

Finanzplanung 2018-2024	Rg. 13-14	B 14-15	Rg. 14-15	B 15-16	Rg. 15-16	B 16-17	Rg. 16-17	B 17-18	Rg. 17-18	B18-19	B 19-20	B 20-21	B 21-22	B 22-23	B 23-24
Ertrag															
Einnahmen															
Oeffentlicher Eislauf	182'060.75	166'500.00	167'533.50	179'915.00	184'599.15	183'600.00	180'488.55	181'100.00	184'198.05	183'900.00	183'900.00	193'900.00	193'900.00	193'900.00	193'900.00
Betriebsbeiträge Gemeinden	793'618.00	792'600.00	767'618.00	742'600.00	742'618.00	742'600.00	742'618.00	742'600.00	742'618.00	742'600.00	742'600.00	742'600.00	742'600.00	742'600.00	742'600.00
Erträge Vereine / Institutionen	167'663.98	216'995.00	215'292.90	219'900.00	277'118.55	224'220.00	261'728.60	259'020.00	284'618.40	255'400.00	257'700.00	258'700.00	259'700.00	260'700.00	261'700.00
Subventionen Eismieten															
Dienstleistungsertrag	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5'000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total Einnahmen	1'143'342.73	1'176'095.00	1'150'444.40	1'142'415.00	1'204'335.70	1'155'420.00	1'184'835.15	1'182'720.00	1'211'434.45	1'181'900.00	1'184'200.00	1'195'200.00	1'196'200.00	1'197'200.00	1'198'200.00
Übriger Ertrag	148'946.75	163'452.50	231'357.20	305'185.00	296'901.65	283'985.00	236'330.39	224'120.00	226'899.20	217'450.00	218'500.00	225'850.00	226'100.00	226'100.00	226'100.00
Total Ertrag	1'292'289.48	1'339'547.50	1'381'801.60	1'447'600.00	1'501'237.35	1'439'405.00	1'421'165.54	1'406'840.00	1'438'333.65	1'399'350.00	1'402'700.00	1'421'050.00	1'422'300.00	1'423'300.00	1'424'300.00
Bruttogewinn 1	1'292'289.48	1'339'547.50	1'481'801.60	1'447'600.00	1'501'237.35	1'439'405.00	1'421'165.54	1'406'840.00	1'438'333.65	1'399'350.00	1'402'700.00	1'421'050.00	1'422'300.00	1'423'300.00	1'424'300.00
Aufwand															
Personalaufwand	115'791.55	111'865.00	131'029.70	112'000.00	175'612.76	128'000.00	114'114.80	110'365.00	99'792.70	107'935.00	108'180.00	109'285.00	109'490.00	109'810.00	110'929.99
Personalkosten	371'353.90	418'171.96	437'965.91	423'820.00	398'029.90	439'760.00	439'959.60	422'080.00	414'704.10	450'650.00	435'064.99	437'980.01	444'374.65	436'933.73	448'880.98
Total Personal	487'145.45	530'036.96	568'995.61	535'820.00	573'642.66	567'760.00	554'074.40	532'445.00	514'496.80	558'585.00	543'244.99	547'265.01	553'864.64	546'743.73	559'810.98
Bruttoergebnis 2	805'144.03	809'510.54	912'805.99	911'780.00	927'594.69	871'645.00	867'091.14	874'395.00	923'836.85	840'765.00	859'455.01	873'784.99	868'435.36	876'556.27	864'489.02
Sonstiger Betriebsaufwand															
Unterhalt, Rep., Ersatz (URE)	127'150.53	138'500.00	164'085.36	211'290.00	174'923.59	171'020.00	191'237.45	155'420.00	161'247.95	162'250.00	157'025.00	169'285.00	174'475.00	182'375.00	163'475.00
Fahrzeugaufwand	15'930.30	16'800.00	10'082.10	13'000.00	23'555.95	17'250.00	13'441.05	16'500.00	17'139.40	16'750.00	18'550.00	19'100.00	19'600.00	19'650.00	19'650.00
Versicherungen und Gebühren	44'563.10	43'250.00	60'663.30	51'810.00	47'228.80	45'925.00	46'809.55	46'425.00	49'086.30	47'050.00	47'250.00	47'650.00	47'650.00	47'650.00	47'850.00
Energie, Reinigung und Entsorgung	251'453.40	245'500.00	304'710.20	292'000.00	309'559.00	282'000.00	303'170.25	289'000.00	295'946.60	293'000.00	278'000.00	276'000.00	276'000.00	276'000.00	276'000.00
Verwalt.- und Informatikaufw.	113'019.94	99'810.00	134'054.12	98'560.00	67'657.34	74'800.00	52'607.25	66'360.00	69'182.20	64'750.00	69'715.00	72'835.00	83'105.01	65'800.00	58'584.99
