

union-boden gmbh

Mittelfristplanung 2019 - 2023

B. Erfolgsplanung

Erfolgsrechnung in T-EUR		FC	WP	WP	WP	WP	WP
		2018	2019	2020	2021	2022	2023
1.-4.	Betriebserträge	18.139	23.305	21.928	22.718	22.760	22.810
1.	Umsatzerlöse	16.745	20.939	21.776	22.547	22.620	22.669
1.1.	aus Parkmieten	7.831	7.925	7.844	7.851	7.851	7.851
1.1.1.	Erlöse Kurzparker	5.382	5.488	5.543	5.550	5.550	5.550
1.1.2.	Erlöse Dauerparker	2.449	2.436	2.300	2.300	2.300	2.300
1.2.	aus Gewerbemieten	3.371	7.531	7.363	7.422	7.477	7.537
1.2.1.	Sollmieten	3.569	7.727	7.430	7.488	7.543	7.604
1.2.2.	Erlösschmälerungen	-198	-196	-66	-67	-67	-67
1.3.	Kita´s und Schulen	3.890	3.851	4.238	4.892	4.837	4.783
1.4.	Wohnungen	187	192	192	192	192	192
1.4.1.	Sollmieten	195	195	196	196	196	196
1.4.2.	Erlösschmälerungen	-8	-4	-4	-4	-4	-4
1.5.	sonstige Mieten und Pachten	51	51	51	51	51	51
1.6.	aus Betriebskostenabrechnungen	1.118	998	1.664	1.707	1.770	1.801
1.7.	sonstige Umsatzerlöse (BilRuG)	298	392	424	432	442	453
2.	Bestandsveränderungen	-45	666	43	62	32	33
3.	aktivierte Eigenleistungen	250	200	100	100	100	100
4.	sonstige betriebliche Erträge	1.189	1.500	9	9	9	9
4.1.	Erträge aus Anlageverkäufen	0	911	0	0	0	0
4.2.	Erträge aus Zuschreibungen Finanzanlagen	1.100	0	0	0	0	0
4.3.	sonstige Erträge	90	589	9	9	9	9
5.-9.	Betriebsaufwendungen	-13.637	-17.155	-16.967	-17.179	-17.464	-17.287
5.	Materialaufwand	-6.055	-6.504	-6.043	-5.898	-6.144	-5.977
5.1.	Aufw. f.Roh-,Hilfs- u. Betriebsstoffe	-13	-14	-14	-15	-15	-15
5.1.1.	Parkkarten	-13	-14	-14	-15	-15	-15
5.2.	Aufw. f. bezogene LuL	-6.042	-6.490	-6.029	-5.883	-6.129	-5.962
5.2.1.	Mieten und Erbbauzinsen	-1.866	-1.796	-1.621	-1.621	-1.621	-1.621
5.2.2.	Laufende Kosten	-1.395	-1.434	-1.475	-1.518	-1.564	-1.611
5.2.3.	Gebäudeinstandhaltung	-1.527	-1.511	-1.164	-913	-1.081	-834
5.2.4.	Instandhaltung Betriebseinrichtungen, Maschinen und maschinelle Anlagen	-33	-48	-48	-48	-48	-48
5.2.5.	umlagefähige Aufwendungen	-1.221	-1.701	-1.720	-1.783	-1.815	-1.848
6.	Personalaufwand	-3.053	-3.478	-3.616	-3.737	-3.838	-3.941
6.1.	Löhne und Gehälter	-2.449	-2.789	-2.889	-2.988	-3.068	-3.151
6.2.	Soziale Abgaben	-454	-471	-499	-513	-527	-541
6.3.	Aufw. f. Altersversorgung u. Unterstützung	-151	-219	-228	-236	-243	-249
7.	Abschreibungen auf Anlagen	-3.219	-5.597	-5.872	-6.135	-6.052	-5.916
8.	sonstige betriebliche Aufwendungen	-931	-1.197	-1.058	-1.029	-1.052	-1.075
8.1.	Forderungsverluste	-13	-13	-13	-13	-13	-13
8.2.	Verwaltungsaufwendungen	-638	-644	-665	-686	-709	-732
8.3.	Marketing einschl. HMTG	-90	-80	-80	-80	-80	-80
8.4.	Rechts- und Beratungskosten	-80	-100	-100	-100	-100	-100
8.5.	Sonstige Aufwendungen	-110	-360	-200	-150	-150	-150
9.	sonstige Steuern	-379	-378	-378	-378	-378	-378
1.- 9.	Betriebsergebnis	4.502	6.150	4.961	5.539	5.295	5.523
10.	Finanzergebnis	-538	-273	-1.929	-3.218	-2.759	-2.607
10.1.	Zinsen und ähnliche Erträge	31	21	17	16	15	14
10.2.	Erträge aus Beteiligungen	2.750	6.217	3.072	180	525	540
10.3.	Abschreibungen auf Finanzanlagen	-1.650	-3.945	-1.812	0	0	0
10.4.	Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.669	-2.566	-3.207	-3.414	-3.299	-3.160
11.	Gesamtergebnis vor Steuern	3.964	5.877	3.032	2.321	2.536	2.916
12.	Ertragssteuern	-732	-1.595	-806	-866	-805	-935
13.	Jahresüberschuss/-fehlbetrag	3.232	4.282	2.226	1.455	1.731	1.981