

Erfolgsplanübersicht 2015 -2030

| | Ist 2014 TEUR | Plan 2015 TEUR | Plan 2016 TEUR | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Plan 2020 TEUR | Plan 2021 TEUR | Plan 2022 TEUR | Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|--|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 0 | 0 | 0 | 60 | 154 | 568 | 1.185 | 1.865 | 2.830 | 4.109 | 5.387 | 6.467 | 7.525 | 7.525 | 7.525 | 7.525 | 7.525 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 108 | 330 | 317 | 224 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Personalaufwand | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
| 5. Abschreibungen | 0 | 0 | 15 | 195 | 450 | 717 | 1.136 | 1.711 | 2.286 | 2.861 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 141 | 328 | 281 | 157 | 154 | 150 | 145 | 139 | 134 | 134 | 135 | 136 | 138 | 139 | 141 | 142 | 142 |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 0 | 0 | 21 | 84 | 177 | 336 | 635 | 1.147 | 1.788 | 2.463 | 2.854 | 2.959 | 2.993 | 2.970 | 2.922 | 2.848 | 2.766 |
| 9. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit | -35 | 0 | -3 | -155 | -430 | -438 | -534 | -1.135 | -1.381 | -1.353 | -994 | -20 | 1.002 | 1.024 | 1.070 | 1.143 | 1.224 |
| 10. Jahresgewinn/Jahresverlust | -35 | 0 | -3 | -155 | -430 | -438 | -534 | -1.135 | -1.381 | -1.353 | -994 | -20 | 1.002 | 1.024 | 1.070 | 1.143 | 1.224 |
| Kumuliert | -42 | -42 | -45 | -200 | -630 | -1.068 | -1.602 | -2.737 | -4.118 | -5.471 | -6.465 | -6.485 | -5.483 | -4.459 | -3.389 | -2.246 | -1.022 |

Erfolgsplanübersicht 2031 -2040

| | Plan 2031 TEUR | Plan 2032 TEUR | Plan 2033 TEUR | Plan 2034 TEUR | Plan 2035 TEUR | Plan 2036 TEUR | Plan 2037 TEUR | Plan 2038 TEUR | Plan 2039 TEUR | Plan 2040 TEUR |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| 1. Umsatzerlöse | 7.525 | 7.525 | 7.525 | 7.525 | 7.525 | 7.525 | 7.525 | 7.525 | 7.525 | 7.525 |
| 2. Sonstige betriebliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Materialaufwand | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Personalaufwand | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 |
| 5. Abschreibungen | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.382 | 3.313 | 3.215 | 3.112 | 2.951 |
| 6. Sonstige betriebliche Aufwendungen | 144 | 145 | 147 | 148 | 150 | 152 | 153 | 153 | 155 | 157 |
| 7. Zinsen und ähnliche Erträge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen | 2.665 | 2.545 | 2.409 | 2.264 | 2.118 | 1.982 | 1.858 | 1.731 | 1.602 | 1.476 |
| 9. Ergebnis der gewöohnl. Geschäftstätigkeit | 1.323 | 1.442 | 1.576 | 1.720 | 1.864 | 2.004 | 2.196 | 2.420 | 2.650 | 2.935 |
| 10. Jahresgewinn/Jahresverlust | 1.323 | 1.442 | 1.576 | 1.720 | 1.864 | 2.004 | 2.196 | 2.420 | 2.650 | 2.935 |
| kumuliert | 301 | 1.743 | 3.319 | 5.039 | 6.903 | 8.907 | 11.103 | 13.523 | 16.173 | 19.108 |

