

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Wirtschaftsplan)	2021 (Mittelfristplan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	3.405	8.410	3.942	3.725	3.794	3.849	3.878
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	874	-1.382	-16	-6	34	9	8
Erträge im Verbundbereich (*Konzerngesellschaften*)							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	709	260	180	180	180	180	180
Betriebsleistung	4.988	7.288	4.106	3.899	4.008	4.038	4.066
Materialaufwand	-1.669	-637	-887	-599	-633	-643	-652
Instandhaltung	-3.044	-1.130	-1.260	-640	-735	-760	-765
Personalaufwand	-181	-131	-125	-127	-129	-131	-133
Abschreibungen	-409	-425	-539	-1.041	-1.041	-1.041	-1.041
Aufwendungen im Verbundbereich (*Konzerngesellschaften*)							
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-324	-781	-738	-745	-732	-740	-746
Betriebsaufwand	-5.628	-3.104	-3.549	-3.152	-3.270	-3.315	-3.337
Betriebsergebnis	-640	4.184	557	747	738	723	729
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich (*Konzerngesellschaften*)							
Zinsergebnis Dritte	-557	-495	-470	-660	-650	-635	-640
Zinsergebnis im Verbundbereich (*Konzerngesellschaften*)							
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
Finanzergebnis	-557	-495	-470	-660	-650	-635	-640
Operatives Geschäftsergebnis	-1.197	3.689	87	87	88	88	89
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-4	-605					
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-91	-90	-85	-86	-87	-87	-87
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
Jahresergebnis	-1.293	2.994	2	1	1	1	2
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage							
Bilanzergebnis	-1.293	2.994	2	1	1	1	2

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	-514						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	409	425	539	1.041	1.041	1.041	1.041
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	4.000	4.344	15.735				1.194
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	-1.293	2.994	2	1	1	1	2
11	Minderung des Umlaufvermögens	137	-1.508	3.813	-390	-379	-367	484
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	-717	4.905	-4.300				
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	Deckungsmittel insgesamt	2.023	11.160	15.789	652	663	675	2.721
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-1.765	-8.955	-9.251				
	für ... BGA							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	-258	-2.205	-6.538	-652	-663	-675	-2.721
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf							
6	Ausgaben insgesamt	-2.023	-11.160	-15.789	-652	-663	-675	-2.721
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							
Ausgaben								
1	Gewinnabführung							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							