

Finanzplan 2012 bis 2016 (netto in TEUR)

ERFOLGSPLAN

A) Erträge	2012	2013	2014	2015	2016
1. Einnahmen aus Vermietung	251,2	285,0	230,7	227,1	238,9
2. Einnahmen Weiterberechnung Nebenkosten	70,3	74,0	65,9	67,2	71,3
3. Sonstige Einnahmen allgemein	49,2	51,0	60,0	58,0	55,0
4. Sonstige Einnahmen aus Weiterberechnung	42,1	43,0	50,0	49,0	48,0
Summe der Erträge	412,8	453,0	406,6	401,3	413,2
B) Aufwendungen	2012	2013	2014	2015	2016
1. Personalaufwand	205,7	207,5	209,0	210,5	212,0
2. Abschreibungen	7,0	6,8	6,6	6,4	6,2
3. Raum- und Betriebskosten	197,5	228,0	223,0	221,0	220,5
4. Beiträge und Versicherungen	6,0	6,1	6,1	6,2	6,2
5. Werbung, Veranstaltungen, Reisekosten	22,0	30,0	25,0	25,0	22,0
6. Betriebliche Kosten allgemein	79,6	75,5	68,0	65,5	65,0
7. Betriebliche Kosten zur Weiterberechnung	66,5	69,0	67,0	66,0	65,0
8. Zinsaufwand	0,1	0,1	0,1	0,1	0,1
Summe der Aufwendungen	584,4	623,0	604,8	600,7	597,0
C) Jahresergebnis	2012	2013	2014	2015	2016
Jahresfehlbetrag	171,6	170,0	198,2	199,4	183,8

FINANZ- UND INVESTITIONSPLAN

A) Ausgaben / benötigte Mittel	2012	2013	2014	2015	2016
1. Jahresfehlbetrag abzgl. AfA	164,6	163,2	191,6	193,0	177,6
2. Beteiligung KFE (Kapitalrücklage)	38,2	28,6	13,5	0,0	0,0
3. Investitionen (z.B. EDV)	5,0	5,0	5,0	5,0	5,0
Summe der Ausgaben	207,8	196,8	210,1	198,0	182,6
B) Einnahmen	2012	2013	2014	2015	2016
1. Jahresüberschuss zzgl. AfA	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2. Gesellschaftereinlagen wg. Beteiligung KFE	38,2	28,6	13,5	0,0	0,0
Summe der Einnahmen	38,2	28,6	13,5	0,0	0,0
C) Liquiditätsergebnis	2012	2013	2014	2015	2016
Liquiditätsbedarf	169,6	168,2	196,6	198,0	182,6