

**Wirtschafts- und Vermögensplan
2004 bis 2006
Optimierter Regiebetrieb Gebäudewirtschaft**

	<u>Soll 2004</u>	<u>Soll 2005</u>	<u>Soll 2006</u>
Wirtschaftsplan			
<u>Erträge:</u>			
Ersatz Betriebskosten	530.000,00 €	500.000,00 €	480.000,00 €
Miete	578.000,00 €	578.000,00 €	578.000,00 €
Gesamt:	1.108.000,00 €	1.078.000,00 €	1.058.000,00 €
<u>Aufwendungen:</u>			
Personalkosten	85.000,00 €	85.000,00 €	85.000,00 €
Betriebskosten	530.000,00 €	500.000,00 €	480.000,00 €
Unterhaltung	240.000,00 €	220.000,00 €	200.000,00 €
Betreuung Instandsetzung	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Zinsen	- €	- €	- €
Abschreibung	- €	- €	- €
Zuführung Vermögensplan	223.000,00 €	243.000,00 €	263.000,00 €
Gesamt:	1.108.000,00 €	1.078.000,00 €	1.058.000,00 €
Vermögensplan			
<u>Einnahmen:</u>			
Erlöse aus Wirtschaftsplan	223.000,00 €	243.000,00 €	263.000,00 €
Gesamt:	223.000,00 €	243.000,00 €	263.000,00 €
<u>Ausgaben:</u>			
Instandsetzungsaufwand	223.000,00 €	243.000,00 €	263.000,00 €
Gesamt:	223.000,00 €	243.000,00 €	263.000,00 €