

Stellenplan der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH

| Bereich/Betriebszweig | 01.01. - 31.12.2017 | | 01.01. - 31.12.2018 | | 01.01. - 31.12.2019 | | Anmerkung für Planwerte 2019 |
|--|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---|
| | GuV-Werte 2017 | in % | Planwerte 2018 | in % | Planwerte 2019 | in % | |
| 1. Geschäftsführung | 2 | 12,50 | 2 | 14,29 | 2 | 11,12 | Angestellte mit je 12,50 % BA |
| 2. Leihpersonal Heilpäd. und Kindergarten Liezen und Ortsteil Weißenbach | 12 | 75,00 | 10 | 71,43 | 12 | 66,64 | Angestellte mit BA von 1 X 100 %, 1 X 87,5 %, 3 X 75 %, 1 X 55 %, 3 X 50 %, 1 X 45 % und 2 X 40 % |
| 3. Geförderte Arbeitnehmer | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 4. Geringfügig Beschäftigte | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |
| 5. Dienstnehmerin Karenz | 1 | 6,25 | 1 | 7,14 | 4 | 22,24 | Angestellte HPKDG 1 X 90 %, 2 X 80 % und 1 X 40 % |
| 6. Dienstnehmerin § 12 AVRAG (Weiterbildung) | 1 | 6,25 | 1 | 7,14 | 0 | 0,00 | |
| | | | | | | | 18 DV mit einem Beschäftigungsausmaß von 1.057,50 % |
| Personal gesamt: | 16 | 100,00 | 14 | 100,00 | 18 | 100,00 | |

Investitionsplan der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|--|---|---|--|
| Position | Überhänge aus Vorjahren per 01.01.2019 | Neuin- vestitionen mit Beginn 2019 | ausgabewirk- same Investitionen 2019 (aus 1+2) | geplanter Übertrag in Folgejahre |
| Immaterielle Vermögensgegenstände | | | | |
| Konzessionen, Rechte usw, geleistete Anzahlungen | 0 0 | 0 0 | 0 0 | 0 0 |
| Summe immaterielle Vermögensgegenstände | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachanlagen | | | | |
| Gebäude | 205.000 | 0 | 205.000 | 0 |
| technische Anlagen | 45.000 | 0 | 45.000 | 0 |
| bauliche Anlagen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Grund und Boden | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Einrichtungsgegenstände | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Werkzeug | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| Maschinen | 0 | 5.000 | 5.000 | 0 |
| diverse Anlagen | 0 | 15.000 | 15.000 | 0 |
| geleistete Anzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Sachanlagen | 250.000 | 40.000 | 290.000 | 0 |
| Finanzanlagen | | | | |
| Anteile an verbundenen Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausleihungen an verbundene Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Beteiligungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ausleihungen an beteiligte Unternehmen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wertpapiere des Anlagevermögens | 0 | 0 | 0 | 0 |
| sonstige Ausleihungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Finanzanlagen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Anlagenvermögen | 250.000 | 40.000 | 290.000 | 0 |

Zahlungsströmeplan der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH

| | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|----------------|-------------------|----------------|----------------|
| Bezeichnung | Ist 2017 | Hochrechnung 2018 | Plan 2019 | Plan 2020 |
| Investitionszuschüsse von | | | | |
| Öffentlichen Institutionen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gemeinde | 89.368 | 103.000 | 120.000 | 108.000 |
| Sonstige (OeMAG) | 37.715 | 74.462 | 70.000 | 70.000 |
| Summe Investitionszuschüsse | 127.083 | 177.462 | 190.000 | 178.000 |
| Ertragszuschüsse von | | | | |
| Öffentlichen Institutionen (SM&T) | 3.780 | 3.700 | 3.700 | 3.700 |
| Gemeinde | 432.113 | 420.000 | 425.000 | 440.000 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Ertragszuschüsse | 435.893 | 423.700 | 428.700 | 443.700 |
| Stammkapitalerhöhungen | | | | |
| Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Stammkapitalerhöhungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rücklageneinzahlungen | | | | |
| Gesellschaft | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Rücklageneinzahlungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Gewinnausschüttungen | | | | |
| Gemeinde | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Gewinnausschüttungen | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Darlehensaufnahmen | | | | |
| Bank | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| Sonstige | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Summe Darlehensaufnahmen | 0 | 250.000 | 0 | 0 |
| Annuitätenzahlungen | | | | |
| Tilgungen | 179.460 | 181.372 | 198.800 | 205.000 |
| Zinsen | 56.619 | 50.314 | 50.100 | 49.500 |
| Mieten/Leasing/Pacht (zB Mietkaufzahlungen) | 269.578 | 275.000 | 270.000 | 275.000 |
| Summe Annuitätenzahlungen | 505.657 | 506.686 | 518.900 | 529.500 |

