

GESAMT-ERFOLGSPLAN 2013

Akt.-ID: 1829455

	2011 Ergebnis	2012 PLAN	2012 HR	2013 P L A N	2014 PLAN	2015 PLAN	2016 PLAN
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse							
a) Stromerzeugung	34	36	36	40	40	40	40
b) Eissporthalle				337	352	352	352
c) Wärme/Lüftung	1.067	1.165	1.165	1.260	1.260	1.270	1.275
d) Parkierung	1.948	1.894	1.894	1.955	1.983	1.983	1.983
e) Bus	2.505	2.485	2.485	2.667	2.728	2.790	2.854
f) Bäder	328	351	351	370	370	370	370
g) Breitbandkabel		2	2	9	9	9	9
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	92	23	38	63	63	63	63
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	4.733	5.332	5.311	6.353	5.566	5.562	5.635
5. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	284	287	275	517	527	538	550
b) Soziale Abgaben	84	97	94	158	161	164	167
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	737	744	734	1.038	1.083	1.049	1.061
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	982	901	884	1.102	1.049	1.048	1.048
8. Erträge aus Beteiligungen	1.988	1.970	1.849	1.760	1.760	1.760	1.760
9. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	0	0	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	447	470	470	562	521	507	477
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	23	21	21	23	24	25	26
14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	677	74	31	-1.292	-366	-256	-258
15. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS							
16. Steuern vom Ertrag	319	91	220	0	92	60	78
17. Sonstige Steuern	27	28	28	28	28	28	28
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	331	-45	-217	-1.320	-486	-344	-364