

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 €
Betriebsleistung	- €	672.547 €	795.851 €	708.057 €	865.678 €	1.008.413 €
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 €
Betriebsaufwand	- €	1.094.836 €	1.013.523 €	1.028.039 €	1.042.773 €	1.057.728 €
Betriebsergebnis	- €	- 422.288 €	- 217.673 €	- 319.983 €	- 177.095 €	- 49.315 €
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte		4.611 €				
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt		- 2.700 €	- 2.700 €	- 2.700 €		
Finanzergebnis	- €	1.911 €	- 2.700 €	- 2.700 €	- €	- €
Operatives Geschäftsergebnis	- €	- 420.377 €	- 220.373 €	- 322.683 €	- 177.095 €	- 49.315 €
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						
Jahresergebnis	1.278.734 €	- 421.673 €	- 220.373 €	- 322.683 €	- 177.095 €	- 49.315 €
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	1.278.734 €	- 421.673 €	- 220.373 €	- 322.683 €	- 177.095 €	- 49.315 €