

Erfolgsplan 2012 bis 2018

Stand: 27.08.2014	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Umsatzerlöse *)	599.051,36	530.000	594.664,76	603.700	604.700	577.700	572.700	579.700
Sonstige betriebliche Erträge	8.201,55	500	3.840,14	0	0	0	0	0
= Gesamtleistung	607.253	530.500	598.504,90	603.700	604.700	577.700	572.700	579.700
Personalaufwand	206.318,58	200.000	191.456,39	200.000	185.000	210.000	214.000	218.000
Abschreibungen	219.000,82	229.000	221.616,14	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
Sonstiger betriebl. Aufwand *)	224.127,52	406.500	333.346,09	318.000	339.000	267.000	274.500	282.500
Betriebliche Steuern (Grundsteuer)	18.030,11	18.000	19.597,95	18.000	20.000	20.000	20.500	21.000
= Betriebsergebnis	-60.224,12	-323.000	-167.511,67	-150.300	-157.300	-137.300	-154.300	-159.800
Finanzergebnis *)	1.080,30	3.000	2.959,71	800	0	1.500	1.500	1.500
= Ergebnis d. gew. Geschäftstätigkeit	-59.143,82	-320.000	-164.551,96	-149.500	-157.300	-135.800	-152.800	-158.300
Außerordentliches Ergebnis *)	83.845,32	84.000	83.845,32	83.800	83.800	83.800	83.800	83.800
= Jahresergebnis	24.701,50	-236.000,00	-80.706,64	-65.700	-73.500	-52.000	-69.000	-74.500

Anmerkungen:

*) Auf die nachstehenden Erläuterungen wird verwiesen.

Erläuterungen zum Erfolgsplan 2012 bis 2018

	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Umsatzerlöse								
Miete (inkl. Parkplätze)	354.153,53	311.000	347.860,08	341.000	344.000	326.000	319.000	325.000
IGZ-Pauschale	76.874,75	65.500	77.216,89	78.000	79.000	74.000	73.000	73.000
Nebenkosten	89.729,31	75.600	90.721,26	91.000	92.000	87.000	85.000	86.000
Kostenersatzung Untermieter (Strom, Telefon, Geräte, Getränkeservice, Porto, Büromaterial, Codechips, Sonstiges)	70.612,66	70.600	72.574,49	85.000	80.000	80.000	85.000	85.000
Beiträge assoziierter Mitglieder	5.696,16	5.500	5.196,16	4.200	4.200	4.200	4.200	4.200
Nebenkostenersatzung durch Unternehmen				3.000	4.000	5.000	5.000	5.000
Vermietung Seminarräume	318,00	500	296,50	500	500	500	500	500
Sonstige	1.666,95	1.300	799,38	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Summe Umsatzerlöse	599.051,36	530.000	594.664,76	603.700	604.700	577.700	572.700	579.700
Sonstige betriebliche Aufwendungen								
Raumkosten								
Strom, Gas, Wasser	80.546,96	72.000	86.796,73	94.500	90.000	90.000	95.000	95.000
Kanal, Müll, Straßenreinigung								
Instandhaltung Gebäude	24.589,43	183.000	118.977,31	81.000	60.000	30.000	30.000	35.000
(Teppichböden, Schranke, Ersatz- beschaffung Küchen, Schilderanlage, Heizungsanlagen, Sonst.)								
Reinigung, Hausmeister	25.728,70	25.000	25.225,53	25.000	28.000	28.000	28.000	28.000
Pflege Außenanlagen	2.942,98	3.000	2.513,23	3.000	3.000	3.000	4.000	4.000
Papiersonderleerungen	426,00	500	0,00	500	500	500	500	500
Summe	134.234,07	283.500	233.512,80	204.000	181.500	151.500	157.500	162.500
Betriebskosten								
Erbbauzins	22.420,00	22.500	22.420,00	22.500	23.000	23.000	23.000	24.000
Instandhaltung techn. Anlagen	11.661,89	14.600	10.327,88	12.000	13.000	13.000	14.000	15.000
Instandhaltung BGA	3.149,10	3.000	5.002,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Versicherungen, Beiträge, Abgaben	6.606,76	7.600	6.578,21	7.000	7.000	8.000	8.000	9.000
Sonstiges	245,00	4.500	2.280,53	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Summe	44.082,75	52.200	46.608,91	48.500	50.000	51.000	52.000	55.000

