

**Allgemeine Daten**

geplante Gehaltssteigerung

2,5%

geplante Inflationsrate

1,6%

	Anlage	1. Jahr	2. Jahr	3. Jahr	4. Jahr
Erlöse Einzelkarten	2	114.661 €	114.661 €	114.661 €	114.661 €
Erlöse Zehnerkarten	2	92.146 €	92.146 €	92.146 €	92.146 €
Erlöse Jahreskarten	2	24.803 €	24.803 €	24.803 €	24.803 €
Erlöse Vereine u. Schulen	2	139.836 €	139.836 €	139.836 €	139.836 €
Sonstige Erlöse	3	55.235 €	56.118 €	57.016 €	57.929 €
<b>Summe Erlöse</b>		<b>426.680 €</b>	<b>427.564 €</b>	<b>428.462 €</b>	<b>429.374 €</b>
Strombezug	4	63.137 €	64.148 €	65.174 €	66.217 €
Wärmebezug	4	80.225 €	81.509 €	82.813 €	84.138 €
<b>Summe Energiebezug</b>		<b>143.362 €</b>	<b>145.656 €</b>	<b>147.987 €</b>	<b>150.354 €</b>
Wasserkosten	4	28.510 €	28.966 €	29.429 €	29.900 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	4	21.217 €	44.003 €	67.514 €	91.766 €
Wareneinsatz	4	22.094 €	22.447 €	23.166 €	23.542 €
Fremdleistungen	4	31.553 €	51.219 €	70.695 €	90.168 €
<b>Summe Materialaufwand</b>		<b>103.373 €</b>	<b>146.636 €</b>	<b>190.804 €</b>	<b>235.376 €</b>
<b>Rohertrag</b>		<b>179.945 €</b>	<b>135.272 €</b>	<b>89.671 €</b>	<b>43.644 €</b>
Personalaufwand	5	550.000 €	563.750 €	563.750 €	577.844 €
Abschreibungen	6	201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €
Sonstige betriebliche Aufw.	4	141.901 €	145.449 €	149.085 €	152.812 €
Zinsaufwendungen	7	79.755 €	77.096 €	74.438 €	71.779 €
<b>Gesamtkosten</b>		<b>1.219.415 €</b>	<b>1.279.610 €</b>	<b>1.327.087 €</b>	<b>1.389.189 €</b>
<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>		<b>-792.735 €</b>	<b>-852.046 €</b>	<b>-898.625 €</b>	<b>-959.815 €</b>

**Cash Flow - Berechnung**

Betriebsergebnis		-792.735 €	-852.046 €	-898.625 €	-959.815 €
+ Zugang Eigenkapital <sup>1</sup>		833.392 €	892.704 €	939.282 €	1.000.472 €
+ Zugang Darlehen		7.250.422 €	0 €	0 €	0 €
+ Abschreibungen		201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €
<b>Summe Zuflüsse</b>		<b>7.492.103 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>
- Investitionen		-7.250.422 €	0 €	0 €	0 €
- Tilgung Darlehen		-241.681 €	-241.681 €	-241.681 €	-241.681 €
<b>Summe Abflüsse</b>		<b>-7.492.103 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>
<b>Cash Flow</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>Cash-Bestand Jahresende</b>		<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

<sup>1</sup>Der Zugang an Eigenkapital dient dem Ausgleich des negativen Cash Flows.

Unter Berücksichtigung künftiger Tarifverhandlungen wird eine Gehaltssteigerung von 2,5% für jedes

Nach Ablauf des Betrachtungszeitraumes beträgt die Restschuld aus der Finanzierung 2.416.807 €.

