

## Finanzplan 2010 bis 2014

(netto in TEUR)

### ERFOLGSPLAN

A) Erträge	2010	2011	2012	2013	2014
1. Einnahmen aus Vermietung	214,5	215,0	216,0	152,0	157,5
2. Einnahmen Weiterberechnung Nebenkosten	63,0	63,5	64,0	47,0	48,0
3. Sonstige Einnahmen allgemein	51,8	52,0	53,0	65,0	64,5
4. Sonstige Einnahmen aus Weiterberechnung	38,2	38,0	38,0	53,0	55,0
<b>Summe der Erträge</b>	<b>367,5</b>	<b>368,5</b>	<b>371,0</b>	<b>317,0</b>	<b>325,0</b>
B) Aufwendungen	2010	2011	2012	2013	2014
1. Personalaufwand	199,9	200,0	201,0	202,0	203,0
2. Abschreibungen	4,0	3,8	3,6	3,2	3,0
3. Raum- und Betriebskosten	169,5	168,5	167,5	161,5	159,5
4. Grundstücksaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
5. Beiträge und Versicherungen	5,8	5,8	5,9	5,9	6,0
6. Werbung, Veranstaltungen, Reisekosten	23,0	25,0	30,0	25,0	25,0
7. Betriebliche Kosten allgemein	75,0	74,0	73,0	63,0	62,5
8. Betriebliche Kosten zur Weiterberechnung	54,0	53,0	52,0	55,0	57,5
9. Zinsaufwand	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
<b>Summe der Aufwendungen</b>	<b>531,3</b>	<b>530,2</b>	<b>533,1</b>	<b>515,7</b>	<b>516,6</b>
C) Jahresergebnis	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Jahresfehlbetrag</b>	<b>163,8</b>	<b>161,7</b>	<b>162,1</b>	<b>198,7</b>	<b>191,6</b>

### FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN

A) Ausgaben / benötigte Mittel	2010	2011	2012	2013	2014
1. Jahresfehlbetrag abzgl. AfA	159,8	157,9	158,5	195,5	188,6
2. Tilgung von Darlehen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3. Investitionen (z.B. EDV)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
<b>Summe der Ausgaben</b>	<b>164,8</b>	<b>162,9</b>	<b>163,5</b>	<b>200,5</b>	<b>193,6</b>
B) Einnahmen	2010	2011	2012	2013	2014
1. Bestand	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Darlehensaufnahme	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Summe der Einnahmen</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
C) Liquiditätsergebnis	2010	2011	2012	2013	2014
<b>Liquiditätsbedarf</b>	<b>164,8</b>	<b>162,9</b>	<b>163,5</b>	<b>200,5</b>	<b>193,6</b>