[illegible]

Finanzplan (Kapitalflussrechnung) 2012, 2013, 2014 bis 2018

Stand: 27.08.2014	Ist 2012 €	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Jahresergebnis							
+ Abschreibung	25.000	-81.000	-65.700	-73.500	-52.000	-69.000	-74.500
+/- Zunahme/Abnahme der Rückstellungen	219.000	221.000	218.000	218.000	218.000	218.000	218.000
+/- Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-71.000	0	0	0	0	0	0
= Cash-flow nach DVFA/SG	-84.000	-84.000	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800	-83.800
-/+ Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des AV	89.000	56.000	68.500	60.700	82.200	65.200	59.700
-/+ Zunahme/Abnahme der Vorräte, Forderungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	-4.000	0	0	0	0	0	0
-/+ Zunahme/Abnahme der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- und Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind	8.000	8.000	-1.000	5.000	1.000	-2.000	3.000
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	-11.000	-62.000	4.000	-1.000	2.000	2.000	2.000
+/- Zunahme/Abnahme der kurzfristigen Rückstellungen	0	0	0	0	0	0	0
= Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit	82.000	2.000	71.500	64.700	85.200	65.200	64.700
+ Einzahlungen aus Abgängen von Finanzanlagen	4.000	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen für Investitionen	-14.000	-14.000	-10.000	-12.000	-15.000	-10.000	-15.000
= Cash-Flow aus der Investitionstätigkeit	-10.000	-14.000	-10.000	-12.000	-15.000	-10.000	-15.000
+ Einzahlung aus der Aufnahme von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
- Auszahlungen aus der Tilgung von Krediten	0	0	0	0	0	0	0
= Cash-Flow aus der Finanzierungstätigkeit	0	0	0	0	0	0	0
<i>Cash-Flow aus der laufenden Geschäftstätigkeit</i>	82.000	2.000	71.500	64.700	85.200	65.200	64.700
<i>Cashflow aus der Investitionstätigkeit</i>	-10.000	-14.000	-10.000	-12.000	-15.000	-10.000	-15.000
<i>Cashflow aus der Finanzierungstätigkeit</i>	0	0	0	0	0	0	0
= Veränderung der liquiden Mittel	72.000	-12.000	61.500	52.700	70.200	55.200	49.700
+ Liquide Mittel (Kasse, Bank) am Anfang der Periode	601.000	673.000	661.000	722.500	775.200	845.400	900.600
= Liquide Mittel am Ende der Periode	673.000	661.000	722.500	775.200	845.400	900.600	950.300

Investitionsplan 2012 - 2018

Stand: 27.08.2014	Ist 2012 €	Plan 2013 €	Ist 2013 €	Plan 2014 €	Plan 2015 €	Plan 2016 €	Plan 2017 €	Plan 2018 €
Immaterielle Vermögensgegenstände	0,00	0	0,00	0	0	0	0	0
Sachanlagen								
Telefonanlage	0,00	1.000	325,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zugangskontrollsystem/Schließanlage	11.196,00	1.000	1.194,50	1.000	2.000	1.000	1.000	1.000
Kopiergeräte	0,00	10.000	639,00	0	0	5.000	0	0
Computer/Software	992,49	2.000	563,80	2.000	3.000	2.000	2.000	2.000
Technische Hilfsmittel	2.048,17	5.000	3.558,00	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
Sonstige	559,66	8.000	415,71	2.000	2.000	2.000	2.000	7.000
Erbbaurecht (Grunderwerbssteuer)*	0,00	54.000	63.001,50					
* 59.244,00 Grunderwerbssteuer + 3.757,50 Landesjustizkasse Umschreibung Gebäude								
Summe Investitionen	14.796,32	81.000	69.697,51 €	10.000	12.000	15.000	10.000	15.000