5. Jahr	6. Jahr	7. Jahr	8. Jahr	9. Jahr	10. Jahr	11. Jahr
114.661 €	114.661 €	114.661 €	114.661 €	114.661 €	114.661 €	114.661 €
92.146 €	92.146 €	92.146 €	92.146 €	92.146 €	92.146 €	92.146 €
24.803 €	24.803 €	24.803 €	24.803 €	24.803 €	24.803 €	24.803 €
139.836 €	139.836 €	139.836 €	139.836 €	139.836 €	139.836 €	139.836 €
58.856 €	59.797 €	60.754 €	61.726 €	62.714 €	63.717 €	64.737 €
<b>430.301 €</b>	<b>431.243 €</b>	<b>432.199 €</b>	<b>433.172 €</b>	<b>434.159 €</b>	<b>435.163 €</b>	<b>436.182 €</b>
67.276 €	68.353 €	69.446 €	70.557 €	71.686 €	72.833 €	73.999 €
85.484 €	86.852 €	88.241 €	89.653 €	91.088 €	92.545 €	94.026 €
<b>152.760 €</b>	<b>155.204 €</b>	<b>157.688 €</b>	<b>160.211 €</b>	<b>162.774 €</b>	<b>165.378 €</b>	<b>168.024 €</b>
30.379 €	30.865 €	31.358 €	31.860 €	32.370 €	32.888 €	33.414 €
116.776 €	142.563 €	169.146 €	196.543 €	224.773 €	253.856 €	283.812 €
23.919 €	24.302 €	24.690 €	25.085 €	25.487 €	25.895 €	26.309 €
109.641 €	119.663 €	121.577 €	123.523 €	125.499 €	127.507 €	129.547 €
<b>280.714 €</b>	<b>317.393 €</b>	<b>346.772 €</b>	<b>377.011 €</b>	<b>408.129 €</b>	<b>440.146 €</b>	<b>473.083 €</b>
<b>-3.173 €</b>	<b>-41.354 €</b>	<b>-72.261 €</b>	<b>-104.050 €</b>	<b>-136.744 €</b>	<b>-170.361 €</b>	<b>-204.925 €</b>
577.844 €	592.290 €	592.290 €	607.097 €	607.097 €	622.275 €	622.275 €
201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €
156.632 €	160.548 €	164.562 €	168.676 €	172.893 €	177.215 €	181.645 €
69.121 €	66.462 €	63.804 €	61.145 €	58.487 €	55.828 €	53.170 €
<b>1.438.095 €</b>	<b>1.492.921 €</b>	<b>1.526.139 €</b>	<b>1.575.163 €</b>	<b>1.610.403 €</b>	<b>1.661.865 €</b>	<b>1.699.220 €</b>
<b>-1.007.794 €</b>	<b>-1.061.678 €</b>	<b>-1.093.939 €</b>	<b>-1.141.992 €</b>	<b>-1.176.244 €</b>	<b>-1.226.703 €</b>	<b>-1.263.038 €</b>

-1.007.794 €	-1.061.678 €	-1.093.939 €	-1.141.992 €	-1.176.244 €	-1.226.703 €	-1.263.038 €
1.048.451 €	1.102.335 €	1.134.597 €	1.182.649 €	1.216.901 €	1.267.360 €	1.303.695 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €
<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
-241.681 €	-241.681 €	-241.681 €	-241.681 €	-241.681 €	-241.681 €	-241.681 €
<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>
<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>

zweite Jahr angenommen. Außerdem wird eine jährliche Inflationsrate von 1,6% unterstellt.



# Gewinn- und Verlust-Rechnung

08.04.2019

12. Jahr		13. Jahr	14. Jahr	15. Jahr
114.661 €	Erlöse Einzelkarten	114.661 €	114.661 €	114.661 €
92.146 €	Erlöse Zehnerkarten	92.146 €	92.146 €	92.146 €
24.803 €	Erlöse Jahreskarten	24.803 €	24.803 €	24.803 €
139.836 €	Erlöse Schulen	139.836 €	139.836 €	139.836 €
65.772 €	Sonstige Erlöse	66.825 €	67.894 €	68.980 €
<b>437.218 €</b>	<b>Summe Erlöse</b>	<b>438.270 €</b>	<b>439.339 €</b>	<b>440.426 €</b>
75.183 €	Strombezug	76.386 €	77.608 €	78.849 €
95.530 €	Wärmebezug	97.059 €	98.612 €	100.189 €
<b>170.713 €</b>	<b>Summe Energiebezug</b>	<b>173.444 €</b>	<b>176.219 €</b>	<b>179.039 €</b>
33.949 €	Wasserkosten	34.492 €	35.044 €	35.604 €
314.662 €	Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	346.427 €	379.127 €	412.785 €
26.730 €	Wareneinsatz	27.158 €	27.592 €	28.034 €
131.620 €	Fremdleistungen	133.726 €	135.865 €	138.039 €
<b>506.961 €</b>	<b>Summe Materialaufwand</b>	<b>541.802 €</b>	<b>577.628 €</b>	<b>614.463 €</b>
<b>-240.456 €</b>	<b>Rohertrag</b>	<b>-276.976 €</b>	<b>-314.508 €</b>	<b>-353.076 €</b>
637.831 €	Personalaufwand	637.831 €	653.777 €	653.777 €
201.024 €	Abschreibungen	201.024 €	201.024 €	201.024 €
186.187 €	Sonstige betriebliche Aufw.	190.841 €	195.612 €	200.503 €
50.511 €	Zinsaufwendungen	47.853 €	45.194 €	42.536 €
<b>1.753.226 €</b>	<b>Gesamtkosten</b>	<b>1.792.795 €</b>	<b>1.849.455 €</b>	<b>1.891.340 €</b>
<b>-1.316.009 €</b>	<b>Jahresüberschuss/-fehlbetrag</b>	<b>-1.354.525 €</b>	<b>-1.410.116 €</b>	<b>-1.450.915 €</b>