Werbung	2'666.75	4'950.00	2'145.40	5'650.00	2'210.75	5'650.00	2'233.15	8'650.00	4'900.55	4'670.00	4'690.00	4'710.00	4'730.00	4'750.00	4'719.51
Übriger Betriebsaufwand	0.00	4'000.00	249.30	2'500.00	3'524.60	250.00	0.00	250.00	780.65	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00	2'000.00
Total Übriger Betriebsaufwand	554'784.02	552'810.00	675'989.78	674'810.00	628'660.03	596'895.00	609'498.70	582'605.00	598'283.65	590'470.00	577'230.00	591'580.00	607'560.01	598'225.00	572'279.50
Total Betriebsaufwand vor Finanzerfolg	1'041'929.47	1'082'846.96	1'244'985.39	1'210'630.00	1'202'302.69	1'164'655.00	1'163'573.10	1'115'050.00	1'112'780.45	1'149'055.00	1'120'474.99	1'138'845.01	1'161'424.65	1'144'968.73	1'132'090.48
Betriebsergebnis 1 (vor Finanzerfolg)	250'360.01	256'700.54	236'816.21	236'970.00	298'934.66	274'750.00	257'592.44	291'790.00	325'553.20	250'295.00	282'225.01	282'204.99	260'875.35	278'331.27	292'209.52
Finanzaufwand	35'582.07	74'700.00	64'951.03	97'750.00	96'987.60	98'025.00	98'050.60	96'625.00	95'774.46	96'000.00	104'953.75	101'203.75	97'453.75	93'703.75	93'166.25
Total Betriebsaufwand	1'077'511.54	1'157'546.96	1'309'936.42	1'308'380.00	1'299'290.29	1'262'680.00	1'261'623.70	1'211'675.00	1'208'554.91	1'245'055.00	1'225'428.74	1'240'048.76	1'258'878.40	1'238'672.48	1'225'256.73
Betriebsergebnis 2 (vor Abschreibungen)	214'777.94	182'000.54	171'865.18	139'220.00	201'947.06	176'725.00	159'541.84	195'165.00	229'778.74	154'295.00	177'271.26	181'001.24	163'421.60	184'627.52	199'043.27
Total Abschreibungen	203'076.82	100'000.00	193'393.83	150'000.00	188'224.25	185'000.00	205'476.50	185'000.00	198'519.26	257'250.00	277'000.00	277'000.00	272'800.00	272'800.00	266'200.00
Total Finanzaufwand / Abschreibungen	238'658.89	174'700.00	258'344.86	247'750.00	285'211.85	283'025.00	303'527.10	281'625.00	294'293.72	353'250.00	381'953.75	378'203.75	370'253.75	366'503.75	359'366.25
Total Sonstiger Betriebsaufwand	793'442.91	727'510.00	934'334.64	922'560.00	913'871.88	879'920.00	913'025.80	864'230.00	892'577.37	943'720.00	959'183.75	969'783.75	977'813.76	964'728.75	931'645.76
Betriebsergebnis 3 (vor Nebenerfolgen)	11'701.12	82'000.54	-21'528.65	-10'780.00	13'722.81	-8'275.00	-45'934.66	10'165.00	31'259.48	-102'955.00	-99'728.74	-95'998.76	-109'378.41	-88'172.48	-67'156.74
Total / Saldo Nebenerfolge	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14'771.60	0.00	-19'438.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Betriebsergebnis 4	11'701.12	82'000.54	-21'528.65	-10'780.00	13'722.81	-8'275.00	-60'706.26	10'165.00	11'820.83	-102'955.00	-99'728.74	-95'998.76	-109'378.41	-88'172.48	-67'156.74
Cash-Flow (vor Abschreibungen / nach Steuern)	207'461.94	174'000.54	138'466.43	131'220.00	167'590.46	143'725.00	116'898.29	162'165.00	183'851.64	124'295.00	147'271.26	146'001.24	129'421.60	151'627.52	167'043.27
Cash-Flow (vor Abschreibungen & vor Steuern)	214'777.94	182'000.54	171'865.18	139'220.00	201'947.06	176'725.00	144'770.24	195'165.00	210'340.09	154'295.00	177'271.26	181'001.24	163'421.60	184'627.52	199'043.27
a.o. und betriebsfremder Erfolg, Steuer	7'316.00	8'000.00	33'398.75	8'000.00	34'356.60	33'000.00	27'871.95	33'000.00	26'488.45	30'000.00	30'000.00	35'000.00	34'000.00	33'000.00	32'000.00
Unternehmensgewinn (+) -verlust (-)	4'385.12	74'000.54	-54'927.40	-18'780.00	-20'633.79	-41'275.00	-88'578.21	-22'835.00	-14'667.62	-132'955.00	-129'728.74	-130'998.76	-143'378.41	-121'172.48	-99'156.74