

Erfolgsplan	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Umsatzerlöse	690.722,40 €	653.000,00 €	515.000,00 €	87.000,00 €	645.000,00 €	686.000,00 €	690.000,00 €	690.000,00 €	725.000,00 €	725.000,00 €	725.000,00 €	725.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge	190,83 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskosten	-105.145,24 €	-116.300,00 €	-89.300,00 €	-52.700,00 €	-142.200,00 €	-144.600,00 €	-146.000,00 €	-147.000,00 €	-148.000,00 €	-149.000,00 €	-150.000,00 €	-152.000,00 €
Personalaufwand	-108.800,00 €	-115.000,00 €	-123.900,00 €	-126.200,00 €	-129.300,00 €	-127.000,00 €	-130.000,00 €	-133.000,00 €	-136.000,00 €	-139.000,00 €	-142.000,00 €	-146.000,00 €
Abschreibungen	-163.104,00 €	-163.133,00 €	-162.473,00 €	-31.961,00 €	-364.198,00 €	-364.198,00 €	-365.000,00 €	-365.000,00 €	-365.000,00 €	-365.000,00 €	-365.000,00 €	-365.000,00 €
Zinsaufwand	-6.788,70 €	-4.103,78 €	-1.871,08 €	-1.482,08 €	-133.739,77 €	-102.685,85 €	-111.000,00 €	-104.000,00 €	-98.000,00 €	-91.000,00 €	-85.000,00 €	-78.000,00 €
Instandhaltung/Wartung	-19.423,71 €	-13.000,00 €	-6.000,00 €	-3.000,00 €	-9.000,00 €	-11.000,00 €	-12.000,00 €	-13.000,00 €	-14.000,00 €	-15.000,00 €	-16.000,00 €	-17.000,00 €
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit *	0,00 €	0,00 €	-2.000,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erbbauszinsen	-1.899,48 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
periodenfremde Aufwendungen u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten/Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugkosten *	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ein- und Ausfahrtsscheine	-1.026,26 €	-1.500,00 €	-500,00 €	-500,00 €	-1.700,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Verwaltungskosten	-8.148,31 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.200,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €
Pendelbusverkehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammler Parkeinrichtungen	-19.700,00 €	-29.700,00 €	-47.400,00 €	-35.600,00 €	-33.400,00 €	-32.300,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Ergebnis vor Verwaltungsumlage	256.877,53 €	199.063,22 €	70.355,92 €	-175.643,08 €	-179.737,77 €	-108.983,85 €	-117.000,00 €	-115.000,00 €	-79.000,00 €	-77.000,00 €	-76.000,00 €	-76.000,00 €
Verwaltungsumlage 9 % der Aufwendungen	-39.000,00 €	-41.000,00 €	-40.000,00 €	-24.000,00 €	-74.000,00 €	-72.000,00 €	-73.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €
Ergebnis nach Verwaltungsumlage	217.877,53 €	158.063,22 €	30.355,92 €	-199.643,08 €	-253.737,77 €	-180.983,85 €	-190.000,00 €	-187.000,00 €	-151.000,00 €	-149.000,00 €	-148.000,00 €	-148.000,00 €

* Anteil an allgemeiner Werbung/Öffentlichkeitsarbeit,
Fahrzeugkosten, etc. über Sammler Parkeinrichtungen

Barwert bei Abzinsung mit 1,8 %					-249.300,00 €	-174.600,00 €	-180.100,00 €	-174.100,00 €	-138.100,00 €	-133.900,00 €	-130.600,00 €	-128.300,00 €
--	--	--	--	--	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

Umsatzerlöse
Personalaufwand
Betriebskosten
Instandhaltung
Zinssatz

5,00% Parkgebührenerhöhung alle 5 Jahre
2,50% Steigerung p.a.
1,00% Steigerung p.a.
1,00% Steigerung p.a.
1,80%

Erfolgsplan	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	2035	2036	2037	2038	2039
Umsatzerlöse	725.000,00 €	761.000,00 €	761.000,00 €	761.000,00 €	761.000,00 €	761.000,00 €	799.000,00 €	799.000,00 €	799.000,00 €	799.000,00 €	799.000,00 €	839.000,00 €
sonstige betriebliche Erträge	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Betriebskosten	-154.000,00 €	-156.000,00 €	-158.000,00 €	-160.000,00 €	-162.000,00 €	-164.000,00 €	-166.000,00 €	-168.000,00 €	-170.000,00 €	-172.000,00 €	-174.000,00 €	-176.000,00 €
Personalaufwand	-150.000,00 €	-154.000,00 €	-158.000,00 €	-162.000,00 €	-166.000,00 €	-170.000,00 €	-174.000,00 €	-178.000,00 €	-182.000,00 €	-187.000,00 €	-192.000,00 €	-197.000,00 €
Abschreibungen	-365.000,00 €	-365.000,00 €	-365.000,00 €	-365.000,00 €	-365.000,00 €	-365.000,00 €	-364.000,00 €	-328.000,00 €	-325.000,00 €	-325.000,00 €	-325.000,00 €	-325.000,00 €
Zinsaufwand	-71.000,00 €	-65.000,00 €	-58.000,00 €	-52.000,00 €	-45.000,00 €	-39.000,00 €	-32.000,00 €	-26.000,00 €	-20.000,00 €	-14.000,00 €	-8.000,00 €	-2.000,00 €
Instandhaltung/Wartung	-18.000,00 €	-19.000,00 €	-20.000,00 €	-21.000,00 €	-22.000,00 €	-23.000,00 €	-24.000,00 €	-25.000,00 €	-26.000,00 €	-27.000,00 €	-28.000,00 €	-29.000,00 €
Werbung/Öffentlichkeitsarbeit *	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Erbbauszinsen	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
periodenfremde Aufwendungen u.ä.	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Mieten/Pachten	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fahrzeugkosten *	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Ein- und Ausfahrtsscheine	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €	-2.000,00 €
Verwaltungskosten	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €	-9.000,00 €
Pendelbusverkehr	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Sammler Parkeinrichtungen	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €	-30.000,00 €
Ergebnis vor Verwaltungsumlage	-76.000,00 €	-41.000,00 €	-41.000,00 €	-42.000,00 €	-42.000,00 €	-43.000,00 €	-4.000,00 €	31.000,00 €	33.000,00 €	31.000,00 €	29.000,00 €	67.000,00 €
Verwaltungsumlage 9 % der Aufwendungen	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-72.000,00 €	-69.000,00 €	-69.000,00 €	-69.000,00 €	-69.000,00 €	-69.000,00 €
Ergebnis nach Verwaltungsumlage	-148.000,00 €	-113.000,00 €	-113.000,00 €	-114.000,00 €	-114.000,00 €	-115.000,00 €	-76.000,00 €	-38.000,00 €	-36.000,00 €	-38.000,00 €	-40.000,00 €	-2.000,00 €

* Anteil an allgemeiner Werbung/Öffentlichkeitsarbeit,
Fahrzeugkosten, etc. über Sammler Parkeinrichtungen

Barwert bei Abzinsung mit 1,8 %	-126.000,00 €	-94.500,00 €	-92.900,00 €	-92.000,00 €	-90.400,00 €	-89.600,00 €	-58.200,00 €	-28.600,00 €	-26.600,00 €	-27.600,00 €	-28.500,00 €	-1.400,00 €	-2.065.300,00 €
--	----------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	---------------------	--------------------	------------------------