

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

| Beträge in T-EUR                                       | Erfolgsplan<br>2025 | Erfolgsplan<br>2026 | Erfolgsplan<br>2027 | Erfolgsplan<br>2028 | Erfolgsplan<br>2029 |
|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 1. Umsatzerlöse  |                     |                     |                     |                     |                     |
| a) Mieterlöse  | 875                 | 880                 | 906                 | 910                 | 910                 |
| b) Erlöse aus Nebenkosten                              | 380                 | 400                 | 410                 | 420                 | 425                 |
| <b>Umsatzerlöse gesamt</b>                             | <b>1255</b>         | <b>1280</b>         | <b>1316</b>         | <b>1330</b>         | <b>1335</b>         |
| 2. Materialaufwand                                     | 576                 | 592                 | 570                 | 603                 | 610                 |
| Aufwendungen für bezogene Leistungen                   |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3. Personalkosten                                      | 84                  | 84                  | 85                  | 86                  | 86                  |
| 4. Abschreibungen                                      | 823                 | 820                 | 817                 | 814                 | 812                 |
| 5. Sonstige betriebliche Aufwendungen                  | 55                  | 56                  | 59                  | 60                  | 64                  |
| 6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge                | 355                 | 360                 | 395                 | 410                 | 405                 |
| 7. Zinsen/ähnliche Aufwendungen                        | 116                 | 110                 | 88                  | 80                  | 80                  |
| <b>8. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit</b> | <b>-44</b>          | <b>-22</b>          | <b>92</b>           | <b>97</b>           | <b>88</b>           |
| 9. Sonstige Steuern                                    | 38                  | 38                  | 40                  | 40                  | 40                  |
| <b>10. Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag</b>         | <b>-82</b>          | <b>-60</b>          | <b>52</b>           | <b>57</b>           | <b>48</b>           |

**Vermögensplan 2024 der "DER RHEINBERGER" BesitzgesellschaftmbH &Co KG****Mittelbedarf**

| Position                   | Plan 2025<br>Euro |
|----------------------------|-------------------|
| Ausbau Sicherheitsbereiche | 100.000,00        |
| Insgesamt                  | <b>100.000,00</b> |

**Deckungsmittel**

| Position               | Plan 2025<br>Euro |
|------------------------|-------------------|
| Gesellschafterdarlehen | 0                 |
| Kommanditeinlagen      | 0                 |
| Darlehen               | 100.000,00        |
| Insgesamt              | <b>100.000,00</b> |

**"DER RHEINBERGER" Besitzgesellschaft GmbH & Co. KG****Finanzplan 2025 - 2029**

| <b>Beträge in T-EUR</b>           | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
|-----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| <b><u>Finanzierungsmittel</u></b> |             |             |             |             |             |
| Abschreibungen(Gebäude)           | 580         | 570         | 555         | 528         | 500         |
| Eigenmittel                       | 0           | 10          | 0           | 0           | 63          |
| Fremdmittel                       | 75          | 65          | 0           | 0           | 0           |
| Jahresüberschuss                  | 0           | 0           | 52          | 57          | 48          |
|                                   | <b>655</b>  | <b>645</b>  | <b>607</b>  | <b>585</b>  | <b>611</b>  |

|  |             |             |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
|  | <b>2025</b> | <b>2026</b> | <b>2027</b> | <b>2028</b> | <b>2029</b> |
| <b><u>Mittelbedarf</u></b>             |             |             |             |             |             |
| Tilgung von Darlehensverbindlichkeiten | 478         | 485         | 507         | 525         | 551         |
| Umbau Naggaro ( Ausbauinvestition)     | 0           | 0           | 0           | 0           | 0           |
| Brandschutzmaßnahmen u.a.              | 95          | 100         | 100         | 60          | 60          |
| Jahresfehlbetrag                       | 82          | 60          | 0           | 0           | 0           |
|  | <b>655</b>  | <b>645</b>  | <b>607</b>  | <b>585</b>  | <b>611</b>  |