Finanzplanübersicht 2015 -2030

| | Ist 2014 TEUR | Plan 2015 TEUR | Plan 2016 TEUR | Plan 2017 TEUR | Plan 2018 TEUR | Plan 2019 TEUR | Plan 2020 TEUR | Plan 2021 TEUR | Plan 2022 TEUR | Plan 2023 TEUR | Plan 2024 TEUR | Plan 2025 TEUR | Plan 2026 TEUR | Plan 2027 TEUR | Plan 2028 TEUR | Plan 2029 TEUR | Plan 2030 TEUR |
|---|---------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Zuweisung der Gemeinden | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Kapitalzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfrist. Charakter | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.002 | 1.024 | 1.070 | 1.143 | 1.224 |
| 3. Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Abschreibungen | 0 | 0 | 15 | 195 | 450 | 717 | 1.136 | 1.711 | 2.286 | 2.861 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 |
| 7. Abgänge von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) | 35 | 0 | 6.607 | 9.731 | 9.731 | 15.512 | 22.040 | 22.040 | 22.040 | 22.040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige Einnahmen | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Überdeckung aus Verm.Plan Vorjahr | 127 | 127 | 127 | 69 | 39 | 0 | 198 | 730 | 1.102 | 1.471 | 2.047 | 3.071 | 4.316 | 5.687 | 6.168 | 5.783 | 4.998 |
| - Unterdeckung im Verm.Plan lfd. Jahr (wird im Folgejahr Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | 162 | 127 | 6.749 | 9.995 | 10.231 | 16.229 | 23.374 | 24.481 | 25.428 | 26.372 | 5.435 | 6.459 | 8.706 | 10.099 | 10.626 | 10.314 | 9.610 |
| Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Investitionen | 0 | 0 | 6.677 | 9.801 | 9.801 | 15.582 | 22.110 | 22.110 | 22.110 | 22.110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tilgung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134 | 466 | 862 | 1.370 | 2.123 | 3.019 | 3.931 | 4.843 | 5.316 | 5.349 |
| 6. Finanzierung Verlust Erfolgsplan lfd. Jahr | 35 | 0 | 3 | 155 | 430 | 438 | 534 | 1.135 | 1.381 | 1.353 | 994 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Ausgaben | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| - Unterdeckung aus Verm.Plan Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Überdeckung im Verm.Plan lfd. Jahr (wird im Folgejahr Einzahlung) | 127 | 127 | 69 | 39 | 0 | 198 | 730 | 1.102 | 1.471 | 2.047 | 3.071 | 4.316 | 5.687 | 6.168 | 5.783 | 4.998 | 4.261 |
| | 162 | 127 | 6.749 | 9.995 | 10.231 | 16.229 | 23.374 | 24.481 | 25.428 | 26.372 | 5.435 | 6.459 | 8.706 | 10.099 | 10.626 | 10.314 | 9.610 |

Finanzplanübersicht 2031 -2040

| | Plan 2031 TEUR | Plan 2032 TEUR | Plan 2033 TEUR | Plan 2034 TEUR | Plan 2035 TEUR | Plan 2036 TEUR | Plan 2037 TEUR | Plan 2038 TEUR | Plan 2039 TEUR | Plan 2040 TEUR |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Einnahmen | | | | | | | | | | |
| 1. Zuweisung der Gemeinden | | | | | | | | | | |
| - Kapitalzuweisungen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Zuführung zu Rücklagen und Rückstellungen mit langfrist. Charakter | | | | | | | | | | |
| - Jahresüberschuss | 1.323 | 1.442 | 1.576 | 1.720 | 1.864 | 2.004 | 2.196 | 2.420 | 2.650 | 2.935 |
| 3. Investitionszuschüsse | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Rückflüsse von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Veräußerungen von Beteiligungen sowie Rückflüsse aus Kapitalvermögen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6. Abschreibungen | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.388 | 3.382 | 3.313 | 3.215 | 3.112 | 2.951 |
| 7. Abgänge von Gegenständen des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8. Kredite (ohne Tilgung für Zwecke der Umschuldung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9. Sonstige Einnahmen | | | | | | | | | | |
| - Überdeckung aus Verm.Plan Vorjahr | 4.261 | 3.590 | 3.003 | 2.515 | 2.135 | 1.862 | 1.688 | 1.603 | 1.607 | 1.696 |
| - Unterdeckung im Verm.Plan lfd. Jahr (wird im Folgejahr Auszahlung) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| | <u>8.972</u> | <u>8.420</u> | <u>7.967</u> | <u>7.623</u> | <u>7.387</u> | <u>7.248</u> | <u>7.197</u> | <u>7.238</u> | <u>7.369</u> | <u>7.582</u> |
| Ausgaben | | | | | | | | | | |
| 1. Rückzahlung von Eigenkapital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Auflösung von Rücklagen und Rückstellungen mit langfristigem Charakter | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Gewährung von Darlehen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4. Investitionen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5. Tilgung von Darlehen | 5.382 | 5.417 | 5.452 | 5.488 | 5.525 | 5.560 | 5.594 | 5.631 | 5.673 | 5.719 |
| 6. Finanzierung Verlust Erfolgsplan lfd. Jahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7. Sonstige Ausgaben | | | | | | | | | | |
| - Unterdeckung aus Verm.Plan Vorjahr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - Überdeckung im Verm.Plan lfd. Jahr (wird im Folgejahr Einzahlung) | 3.590 | 3.003 | 2.515 | 2.135 | 1.862 | 1.688 | 1.603 | 1.607 | 1.696 | 1.863 |
| | <u>8.972</u> | <u>8.420</u> | <u>7.967</u> | <u>7.623</u> | <u>7.387</u> | <u>7.248</u> | <u>7.197</u> | <u>7.238</u> | <u>7.369</u> | <u>7.582</u> |