



Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Wirtschaftsplan)	2021 (Mittelfristplan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	104.942	80.865	88.356	105.419	120.836	128.437	124.704
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-10.494	3.368	18.510	2.610	-2.745	-10.151	-7.911
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	5.556	1.115	1.038	1.038	1.038	1.040	1.040
Betriebsleistung	100.004	85.348	107.904	109.067	119.129	119.326	117.833
Materialaufwand	-25.329	-15.602	-33.377	-34.062	-31.981	-26.949	-20.037
Instandhaltung	-19.782	-19.246	-23.879	-18.707	-24.018	-24.490	-23.632
Personalaufwand	-9.986	-11.096	-12.064	-12.658	-13.271	-13.903	-14.554
Abschreibungen	-10.037	-10.508	-12.565	-13.448	-15.899	-19.789	-22.766
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")		-5.161	-5.323	-5.439	-5.808	-6.367	-6.761
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-7.114	-6.457	-6.426	-6.541	-6.658	-6.776	-6.898
Betriebsaufwand	-72.248	-68.070	-93.634	-90.855	-97.635	-98.274	-94.648
Betriebsergebnis	27.756	17.278	14.270	18.212	21.494	21.053	23.185
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-7.876	-8.311	-7.519	-9.150	-10.734	-12.371	-13.627
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	56	60	25	25	25	25	25
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
Finanzergebnis	-7.820	-8.251	-7.494	-9.125	-10.709	-12.346	-13.602
Operatives Geschäftsergebnis	19.936	9.027	6.776	9.087	10.785	8.707	9.583
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-1.086	-1.082	-736	-1.076	-1.311	-969	-1.080
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-1.724	-1.811	-1.871	-1.914	-2.046	-2.245	-2.385
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
Jahresergebnis	17.126	6.134	4.169	6.097	7.428	5.493	6.118
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage							
Bilanzergebnis	17.126	6.134	4.169	6.097	7.428	5.493	6.118

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Wirtschaftsplan)	2021 (Mittelfristplan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
1	Zuführung zum Stammkapital							
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	636						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	9.934	10.508	12.565	13.448	15.899	19.789	22.766
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	61						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	2.405						
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde		2.880	3.458	9.266	10.982	6.524	4.280
	b) von Dritten	58.483	69.577	104.960	163.705	166.446	130.984	83.530
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	17.126	6.134	4.169	6.097	7.428	5.493	6.118
11	Minderung des Umlaufvermögens	8.769	-16.103	-4.848	45.581	-3.292	-450	3.447
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	-13.016	1.022	711	1.051	1.286	944	1.055
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	Deckungsmittel insgesamt	84.398	74.018	121.015	239.148	198.749	163.284	121.196
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-53.146	-58.780	-102.693	-219.157	-176.783	-137.487	-93.047
	für ... BGA	-322	-250	-250	-250	-250	-250	-250
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen	-2.350						
3	Tilgung von Krediten	-24.628	-11.036	-14.120	-15.789	-17.764	-21.595	-23.947
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952	-3.952
6	Ausgaben insgesamt	-84.398	-74.018	-121.015	-239.148	-198.749	-163.284	-121.196
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 (Wirtschaftsplan)	2021 (Mittelfristplan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Einnahmen								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss		2.880	3.458	9.266	10.982	6.524	4.280
Ausgaben								
1	Gewinnabführung							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		-172	-174	-181	-198	-215	-227
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		-622	-667	-686	-770	-891	-953