

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	2.395	8.350	10.540	10.700	10.670	10.695	10.750
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen		1.955	160	-30	25	55	-20
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")		2.395	2.650	2.650	2.655	2.655	2.655
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	273	84	70	50	50	50	50
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.668</b>	<b>12.784</b>	<b>13.420</b>	<b>13.370</b>	<b>13.400</b>	<b>13.455</b>	<b>13.435</b>
Materialaufwand		-2.664	-2.475	-2.435	-2.465	-2.520	-2.500
Instandhaltung		-5.295	-6.590	-610	-610	-610	-610
Personalaufwand	-139	-150	-280	-285	-290	-295	-300
Abschreibungen							
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")		-1.982	-790	-6.759	-6.744	-6.728	-6.718
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.750	-1.959	-3.070	-3.095	-3.110	-3.135	-3.150
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>-1.889</b>	<b>-12.050</b>	<b>-13.205</b>	<b>-13.184</b>	<b>-13.219</b>	<b>-13.288</b>	<b>-13.278</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>779</b>	<b>734</b>	<b>215</b>	<b>186</b>	<b>181</b>	<b>167</b>	<b>157</b>
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-283	-185	-130	-129	-154	-153	-151
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	4.096	4.098	3.841	3.841	3.841	3.841	3.841
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.798</b>	<b>3.898</b>	<b>3.696</b>	<b>3.697</b>	<b>3.672</b>	<b>3.673</b>	<b>3.675</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>4.576</b>	<b>4.632</b>	<b>3.911</b>	<b>3.883</b>	<b>3.853</b>	<b>3.840</b>	<b>3.832</b>
außerordentliches Ergebnis	-4.576	-4.632	-3.911	-3.883	-3.853	-3.840	-3.832
Steuern von Einkommen und Ertrag							
sonstige Steuern (Grundsteuer)							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
<b>Jahresergebnis</b>							
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage							
<b>Bilanzergebnis</b>							

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-35						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)							
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"							
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten	3.000			2.815			
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	4.576	4.632	3.911	3.883	3.853	3.840	3.832
11	Minderung des Umlaufvermögens	-3.000	59	821	128	130	113	108
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	80						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>4.621</b>	<b>4.691</b>	<b>4.732</b>	<b>6.826</b>	<b>3.983</b>	<b>3.953</b>	<b>3.940</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerfe							
	für ... Gebäude							
	für ... BGA							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	57	115	100	2.915	100	100	100
4	Rückzahlung von Stammkapital	4.564	4.576	4.632	3.911	3.883	3.853	3.840
5	sonstiger Finanzbedarf							
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>4.621</b>	<b>4.691</b>	<b>4.732</b>	<b>6.826</b>	<b>3.983</b>	<b>3.953</b>	<b>3.940</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss							
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführung							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	15	15	15	15	15	15	15
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							