

Finanzplan 2008 bis 2012

(netto in TEUR)

ERFOLGSPLAN

A) Erträge	2008	2009	2010	2011	2012
1. Einnahmen aus Vermietung	201,9	202,0	202,0	202,0	202,0
2. Einnahmen Weiterberechnung Nebenkosten	14,4	14,5	14,5	14,5	14,5
3. Sonstige Einnahmen	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
4. Dividende GWL	2.500,0	701,3	701,3	701,3	701,3
5. Erstattung Personalkosten von CARTEC	45,4	45,5	46,0	46,0	46,5
6. ISG Cappelstraße	52,5	52,5	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge	2.823,2	1.024,8	972,8	972,8	973,3
B) Aufwendungen	2008	2009	2010	2011	2012
1. Personalaufwand	283,4	290,0	290,0	295,0	295,0
2. Miete / Mietnebenkosten	14,7	14,5	14,5	14,5	14,5
3. Beiträge und Versicherungen	6,2	6,5	6,5	6,5	6,5
4. Allgemeine Verwaltung	30,0	30,0	29,5	29,5	29,0
5. Werbung, Veranstaltungen	43,0	42,0	42,0	41,0	41,0
6. Rechts- und Beratungskosten, Gutachten	35,0	30,0	30,0	30,0	30,0
7. Buchführung, Jahresabschl., Wirtschaftspr.	16,0	16,0	16,0	16,0	16,0
8. Grundstücksaufwand	20,5	21,0	21,0	21,5	21,5
9. Zinsaufwand	395,1	343,9	335,8	327,5	318,9
10. Abschreibungen	54,6	51,3	50,7	50,2	49,8
11. ISG Cappelstraße	55,2	55,2	0,0	0,0	0,0
Summe der Aufwendungen	953,7	900,4	836,0	831,7	822,2
C) Jahresergebnis	2008	2009	2010	2011	2012
Jahresüberschuss	1.869,5	124,4	136,8	141,1	151,1

FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN

A)	Einnahmen	2008	2009	2010	2011	2012
	1. Jahresüberschuss zzgl. Abschreibungen	1.924,1	175,7	187,5	191,3	200,9
	1. Einnahmen aus Grundstücksverkäufen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Einnahmen	1.924,1	175,7	187,5	191,3	200,9
B)	Ausgaben / benötigte Mittel	2008	2009	2010	2011	2012
	1. Jahresfehlbetrag abzgl. AfA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	2. Tilgung von Darlehen	1.917,4	178,4	182,4	186,0	193,9
	3. Investitionen	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
	4. Erschließungskostenbeiträge	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
	Summe der Ausgaben	1.922,4	183,4	187,4	191,0	198,9
C)	Liquiditätsergebnis	2008	2009	2010	2011	2012
	Liquiditätsüberschuss/-bedarf	1,7	-7,7	0,1	0,3	2,0