

Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)



Planposition

	Ergebnis 2019 (TEUR)	Plan 2020 (TEUR)	Plan 2021 (TEUR)	Plan 2022 (TEUR)	Plan 2023 (TEUR)	Plan 2024 (TEUR)
1. Umsatzerlöse	17.842	21.283	21.744	21.137	22.048	23.210
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.369	109	1.224	1.245	1.270	1.299
3. Bezogene Leistung	6.157	8.115	8.629	7.545	8.065	8.730
4. Personalaufwand	7.245	7.256	8.070	8.210	8.375	8.565
5. Abschreibungen	3.900	4.670	5.013	5.345	5.565	5.870
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.236	1.188	1.201	1.225	1.255	1.285
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	134	38	160	162	165	169
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	182	201	215	219	223	228
9. Aufwand aus Kostenüberdeckung	623	0	0	0	0	0
10. Ergebnisse nach Ertragsteuern	2	0	0	0	0	0
11. Sonstige Steuern	2	0	0	0	0	0
15. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0

Aufteilung Umsatzerlöse:

Erlangen	6.942	7.637	8.351	8.667	8.985	9.453
Fürth	6.093	6.476	6.117	6.300	6.550	6.850
Schwabach	1.931	2.039	2.124	2.250	2.350	2.500
ZV-Kunden	245	422	399	450	475	500
Kern	15.211	16.574	16.991	17.667	18.360	19.303
ER-Schulen	2.567	4.136	4.589	3.300	3.510	3.720
FU-Schulen	0	440	0	0	0	0
SC-Schulen	58	93	86	90	95	100
ZV-Schulen	6	40	78	80	83	87
Gesamt	17.842	21.283	21.744	21.137	22.048	23.210

Mittelfristige Finanzplanung: Vermögensplan (= Plan-Kapitalflussrechnung)

Schema: siehe Jahresabschlussbericht

	Ergebnis WJ 2019 (TEUR)	Ansatz WJ 2020 (TEUR)	Ansatz WJ 2021 (TEUR)	Plan WJ 2022 (TEUR)	Plan WJ 2023 (TEUR)	Plan WJ 2024 (TEUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>						
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	3.900	4.669	5.013	5.345	5.565	5.870
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	1.761	0	0	0	0	0
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.477	0	0	0	0	0
CF nach DVFA/SG	4.184	4.669	5.013	5.345	5.565	5.870
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	32	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-1.722	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	1.089	0	0	0	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	-601	0	0	5.345	5.565	5.870
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>						
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	12	0	0	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	2	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.095	-6.517	-6.380	-6.800	-7.085	-7.470
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-5.081	-6.517	-6.380	-6.800	-7.085	-7.470
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>						
Veränderung des Stammkapitals	6	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	3.750	5.300	5.500	5.800	5.850	5.900
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-2.861	-3.605	-4.090	-4.250	-4.300	-4.350
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	895	1.695	1.410	1.550	1.550	1.550
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>						
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	-603	-153	44	95	30	-50
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	2.546	179	26	70	165	195
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.943	26	70	165	195	145
nachrichtlich:						
Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":						
Investitionen - Kern	3.544	4.608	4.341	4.550	4.615	4.750
Investitionen - Schulen	1.551	1.909	2.039	2.250	2.470	2.720
Investitionen - Gesamt	5.095	6.517	6.380	6.800	7.085	7.470