

Wirtschaftsplan der "DER RHEINBERGER" Besitzgesellschaft mbH & Co. KG

Beträge in T-EUR	Erfolgsplan 2024	Erfolgsplan 2025	Erfolgsplan 2026	Erfolgsplan 2027	Erfolgsplan 2028
1. Umsatzerlöse					
a) Mieterlöse	870	875	880	906	910
b) Erlöse aus Nebenkosten	372	380	400	410	420
Umsatzerlöse gesamt	1.242	1255	1280	1316	1330
2. Materialaufwand	550	576	592	570	603
Aufwendungen für bezogene Leistungen					
3. Personalkosten	83	84	84	85	86
4. Abschreibungen	824	823	820	817	814
5. Sonstige betriebliche Aufwendungen	53	55	56	59	60
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	370	355	360	395	410
7. Zinsen/ähnliche Aufwendungen	125	116	110	88	80
8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-23	-44	-22	92	97
9. Sonstige Steuern	35	38	38	40	40
10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-58	-82	-60	52	57

Vermögensplan 2024 der "DER RHEINBERGER" Besitzgesellschaft mbH & Co. KG

Mittelbedarf

Position	Plan 2024 Euro
Umbauinvestition Nagarro	260.000,00
Insgesamt	260.000,00

Deckungsmittel

Position	Plan 2024 Euro
Gesellschafterdarlehen	0
Kommanditeinlagen	0
Darlehen	260.000,00
Eigenmittel	0,00
Insgesamt	260.000,00

"Der Rheinberger" Besitzgesellschaft mbH & Co. KG

Finanzplan 2024 - 2028

Beträge in T-EUR	2024	2025	2026	2027	2028
<u>Finanzierungsmittel</u>					
Abschreibungen (Gebäude)	600	580	570	555	528
Eigenmittel	56	0	10	0	0
Fremdmittel	260	75	65	0	0
Jahresüberschuss	0	0	0	52	57
	916	655	645	607	585
<u>Mittelbedarf</u>					
	2024	2025	2026	2027	2028
Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten	598	478	485	507	525
Umbau Naggaro (Ausbauinvestition)	260	0	0	0	0
Brandschutzmaßnahmen u.a.	0	95	100	100	60
Jahresfehlbetrag	58	82	60	0	0
	916	655	645	607	585