

## Wirtschaftsplan 2018

### I.) Erfolgsplan

A)	Erträge	2018 (netto in TEUR)	2017 (netto in TEUR)
1.	Einnahmen aus Vermietung	328,0	275,7
	- Erwitter Straße (CARTEC)	164,4	127,2
	- Erwitter Straße (KFE)	76,7	73,7
	- Weißenburger Straße (Hella)	60,2	61,5
	- Stellplätze (CARTEC)	26,7	13,3
2.	Einnahmen aus der Weiterberechnung von Nebenkosten	63,0	24,8
	- Erwitter Straße (CARTEC)	56,4	20,6
	- Erwitter Straße (KFE)	6,6	4,2
3.	Sonstige Einnahmen im CARTEC	66,8	0,0
	- Servicepauschale	18,5	
	- Telefongebühren	16,4	
	- Unterhaltsreinigung	3,4	
	- Stromvorauszahlungen	7,5	
	- Kopien	1,2	
	- Photovoltaikanlage	1,3	
	- Raumvermietung tageweise	13,0	
	- Veranstaltungskosten (Weiterber.)	3,0	
	- Sonstige (aus Weiterber.)	2,5	
4.	Sonstige Einnahmen allgemein	40,1	117,3
	- Wirtschaftsgala	0,0	50,0
	- Einkaufserlebnisportal	27,6	0,0
	- Leistungen für CARTEC GmbH	0,0	58,3
	- Sonstige Erlöse	2,0	4,5
	- Sonstige betriebliche Erträge	10,5	4,5
5.	Dividende GWL	813,7	813,7
	<b>Summe der Erträge</b>	<b>1.311,6</b>	<b>1.231,5</b>

B) Aufwendungen	2018		2017	
		(netto in TEUR)		(netto in TEUR)
1. Personalaufwand		421,8		321,2
- Gehälter	351,2		259,9	
- Sozialabgaben	70,6		50,8	
- Leistungen der CARTEC GmbH	0,0		10,5	
2. Abschreibungen		87,9		77,5
- Erwitter Straße (CARTEC)	35,1		35,3	
- Erwitter Straße (KFE)	36,2		36,2	
- Weißenburger Straße (Hella)	5,1		5,1	
- BGA, Software, GWG	11,5		0,9	
3. Grundstücksaufwand / Raumkosten		61,7		31,0
- Miete / Mietnebenkosten	0,0		14,0	
- Grundbesitzabgaben CARTEC	21,2		16,0	
- Gebäudekosten CARTEC	16,9		0,0	
- Gas, Strom, Wasser CARTEC	23,1		0,0	
- Grundstücksaufw. Weißenb. Str.	0,5		1,0	
4. Beiträge und Versicherungen		16,7		13,7
5. Reparaturen, Instandhaltung, Wartung		15,0		8,0
6. Werbung, Veranstaltungen, Reisekosten		82,2		108,5
- Standort- und Eigenwerbung	15,0		22,0	
- Veranstaltungen	8,0		0,0	
- Bewirtung Verant. (m. Weiterber.)	2,3		0,0	
- Bewirtungskosten sonstige	3,8		0,0	
- Wirtschaftsgala	0,0		52,0	
- Einkaufserlebnisportal	38,4		20,0	
- Reise- und Fahrzeugkosten	14,7		14,5	
7. Rechts- und Beratungskosten, Gutachten		30,0		40,0
8. Buchführung, Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfung		22,8		14,0
9. Allgemeine Verwaltung		27,5		24,0
10. Zinsaufwand		180,1		281,2
- Erwitter Straße (CARTEC)	1,2		15,6	
- Erwitter Straße (KFE)	26,1		27,3	
- Weißenburger Straße (Hella)	6,8		7,2	
- GWL-Anteile	141,4		229,1	
- Sonstiges	4,6		2,0	
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>945,7</b>		<b>919,1</b>

C) Jahresergebnis	2018		2017	
		(netto in TEUR)		(netto in TEUR)
1. Summe der Erträge		1.311,6		1.231,5
2. Summe der Aufwendungen		945,7		919,1
<b>Jahresüberschuss</b>		<b>365,9</b>		<b>312,4</b>

## Wirtschaftsplan 2018

### II.) Finanz- und Investitionsplan

A) Einnahmen / vorhandene Mittel	2018	2017
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Jahresüberschuss zzgl. Abschreibungen	453,8	389,9
2. Darlehensaufnahme	<u>0,0</u>	<u>0,0</u>
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>453,8</b>	<b>389,9</b>

B) Ausgaben / benötigte Mittel	2018	2017
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Jahresfehlbetrag abzgl. Abschreibungen	0,0	0,0
2. Tilgung von Darlehen	352,0	284,7
- Erwitter Straße (CARTEC)	35,6	48,0
- Erwitter Straße (KFE)	39,3	38,2
- Weißenburger Straße (Hella)	21,9	21,5
- GWL-Anteile	255,2	177,0
3. Investitionen	11,5	5,0
- Einkaufserlebnisportal	6,0	0,0
- Erneuerungsmaßnahm. CARTEC	5,0	0,0
- EDV (Hardware/Software)	0,5	5,0
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>363,5</b>	<b>289,7</b>

C) Liquiditätsergebnis	2018	2017
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Summe der Einnahmen	453,8	389,9
2. Summe der Ausgaben	363,5	289,7
3. Gewinnausschüttung	<u>90,3</u>	<u>100,2</u>
<b>Liquiditätsüberschuss</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>

## Wirtschaftsplan 2018

### III.) Stellenübersicht

Anzahl der Stellen	2018	2017
1. Geschäftsführung		
- hauptamtlich	1,0	1,0
- nebenamtlich	1,0	1,0
2. Assistenz Geschäftsführung	1,0	1,0
3. Bürokräfte / Projektmitarbeiter	3,5	1,5
4. Auszubildende	1,0	1,0
<b>insgesamt</b>	<b>7,5</b>	<b>5,5</b>