

Finanzplan 2018 bis 2022

(netto in TEUR)

ERFOLGSPLAN

A)	Erträge	2018	2019	2020	2021	2022
	1. Einnahmen aus Vermietung	328,0	329,0	330,0	331,0	332,0
	2. Einnahmen Weiterberechnung Nebenkosten	63,0	63,0	64,0	64,0	65,0
	3. Sonstige Einnahmen im CARTEC	66,8	67,0	68,0	69,0	70,0
	4. Sonstige Einnahmen allgemein	40,1	75,0	14,0	65,0	14,0
	5. Dividende GWL	813,7	813,7	813,7	813,7	813,7
	Summe der Erträge	1.311,6	1.347,7	1.289,7	1.342,7	1.294,7
B)	Aufwendungen	2018	2019	2020	2021	2022
	1. Personalaufwand	421,8	425,0	428,0	431,0	434,0
	2. Abschreibungen	87,9	87,0	86,0	85,0	84,0
	3. Grundstücksaufwand / Raumkosten	61,7	62,0	62,5	63,0	63,5
	4. Beiträge und Versicherungen	16,7	17,0	17,0	17,5	17,5
	5. Reparaturen, Instandhaltung, Wartung	15,0	15,0	15,0	15,0	15,0
	6. Werbung, Veranstaltungen, Reisekosten	82,2	104,6	43,4	95,3	43,4
	7. Rechts- und Beratungskosten, Gutachten	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0
	8. Buchführung, Jahresabschl., Wirtschaftspr.	22,8	23,0	23,5	24,0	24,5
	9. Allgemeine Verwaltung	27,5	27,5	27,0	27,0	26,5
	10. Zinsaufwand	180,1	102,4	95,5	88,5	81,4
	Summe der Aufwendungen	945,7	893,5	827,9	876,3	819,8
C)	Jahresergebnis	2018	2019	2020	2021	2022
	Jahresüberschuss	365,9	454,2	461,8	466,4	474,9

FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN

A)	Einnahmen	2018	2019	2020	2021	2022
	1. Jahresüberschuss zzgl. AfA	453,8	541,2	547,8	551,4	558,9
	2. Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einnahmen	453,8	541,2	547,8	551,4	558,9
B)	Ausgaben / benötigte Mittel	2018	2019	2020	2021	2022
	1. Jahresfehlbetrag abzgl. AfA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Tilgung von Darlehen	352,0	429,6	436,5	443,4	432,4
	3. Investitionen	11,5	6,0	5,0	5,0	5,0
	Summe der Ausgaben	363,5	435,6	441,5	448,4	437,4
C)	Liquiditätsergebnis	2018	2019	2020	2021	2022
	1. Summe der Einnahmen	453,8	541,2	547,8	551,4	558,9
	2. Summe der Ausgaben	363,5	435,6	441,5	448,4	437,4
	3. Gewinnausschüttung	90,3	105,6	106,3	103,0	121,5
	Liquiditätsüberschuss	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0