Erfolgsplan der Wirtschaftsbetriebe der Stadt Liezen GmbH

| ERGEBNISÜBERSICHT | 01.01. - 31.12.2017 | | 01.01. - 31.12.2018 | | 01.01. - 31.12.2019 | |
|---|---------------------|---------------|---------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Text | GuV-Werte 2017 | in % | Planwerte 2018 | in % | Planwerte 2019 | in % |
| Erlöse | | | | | | |
| Umsatzerlöse | 449.862 | 43,39 | 398.000 | 37,07 | 461.500 | 38,60 |
| Bestandsveränderungen | 1.969 | 0,19 | 5.000 | 0,47 | 55.000 | 4,60 |
| Miet-/Pachterträge | 21.869 | 2,11 | 37.000 | 3,45 | 55.000 | 4,60 |
| Zuschüsse | 562.978 | 54,31 | 633.500 | 59,01 | 624.200 | 52,20 |
| Summe Erlöse | 1.036.678 | 100,00 | 1.073.500 | 100,00 | 1.195.700 | 100,00 |
| Aufwendungen | | | | | | |
| Gehälter | 210.818 | 20,34 | 198.000 | 18,44 | 250.000 | 20,91 |
| Gehaltsnebenkosten | 62.696 | 6,05 | 61.000 | 5,68 | 75.000 | 6,27 |
| Abfertigungen, Pensionen | 300 | 0,03 | 1.000 | 0,09 | 4.000 | 0,33 |
| Planmäßige Abschreibung | 190.373 | 18,36 | 211.500 | 19,70 | 203.000 | 16,98 |
| Geringwertige Wirtschaftsgüter | 0 | 0,00 | 10.250 | 0,95 | 10.250 | 0,86 |
| Betriebssteuern | 11.056 | 1,07 | 12.000 | 1,12 | 14.000 | 1,17 |
| Instandhaltung u. Reparaturen | 66.444 | 6,41 | 55.000 | 5,12 | 100.000 | 8,36 |
| Versicherungen | 12.954 | 1,25 | 14.000 | 1,30 | 19.000 | 1,59 |
| Transporte durch Dritte | 1.390 | 0,13 | 2.000 | 0,19 | 1.500 | 0,13 |
| Reise- und Fahrtspesen | 17.902 | 1,73 | 15.000 | 1,40 | 20.000 | 1,67 |
| Post, Telefon | 1.003 | 0,10 | 1.000 | 0,09 | 1.200 | 0,10 |
| Miet- und Pachtaufwand | 269.578 | 26,00 | 305.000 | 28,41 | 282.000 | 23,58 |
| Energieverbrauch | 5.017 | 0,48 | 6.000 | 0,56 | 12.000 | 1,00 |
| Fremdpersonal | 109.711 | 10,58 | 100.000 | 9,32 | 120.000 | 10,04 |
| Steuerberatungskosten | 14.076 | 1,36 | 17.000 | 1,58 | 15.000 | 1,25 |
| Sonstige Verwaltungskosten | 3.655 | 0,35 | 4.000 | 0,37 | 4.000 | 0,33 |
| Werbung | 60 | 0,01 | 500 | 0,05 | 500 | 0,04 |
| Sportvereine, Veranstaltungen | 4.987 | 0,48 | 2.500 | 0,23 | 2.500 | 0,21 |
| Zinsen | 56.619 | 5,46 | 53.000 | 4,94 | 60.000 | 5,02 |
| Steuern vom Einkommen, Ertrag | 1.750 | 0,17 | 1.750 | 0,16 | 1.750 | 0,15 |
| Forderungsausfälle | 1.341 | 0,13 | 5.000 | 0,47 | 5.000 | 0,42 |
| Summe Aufwendungen | 1.041.730 | 100,49 | 1.075.500 | 100,19 | 1.200.700 | 100,42 |
| Zwischenergebnis | -5.052 | -0,49 | -2.000 | -0,19 | -5.000 | -0,42 |
| abzgl. außerordentliche Aufwendungen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| zzgl. Erlöse Anlagenverkäufe | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| zzgl. Restbuchwerte ausgesch. Anlagen | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| zzgl. Zinserträge | 7.762 | 0,75 | 2.000 | 0,19 | 5.000 | 0,42 |
| Jahresüberschuss/-fehlbetrag | 2.710 | 0,26 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 |
| zzgl. Gewinn-/Verlustvortrag | -29.344 | -2,83 | 1.437 | 0,13 | 1.437 | 0,12 |
| Bilanzgewinn | -26.634 | -2,57 | 1.437 | 0,13 | 1.437 | 0,12 |
| Summer Erlöse | 1.036.678 | | 1.073.500 | | 1.195.700 | |
| abzgl. Summe Aufwendungen | 1.041.730 | | 1.075.500 | | 1.200.700 | |
| zzgl. Erlöse Anlagenverk./Restbuchwerte | 0 | | 0 | | 0 | |
| zzgl. Zinserträge | 7.762 | | 2.000 | | 5.000 | |
| zzgl. Steuern vom Einkommen, Ertrag | 1.750 | | 1.750 | | 1.750 | |
| Ergebnis gewöhnl. Geschäftstätigkeit | 4.460 | | 1.750 | | 1.750 | |