00
Abnahme kurzfristiger Aktiva	0,00	0,00
Zunahme kurzfristiger Passiva	0,00	0,00
Jahresüberschuss	152.059,13	143.092,98
Summe Einnahmen	263.637,63	255.191,73

-Ausgaben-

	Ist-Ansatz 2022	Plan-Ansatz 2024
	Euro	Euro
Jahresfehlbetrag	0,00	0,00
Neuinvestitionen	51.765,00	0,00
Zugänge Finanzanlagen	0,00	0,00
Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	1.612,45	0,00
Zunahme kurzfristiger Aktiva	0,00	0,00
Abnahme kurzfristiger Passiva	9.586,76	0,00
Darlehensstilgung	189.473,28	196.297,33
Gewinnausschüttung	8.000,00	8.000,00
Summe Ausgaben	260.437,49	204.297,33

-Zusammenfassung-

	Euro
Summe Einnahmen	263.637,63
Summe Ausgaben	260.437,49
Mehreinnahmen/-ausgaben	3.200,14
Finanzmittelbestand zum 01.01.	252.188,46
Finanzmittelbestand zum 31.12.	255.388,60