

Sportinternat Ludwigsburg gGmbH
Plan-Gewinn und Verlustrechnung

Stand 14.10.2013

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	2009	2009	2010	2010	2011	2011	2012	2013	2014	2014	2014
	ursprünglicher Planungsansatz gemäß Beschluss- vorlage BSS*	Jahresabschluss	Planung	Jahresabschluss	Planung	Jahresabschluss	Planung	Planung	aktueller Planansatz bei Auslastung von	aktueller Planansatz bei Auslastung von	aktueller Planansatz bei Vollauslastung
Auslastung	16	11	14	14	18	19	18	15	15	18	21
I. Erlöse											
Beiträge	38.400,00 €	28.480,00 €	99.000,00 €	95.360,00 €	142.800,00 €	120.783,00 €	139.000,00 €	116.400,00 €	116.400,00 €	139.440,00 €	162.480,00 €
Allgemeine Zuschüsse	77.800,00 €	48.300,00 €	72.000,00 €	57.929,21 €	0,00 €	650,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sponsoring WBL	0,00 €	0,00 €	4.000,00 €	4.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	8.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €	14.000,00 €
Sponsoring KSK	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €	10.000,00 €
Sponsoring TZI 2013	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sponsoring BG (noch nicht zugesagt)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €	20.000,00 €
Sportförderung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €	30.000,00 €
Kostenersatz Mensa	0,00 €	0,00 €	14.000,00 €	14.070,95 €	0,00 €	15.921,14 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €	16.500,00 €
Sonstige Erträge	0,00 €	4.261,79 €	0,00 €	7.197,27 €	0,00 €	7.634,66 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe der Erlöse	116.200,00 €	81.041,79 €	189.000,00 €	178.557,43 €	200.800,00 €	202.988,80 €	213.500,00 €	210.900,00 €	206.900,00 €	229.940,00 €	252.980,00 €
II. Aufwendungen											
Personalkosten	40.000,00 €	67.092,20 €	108.500,00 €	115.459,32 €	109.500,00 €	107.523,56 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €	123.000,00 €
Raumkosten	20.666,00 €	22.917,89 €	76.000,00 €	74.816,97 €	76.000,00 €	68.153,24 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €	82.000,00 €
Verpflegungskosten	2.880,00 €	5.081,71 €	18.000,00 €	17.406,03 €	22.000,00 €	22.241,82 €	22.000,00 €	18.000,00 €	18.000,00 €	22.000,00 €	25.000,00 €
Sonstige Verwaltungskosten	5.500,00 €	7.030,78 €	5.800,00 €	15.115,90 €	6.000,00 €	14.963,75 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €	6.000,00 €
Summe der Aufwendungen	69.046,00 €	102.122,58 €	208.300,00 €	222.798,22 €	213.500,00 €	212.882,37 €	233.000,00 €	229.000,00 €	229.000,00 €	233.000,00 €	236.000,00 €
III. Gewinn (+)/Verlust (-)	47.154,00 €	-21.080,79 €	-19.300,00 €	-44.240,79 €	-12.700,00 €	-9.893,57 €	-19.500,00 €	-18.100,00 €	-22.100,00 €	-3.060,00 €	16.980,00 €

* Anpassung im Vergleich zur ursprünglichen Beschlussvorlage: Verteilung der Investitionszuschüsse über die Nutzungsdauer der Sachanlagen