

Mittelfristige Finanzplanung: Erfolgsplan (Plan-GuV)



Planposition

	Ergebnis 2021 (TEUR)	Plan 2022 (TEUR)	Plan 2023 (TEUR)	Plan 2024 (TEUR)	Plan 2025 (TEUR)	Plan 2026 (TEUR)
1. Umsatzerlöse	22.387	24.377	25.439	27.760	29.959	30.964
2. Sonstige betriebliche Erträge	1.425	1.012	655	675	693	705
3. Bezogene Leistung	9.468	9.217	9.580	10.320	11.155	11.705
4. Personalaufwand	8.108	8.707	8.945	9.215	9.465	9.700
5. Abschreibungen	4.989	6.077	5.983	6.955	7.865	8.060
6. sonstige betriebliche Aufwendungen	1.222	1.332	1.356	1.385	1.405	1.420
7. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	157	155	167	172	176	180
8. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	180	211	398	732	938	964
9. Ergebnisse nach Ertragsteuern	2	0	0	0	0	0
10. Sonstige Steuern	2	0	0	0	0	0
11. Jahresüberschuss	0	0	0	0	0	0

Aufteilung Umsatzerlöse:

Erlangen	8.376	10.205	10.858	11.865	12.899	13.309
Fürth	5.901	7.290	7.010	7.815	8.490	8.760
Schwabach	2.315	2.720	2.807	2.970	3.225	3.330
ZV-Kunden	469	531	796	825	850	870
Kern	17.061	20.746	21.471	23.475	25.464	26.269
ER-Schulen	5.175	3.342	3.487	3.700	3.900	4.090
FU-Schulen	0	85	181	265	265	265
SC-Schulen	71	76	142	150	155	160
ZV-Schulen	80	128	158	170	175	180
Gesamt	22.387	24.377	25.439	27.760	29.959	30.964

Mittelfristige Finanzplanung: Vermögensplan (= Plan-Kapitalflussrechnung)

Schema: siehe Jahresabschlussbericht

	Ergebnis WJ 2021 (TEUR)	Ansatz WJ 2022 (TEUR)	Ansatz WJ 2023 (TEUR)	Plan WJ 2024 (TEUR)	Plan WJ 2025 (TEUR)	Plan WJ 2026 (TEUR)
<u>I. LAUFENDE GESCHÄFTSTÄTIGKEIT</u>						
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0
Abschreibung/Zuschreibungen Sachanlagevermögen	4.988	6.077	5.983	6.955	7.865	8.060
Zu-/Abnahme mittel- u. langfristige Rückstellungen	3.381	234	176	181	186	190
Sonstige zahlungsunwirksame Aufwendungen/Erträge	-1.501	0	0	0	0	0
CF nach DVFA/SG	6.868	6.311	6.159	7.136	8.051	8.250
Gewinn/Verlust Abgang Anlagevermögen	-6	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Forderungen L/L, sonstige Aktiva	-391	0	0	0	0	0
Zu-/Abnahme Verbindlichkeiten L/L, sonstige Passiva	-246	0	0	0	0	0
= Mittelzufluss/-abfluss laufende Geschäftstätigkeit	6.225	6.311	6.159	7.136	8.051	8.250
<u>II. INVESTITIONSTÄTIGKEIT</u>						
Einzahlungen aus Abgänge Anlagevermögen	61	0	0	0	0	0
Erhaltene Zuschüsse zum Anlagevermögen	8	0	0	0	0	0
Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen	-5.961	-8.096	-8.132	-15.215	-8.715	-9.185
= Mittelzufluss/-abfluss aus Investitionstätigkeit	-5.892	-8.096	-8.132	-15.215	-8.715	-9.185
<u>III. FINANZIERUNGSTÄTIGKEIT</u>						
Veränderung des Stammkapitals	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aus Aufnahme von Krediten	3.000	5.500	6.500	13.300	7.600	8.750
Einstellungen in die Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Entnahmen aus der Kapitalrücklage	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-3.103	-3.700	-4.575	-5.210	-6.890	-7.875
= Mittelzufluss/-abfluss aus Finanzierungstätigkeit	-103	1.800	1.925	8.090	710	875
<u>IV. VERÄNDERUNG DER LIQUIDEN MITTEL</u>						
Zahlungswirksame Veränderung des Finanzmittelbestand	230	15	-48	11	46	-60
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	772	70	85	37	48	94
= Finanzmittelbestand am Ende der Periode	1.002	85	37	48	94	34
nachrichtlich:						
Zusammensetzung "Auszahlungen für Investitionen in das Anlagevermögen":						
Investitionen - Kern	4.669	6.036	6.462	13.390	6.740	7.080
Investitionen - Schulen	1.292	2.060	1.670	1.825	1.975	2.105
Investitionen - Gesamt	5.961	8.096	8.132	15.215	8.715	9.185