

Erfolgsplan 2015 bis 2023

Stand: 11.10.18	Ist 2015 Eur	Ist 2016 Eur	Plan 2017 Eur	Ist 7/2017 plus Plan bis 12/2017	Ist 2017 Eur	Plan 2018 Eur	Ist 9/2018 plus Plan bis 12/2018	Plan 2019 Eur	Plan 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur
Umsatzerlöse *)	621.161	584.341,44	522.200	537.700	561.882,93	539.200	539.700	556.200	574.200	582.200	581.200	542.200
Sonstige betriebliche Erträge (seit 2016 neu)	3.946	83.845,32	83.800	86.900	95.204,17	69.900	69.900	500	500	500	500	500
= Gesamtleistung	625.107	668.186,76	606.000	624.600	657.087,10	609.100	609.600	556.700	574.700	582.700	581.700	542.700
Personalaufwand	176.834	204.544,99	213.000	213.000	207.873,79	218.000	216.000	226.000	262.000	255.000	260.000	265.000
Abschreibungen	221.327	222.646,32	220.000	221.000	219.773,61	180.000	185.000	10.000	11.000	11.000	10.000	9.000
Sonstiger betriebl. Aufwand *)	277.268	246.509,45	341.700	314.200	267.644,92	317.700	264.200	318.700	271.200	273.200	282.200	264.700
Betriebliche Steuern (Grundsteuer)	19.598	19.597,96	20.500	20.500	19.597,96	21.000	21.000	21.000	21.000	21.000	22.000	22.000
= Betriebsergebnis	-69.920	-25.111,96	-189.200	-144.100	-57.803,18	-127.600	-76.600	-19.000	9.500	22.500	7.500	-18.000
Finanzergebnis *)	172	-6.015,66	400	-50	124,98	0	-50	0	0	0	0	0
= Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	-69.748	-31.127,62	-188.800	-144.150	-57.678,20	-127.600	-76.650	-19.000	9.500	22.500	7.500	-18.000
Außerordentliches Ergebnis *)	83.845	0,00	0	0	0,00	0	0	0	0	0	0	0
= Jahresergebnis	14.097	-31.127,62	-188.800	-144.150	-57.678,20	-127.600	-76.650	-19.000	9.500	22.500	7.500	-18.000

Anmerkungen:

*) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen.

Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2015 bis 2023

Stand: 11.10.18	Ist 2015 Eur	Ist 2016 Eur	Plan 2017 Eur	Ist 7/2017 plus Plan bis 12/2017	Ist 2017 Eur	Plan 2018 Eur	Ist 9/2018 plus Plan bis 12/2018	Plan 2019 Eur	Plan 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur
Jahresergebnis	14.097	-31.128	-188.800	-144.150	-57.678	-127.600	-76.650	-19.000	9.500	22.500	7.500	-18.000
+ Abschreibung	221.327	222.646	220.000	221.000	219.774	180.000	185.000	10.000	11.000	11.000	10.000	9.000
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	0	0	0	0	-1.900	0	0	0	0	0	0	0
+/- Sonstige zahlungswirksame Aufwendungen/Erträge	-83.844	0	-83.800	-86.900	0	-69.900	-69.900	0	0	0	0	0
= Cash-flow nach DVFA/SG	151.580	191.518	-52.600	-10.050	160.196	-17.500	38.450	-9.000	20.500	33.500	17.500	-9.000
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	0	54	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	6.818	-1.929	-2.000	-2.000	-5.512	3.000	-3.000	3.000	3.000	2.000	3.000	3.000
+/- Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	16.067	-109.975	2.000	2.000	-88.788	1.000	0	2.000	2.000	5.000	5.000	5.000
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	1.000	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	175.465	80.468	-52.600	-10.050	65.897	-13.500	35.450	-4.000	25.500	40.500	25.500	-1.000
+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	-28.464	-726	-10.000	-7.000	-429	-13.000	-18.000	-115.000	-20.000	-10.000	-11.000	-7.000
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-28.464	-726	-10.000	-7.000	-429	-13.000	-18.000	-115.000	-20.000	-10.000	-11.000	-7.000
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	175.465	80.468	-52.600	-10.050	65.897	-13.500	35.450	-4.000	25.500	40.500	25.500	-1.000
Cashflow aus der Investitionstätigkeit	-28.464	-726	-10.000	-7.000	-429	-13.000	-18.000	-115.000	-20.000	-10.000	-11.000	-7.000
Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
= Veränderung der liquiden Mittel	147.001	79.742	-62.600	-17.050	65.468	-26.500	17.450	-119.000	5.500	30.500	14.500	-8.000
+ Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode	824.927	971.928	1.051.670	1.051.670	1.051.670	989.070	1.117.138	1.134.588	1.015.588	1.021.088	1.051.588	1.066.088
= Liquide Mittel am Ende der Periode	971.928	1.051.670	989.070	1.034.620	1.117.138	962.570	1.134.588	1.015.588	1.021.088	1.051.588	1.066.088	1.058.088

Investitionsplan 2015 - 2023

Stand: 11.10.18	Ist 2015 Eur	Ist 2016 Eur	Plan 2017 Eur	Ist 7/2017 plus Plan bis 12/2017	Ist 2017 Eur	Plan 2018 Eur	Ist 9/2018 plus Plan bis 12/2018	Plan 2019 Eur	Plan 2020 Eur	Plan 2021 Eur	Plan 2022 Eur	Plan 2023 Eur
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sachanlagen												
Telefonanlage (siehe Anlage)	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	100.000	1.000	0	1.000	0
Zugangskontrollsystem/Schließanlage	0	0	1.000	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000	0	1.000
Kopiergeräte (siehe Anlage)	0	0	0	0	0	0	0	5.000	0	0	0	2.000
Computer/Software	1.020	0	2.000	1.000	0	2.000	1.000	2.000	2.000	2.000	3.000	2.000
Technische Hilfsmittel	0	0	4.000	2.000	0	4.000	0	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Erneuerung 9 Küchen	27.445	0	0,00	0,00	0	0,00	0,00	0	0	0	0	0
Sonstige	0	726	2.000	2.000	429	5.000	2.000	5.000	5.000	5.000	5.000	0
E-Ladestation (siehe Anlage)							15.000		10.000			
Erbbaurecht (Grundenwerbssteuer)												
Summe Investitionen	28.464	726	10.000	7.000	429	13.000	18.000	115.000	20.000	10.000	11.000	7.000