

### 5-jähriger Finanzplan der Fremdenverkehrsgesellschaft der Gemeinde Kiedrich 2022 - 2026

	2022	2022	2023	2023	2024	2024	2025	2025	2026	2026
	E	A	E	A	E	A	E	A	E	A
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Weinberg der Ehe		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Einkauf von Sekt u.a.		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500
Hessentag		3.500		3.500		3.500		3.500		3.500
Schlemmerwochen etc.		500		500		500		500		500
Sonstiger Materialverbrauch		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Sonstige Veranstaltungen		10.000		10.000		10.000		10.000		10.000
Sozialaufwendungen		1.400		1.400		1.400		1.400		1.400
Abschreibung auf Sachanlagen		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
Sofortabschreibungen		1.000		1.000		1.000		1.000		1.000
Pacht Bürgerhaus		18.000		18.000		18.000		18.000		18.000
Erdgas, Strom		28.840		29.700		30.600		31.500		32.400
Reinigung Vereinsräume		3.300		3.400		3.500		3.600		3.700
Instandhaltung Räume		4.120		4.250		4.370		4.500		4.600
Wasser, Abwasser, Abfall		4.500		4.500		4.500		4.500		4.500
Sonstige Raumkosten		1.750		1.800		1.850		1.910		1.970
Versicherungen		9.500		9.500		9.500		9.500		9.500
Beiträge, Gebühren		1.030		1.060		1.090		1.130		1.160
Instandhaltung / Reparatur		5.000		5.000		5.000		5.000		5.000
Reisekosten		500		500		500		500		500
Werbekosten		5.150		5.300		5.500		5.630		5.800
Bewirtungskosten		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
Aufwandsentschädigung GF		4.440		4.440		4.440		4.440		4.440
Internet, Strom, Telefon		6.000		6.000		6.000		6.000		6.000
Sitzungsgelder		100		100		100		100		100
Bürobedarf		620		630		650		670		690
Rechts- & Beratungskosten		3.000		3.000		3.000		3.000		3.000
Abschluss & Prüfungskosten		7.000		7.000		7.000		7.000		7.000
Nebenkosten des Geldverkehrs		300		300		300		300		300
Sonstige Aufwendungen		4.000		4.000		4.000		4.000		4.000
Investitionsrücklage		00.000		00.000		00.000		00.000		00.000

Miete	6.600		6.600		6.600		6.600		6.600	
Pacht	13.200		13.200		13.200		13.200		13.200	
Verkaufserlöse	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
Kostenerstattung	3.500		3.500		3.500		3.500		3.500	
Veranstaltungserlös	8.000		8.000		8.000		8.000		8.000	
Wasser, Abwasser, Abfall	4.500		4.500		4.500		4.500		4.500	
Erdgas, Strom	11.850		12.200		12.560		12.950		13.300	
Heizkosten Feuerwehr	6.180		6.365		6.550		6.750		6.950	
Gesamtsumme	57.330	144.050	57.865	145.380	58.410	146.800	59.000	148.180	59.550	149.560
<b>Verlustabdeckung davon 18.000 € Betriebsausgaben</b>		<b>86.720</b>		<b>87.515</b>		<b>88.390</b>		<b>89.180</b>		<b>90.010</b>

Bei den Ausgaben wurden ab dem Jahre 2020 die Ansätze bei Erdgas, Strom / Reinigung Vereinsräume / Instandhaltung Räume / Sonstige Raumkosten / Beiträge, Gebühren / Werbekosten und Bürobedarf jedes Jahr um 3% erhöht.

Die gleiche Erhöhung erfolgte auch bei den Einnahmen bei Erdgas, Strom und Heizkosten Feuerwehr.

finplan