

**Gesellschaft:****Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021**

Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse			120.000 €	200.000 €	350.000 €	485.000 €
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt		168.067 €	168.067 €			
übrige betriebliche Erträge		504.480 €	507.784 €	508.057 €	515.678 €	523.413 €
<b>Betriebsleistung</b>	<b>- €</b>	<b>672.547 €</b>	<b>795.851 €</b>	<b>708.057 €</b>	<b>865.678 €</b>	<b>1.008.413 €</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand		492.801 €	497.644 €	505.109 €	512.686 €	520.376 €
Abschreibungen		24.259 €	45.800 €	45.800 €	45.800 €	45.800 €
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen		577.776 €	470.079 €	477.130 €	484.287 €	491.552 €
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>- €</b>	<b>1.094.836 €</b>	<b>1.013.523 €</b>	<b>1.028.039 €</b>	<b>1.042.773 €</b>	<b>1.057.728 €</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- 422.288 €</b>	<b>- 217.673 €</b>	<b>- 319.983 €</b>	<b>- 177.095 €</b>	<b>- 49.315 €</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte		4.611 €				
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt		- 2.700 €	- 2.700 €	- 2.700 €		
<b>Finanzergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>1.911 €</b>	<b>- 2.700 €</b>	<b>- 2.700 €</b>	<b>- €</b>	<b>- €</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>- €</b>	<b>- 420.377 €</b>	<b>- 220.373 €</b>	<b>- 322.683 €</b>	<b>- 177.095 €</b>	<b>- 49.315 €</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		1.216 €				
sonstige Steuern		80 €				
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.278.734 €</b>	<b>- 421.673 €</b>	<b>- 220.373 €</b>	<b>- 322.683 €</b>	<b>- 177.095 €</b>	<b>- 49.315 €</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>1.278.734 €</b>	<b>- 421.673 €</b>	<b>- 220.373 €</b>	<b>- 322.683 €</b>	<b>- 177.095 €</b>	<b>- 49.315 €</b>