

Wirtschaftsplan 2013

I.) Erfolgsplan

A)	Erträge	2013 (netto in TEUR)	2012 (netto in TEUR)
1.	Einnahmen aus Vermietung	264,1	236,1
	- Erwiter Straße (CARTEC)	134,0	134,0
	- Erwiter Straße (KFE)	55,3	31,0
	- Sonstige	74,8	71,1
2.	Einnahmen aus der Weiter- berechnung von Nebenkosten	21,9	20,9
	- Erwiter Straße (CARTEC)	18,7	17,6
	- Erwiter Straße (KFE)	3,2	3,3
3.	Sonstige Einnahmen	9,0	9,0
4.	Dividende GWL	813,7	803,4
5.	Erstattung Personalkosten von CARTEC	52,2	52,1
	Summe der Erträge	1.160,9	1.121,5

B) Aufwendungen	2013	2012
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Personalaufwand	318,4	318,7
- Gehälter	262,6	262,7
- Sozialabgaben	45,6	46,2
- Erstattung Personalk. an CARTEC	10,2	9,8
2. Miete / Mietnebenkosten	14,7	14,7
3. Beiträge und Versicherungen	12,5	13,2
4. Allgemeine Verwaltung	26,0	26,5
5. Werbung, Veranstaltungen, Reisekosten	30,0	30,0
6. Rechts- und Beratungskosten, Gutachten	30,0	30,0
7. Buchführung, Jahresabschluss, Wirtschaftsprüfung	14,4	14,1
8. Grundstücksaufwand	58,0	58,0
- Vorrats- / Mietgrundstücke	50,0	50,0
- Instandhaltungen CARTEC	8,0	8,0
9. Zinsaufwand	337,5	328,4
- CARTEC	23,6	25,5
- KFE	31,5	13,6
- Sonstiges	282,4	289,3
10. Abschreibungen	75,1	63,0
- CARTEC	35,3	35,3
- KFE	24,8	12,7
- Sonstiges	15,0	15,0
11. Vorsteuerschaden	6,0	7,0
Summe der Aufwendungen	922,6	903,6

C) Jahresergebnis	2013	2012
	(netto in TEUR)	(netto in TEUR)
1. Summe der Erträge	1.160,9	1.121,5
2. Summe der Aufwendungen	922,6	903,6
Jahresüberschuss	238,3	217,9

Wirtschaftsplan 2013

II.) Finanz- und Investitionsplan

A) Einnahmen / vorhandene Mittel	2013 (netto in TEUR)	2012 (netto in TEUR)
1. Jahresüberschuss zzgl. Abschreibungen	313,4	280,9
2. Darlehnsaufnahme	<u>0,0</u>	<u>850,0</u>
Summe der Einnahmen	313,4	1.130,9

B) Ausgaben / benötigte Mittel	2013 (netto in TEUR)	2012 (netto in TEUR)
1. Jahresfehlbetrag abzgl. Abschreibungen	0,0	0,0
2. Tilgung von Darlehen	234,5	205,2
- planmäßig	158,0	151,1
- CARTEC-Darlehen	42,6	41,4
- KFE-Darlehen	33,9	12,7
3. Investitionen	5,0	855,0
- Kauf von Grundstücken	0,0	0,0
- Baumaßnahmen	0,0	850,0
- EDV - Hardware / Software	5,0	5,0
Summe der Ausgaben	239,5	1.060,2

C) Liquiditätsergebnis	2013 (netto in TEUR)	2012 (netto in TEUR)
1. Summe der Einnahmen	313,4	1.130,9
2. Summe der Ausgaben	239,5	1.060,2
3. Gewinnausschüttung	<u>73,9</u>	<u>70,7</u>
Liquiditätsüberschuss	0,0	0,0

Wirtschaftsplan 2013

III.) Stellenübersicht

Anzahl der Stellen	2013	2012
1. Geschäftsführung		
- hauptamtlich	1,0	1,0
- nebenamtlich	1,0	1,0
2. Assistent Geschäftsführung	1,0	1,0
3. Bürokräfte / Sachbearbeitung	1,5	1,5
4. Auszubildende	1,0	1,0
	<hr/>	<hr/>
insgesamt	5,5	5,5