

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
	Summe der Erträge	1.311,6	1.231,5

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	
Summe der Aufwendungen		945,7		919,1

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
Jahresüberschuss		365,9		312,4

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>
Summe der Einnahmen	453,8	389,9

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
Summe der Ausgaben	363,5	289,7

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>
Liquiditätsüberschuss	0,0	0,0

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
	<hr/>	<hr/>
insgesamt	7,5	5,5