

## 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
<b>Einnahmen</b>																	
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
	<b>162</b>	<b>127</b>	<b>6.749</b>	<b>9.995</b>	<b>10.231</b>	<b>16.229</b>	<b>23.374</b>	<b>24.481</b>	<b>25.428</b>	<b>26.372</b>	<b>5.435</b>	<b>6.459</b>	<b>8.706</b>	<b>10.099</b>	<b>10.626</b>	<b>10.314</b>	<b>9.610</b>
<b>Ausgaben</b>																	
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
	<b>162</b>	<b>127</b>	<b>6.749</b>	<b>9.995</b>	<b>10.231</b>	<b>16.229</b>	<b>23.374</b>	<b>24.481</b>	<b>25.428</b>	<b>26.372</b>	<b>5.435</b>	<b>6.459</b>	<b>8.706</b>	<b>10.099</b>	<b>10.626</b>	<b>10.314</b>	<b>9.610</b>

## 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
<b>Einnahmen</b>										
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>
<b>Ausgaben</b>										
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>