-1.316.009 €	Betriebsergebnis	-1.354.525 €	-1.410.116 €	-1.450.915 €
1.356.666 €	+ Zugang Eigenkapital	1.395.182 €	1.450.773 €	1.491.572 €
0 €	+ Zugang Darlehen	0 €	0 €	0 €
201.024 €	+ Abschreibungen	201.024 €	201.024 €	201.024 €
<b>241.681 €</b>	<b>Summe Zuflüsse</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>
0 €	- Investitionen	0 €	0 €	0 €
-241.681 €	- Tilgung Darlehen	-241.681 €	-241.681 €	-241.681 €
<b>-241.681 €</b>	<b>Summe Abflüsse</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>
<b>0 €</b>	<b>Cash Flow</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>0 €</b>	<b>Cash-Bestand Jahresende</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>



# Gewinn- und Verlust-Rechnung

08.04.2019

16. Jahr	17. Jahr	18. Jahr	19. Jahr	20. Jahr	Summe
114.661 €	114.661 €	114.661 €	114.661 €	114.661 €	2.293.222 €
92.146 €	92.146 €	92.146 €	92.146 €	92.146 €	1.842.912 €
24.803 €	24.803 €	24.803 €	24.803 €	24.803 €	496.054 €
139.836 €	139.836 €	139.836 €	139.836 €	139.836 €	2.796.722 €
70.084 €	71.205 €	72.344 €	73.502 €	74.678 €	1.289.883 €
<b>441.529 €</b>	<b>442.651 €</b>	<b>443.790 €</b>	<b>444.947 €</b>	<b>446.124 €</b>	<b>8.718.793 €</b>
80.111 €	81.393 €	82.695 €	84.018 €	85.363 €	1.474.432 €
101.792 €	103.421 €	105.076 €	106.757 €	108.465 €	1.873.474 €
<b>181.903 €</b>	<b>184.814 €</b>	<b>187.771 €</b>	<b>190.775 €</b>	<b>193.828 €</b>	<b>3.347.905 €</b>
36.174 €	36.753 €	37.341 €	37.938 €	38.545 €	665.780 €
447.423 €	483.064 €	519.731 €	557.448 €	596.238 €	5.668.875 €
28.482 €	28.938 €	29.401 €	29.871 €	30.349 €	523.490 €
140.248 €	142.492 €	144.772 €	147.088 €	149.442 €	2.363.884 €
<b>652.328 €</b>	<b>691.247 €</b>	<b>731.245 €</b>	<b>772.345 €</b>	<b>814.574 €</b>	<b>9.222.029 €</b>
<b>-392.702 €</b>	<b>-433.410 €</b>	<b>-475.226 €</b>	<b>-518.173 €</b>	<b>-562.278 €</b>	<b>-3.851.141 €</b>
670.122 €	670.122 €	686.875 €	686.875 €	704.046 €	12.477.766 €
201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €	4.020.471 €
205.515 €	210.653 €	215.919 €	221.317 €	226.850 €	3.624.815 €
39.877 €	37.219 €	34.560 €	31.902 €	29.243 €	1.089.980 €
<b>1.950.769 €</b>	<b>1.995.078 €</b>	<b>2.057.393 €</b>	<b>2.104.238 €</b>	<b>2.169.565 €</b>	<b>33.782.967 €</b>
<b>-1.509.239 €</b>	<b>-1.552.427 €</b>	<b>-1.613.603 €</b>	<b>-1.659.290 €</b>	<b>-1.723.442 €</b>	<b>-25.064.174 €</b>

-1.509.239 €	-1.552.427 €	-1.613.603 €	-1.659.290 €	-1.723.442 €	-25.064.174 €
1.549.896 €	1.593.084 €	1.654.261 €	1.699.948 €	1.764.099 €	25.877.318 €
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	7.250.422 €
201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €	201.024 €	4.020.471 €
<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>241.681 €</b>	<b>12.084.037 €</b>
0 €	0 €	0 €	0 €	0 €	-7.250.422 €
-241.681 €	-241.681 €	-241.681 €	-241.681 €	-241.681 €	-4.833.615 €
<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-241.681 €</b>	<b>-12.084.037 €</b>
<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>
<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>	<b>0 €</b>