

Finanzplan 2010 bis 2014

(netto in TEUR)

ERFOLGSPLAN

A) Erträge	2010	2011	2012	2013	2014
1. Einnahmen aus Vermietung	212,4	212,4	212,4	205,6	205,6
2. Einnahmen Weiterberechnung Nebenkosten	16,4	16,4	16,4	14,4	14,4
3. Sonstige Einnahmen	9,0	9,0	9,0	9,0	9,0
4. Dividende GWL	717,0	717,0	717,0	717,0	717,0
5. Erstattung Personalkosten von CARTEC	45,0	45,5	45,5	46,0	46,0
6. ISG Cappelstraße	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Summe der Erträge	1.023,8	1.000,3	1.000,3	992,0	992,0
B) Aufwendungen	2010	2011	2012	2013	2014
1. Personalaufwand	295,8	298,0	300,0	302,0	304,0
2. Miete / Mietnebenkosten	14,7	14,7	14,7	14,7	14,7
3. Beiträge und Versicherungen	9,8	9,8	9,9	9,9	10,0
4. Allgemeine Verwaltung	27,2	27,5	27,5	27,0	27,0
5. Werbung, Veranstaltungen	39,0	39,0	38,5	38,5	38,0
6. Rechts- und Beratungskosten, Gutachten	45,0	40,0	40,0	40,0	40,0
7. Buchführung, Jahresabschl., Wirtschaftspr.	16,5	16,5	17,0	17,0	17,5
8. Grundstücksaufwand	27,2	21,0	21,5	22,0	22,5
9. Zinsaufwand	331,3	323,2	314,8	306,0	296,9
10. Abschreibungen	51,8	53,8	53,2	52,5	51,7
11. ISG Cappelstraße	24,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12. Vorsteuerschaden	7,0	7,0	7,0	0,0	0,0
Summe der Aufwendungen	889,3	850,5	844,1	829,6	822,3
C) Jahresergebnis	2010	2011	2012	2013	2014
Jahresüberschuss	134,5	149,8	156,2	162,4	169,7

FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN

A) Einnahmen	2010	2011	2012	2013	2014
1. Jahresüberschuss zzgl. Abschreibungen	186,3	203,6	209,4	214,9	221,4
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	186,3	203,6	209,4	214,9	221,4
B) Ausgaben / benötigte Mittel	2010	2011	2012	2013	2014
1. Jahresfehlbetrag abzgl. AfA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Tilgung von Darlehen	181,3	184,7	192,5	200,6	209,1
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	186,3	189,7	197,5	205,6	214,1
C) Liquiditätsergebnis	2010	2011	2012	2013	2014
Liquiditätsüberschuss	0,0	13,9	11,9	9,3	7,3