

GESAMT-ERFOLGSPLAN 2017 zum Nachtrags-Wirtschaftsplan

Akt.-ID: 3547227

STAND: 16.05.2017

	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 P L A N	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN
	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse						
a) Stromerzeugung	37	35	37	37	37	36
b) Eissporthalle	385	659	368	372	376	376
c) Wärme/Lüftung	1.413	1.374	1.413	1.439	1.452	1.472
d) Parkierung	2.406	2.596	2.047	1.830	2.326	2.820
e) Bus	2.620	2.554	2.606	2.626	2.646	2.666
f) Bäder	419	419	420	420	435	435
g) Breitbandkabel	9	9	9	9	9	9
	7.289	7.646	6.900	6.733	7.281	7.814
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	586	32	229	247	263	277
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	5.877	6.216	6.137	6.290	6.007	6.083
5. Personalaufwand:						
a) Löhne und Gehälter	497	491	505	518	531	544
b) Soziale Abgaben	141	136	141	144	147	150
	638	627	646	662	678	694
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.045	1.045	1.088	1.120	1.455	1.447
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.346	1.188	1.078	1.061	1.055	1.047
8. Erträge aus Beteiligungen	859	954	772	1.560	1.676	1.387
9. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	4	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	416	374	410	420	467	473
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	25	27	33	33	34	35
14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-608	-841	-1.491	-1.046	-476	-301
15. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS						
16. Steuern vom Ertrag	145	-17	17	85	181	193
17. Sonstige Steuern	42	62	54	54	54	54
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-795	-886	-1.562	-1.185	-711	-548

	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€
		NACHTRAGSPLAN		
1. Umsatzerlöse	37	37	37	36
a) Stromerzeugung	37	37	37	36
b) Eissporthalle	463	522	526	526
c) Wärme/Lüftung	1.413	1.439	1.452	1.472
d) Parkierung	1.695	1.638	2.134	2.628
e) Bus	2.606	2.626	2.646	2.666
f) Bäder	420	420	435	435
g) Breitbandkabel	9	9	9	9
	6.643	6.691	7.239	7.772
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	274	247	263	277
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	6.040	6.068	5.785	5.861
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	505	518	531	544
b) Soziale Abgaben	141	144	147	150
	646	662	678	694
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.079	1.120	1.455	1.447
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.128	1.091	1.085	1.077
8. Erträge aus Beteiligungen	843	1.061	1.676	1.730
9. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	398	396	445	447
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	33	33	34	35
14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-1.564	-1.371	-304	218
15. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS				
16. Steuern vom Ertrag	11	38	213	281
17. Sonstige Steuern	54	54	54	54
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-1.629	-1.463	-571	-117

	2017	2018	2019	2020
	T€	T€	T€	T€
		ÄNDERUNGEN		
1. Umsatzerlöse	0	0	0	0
a) Stromerzeugung	0	0	0	0
b) Eissporthalle	95	150	150	150
c) Wärme/Lüftung	0	0	0	0
d) Parkierung	-352	-192	-192	-192
e) Bus	0	0	0	0
f) Bäder	0	0	0	0
g) Breitbandkabel	0	0	0	0
	-257	-42	-42	-42
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	45	0	0	0
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	-97	-222	-222	-222
5. Personalaufwand:				
a) Löhne und Gehälter	0	0	0	0
b) Soziale Abgaben	0	0	0	0
	0	0	0	0
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	-9	0	0	0
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	50	30	30	30
8. Erträge aus Beteiligungen	71	-499	0	343
9. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-12	-24	-22	-26
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	0	0	0	0
14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-73	-325	172	519
15. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS				
16. Steuern vom Ertrag	-6	-47	32	88
17. Sonstige Steuern	0	0	0	0
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-67	-278	140	431

Nachrichtlich:

Summe Aufwendungen

Summe Erträge

Differenz

9.463

7.901

-1.562

9.389

7.760

-1.629

-74

-141

-67