

Finanzplan 2019 bis 2023

(netto in TEUR)

ERFOLGSPLAN

A) Erträge	2019	2020	2021	2022	2023
1. Einnahmen aus Vermietung	322,6	324,0	326,0	328,0	330,0
2. Einnahmen Weiterberechnung Nebenkosten	65,6	66,0	66,5	67,0	67,5
3. Sonstige Einnahmen im CARTEC	71,6	72,0	73,0	74,0	75,0
4. Sonstige Einnahmen allgemein	85,5	18,0	62,7	12,7	62,7
5. Dividende GWL	813,7	813,7	813,7	813,7	813,7
Summe der Erträge	1.359,0	1.293,7	1.341,9	1.295,4	1.348,9

B) Aufwendungen	2019	2020	2021	2022	2023
1. Personalaufwand	379,8	415,0	420,0	425,0	430,0
2. Abschreibungen	83,1	83,0	82,0	81,0	80,0
3. Grundstücksaufwand / Raumkosten	65,3	65,5	66,0	66,5	67,0
4. Beiträge und Versicherungen	17,1	17,0	17,0	17,5	17,5
5. Reparaturen, Instandhaltung, Wartung	16,8	16,0	16,0	16,0	16,0
6. Werbung, Veranstaltungen, Reisekosten	124,5	44,1	96,0	44,0	96,0
7. Rechts- und Beratungskosten, Gutachten	20,0	20,0	20,0	20,0	20,0
8. Buchführung, Jahresabschl., Wirtschaftspr.	21,8	22,0	22,5	23,0	23,5
9. Allgemeine Verwaltung	27,5	27,0	27,0	26,5	26,5
10. Zinsaufwand	81,7	75,9	70,2	64,1	58,3
Summe der Aufwendungen	837,6	785,5	836,7	783,6	834,8

C) Jahresergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
Jahresüberschuss	521,4	508,2	505,2	511,8	514,1

FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN

A)	Einnahmen	2019	2020	2021	2022	2023
	1. Jahresüberschuss zzgl. AfA	604,5	591,2	587,2	592,8	594,1
	2. Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einnahmen	604,5	591,2	587,2	592,8	594,1
B)	Ausgaben / benötigte Mittel	2019	2020	2021	2022	2023
	1. Jahresfehlbetrag abzgl. AfA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Tilgung von Darlehen	445,2	450,9	456,7	444,5	447,9
	3. Investitionen	52,0	60,3	7,0	7,0	7,0
	Summe der Ausgaben	497,2	511,2	463,7	451,5	454,9
C)	Liquiditätsergebnis	2019	2020	2021	2022	2023
	1. Summe der Einnahmen	604,5	591,2	587,2	592,8	594,1
	2. Summe der Ausgaben	497,2	511,2	463,7	451,5	454,9
	3. Gewinnausschüttung	107,3	80,0	123,5	141,3	139,2
	Liquiditätsergebnis	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0