

Wirtschaftsplan 2021 + mittelfristiger Ausblick 2022 - 2025

Erfolgsplan -in T €	Ist 2019	Vorschau 2020	Wirtschaftsplan 2021	Mittelfristiger Ausblick			
				2022	2023	2024	2025
				T €	T €	T €	T €
Geschäftsfeld 1: Konzerndienstleistungen	8.940,60	16.866,50	7.567,70	11.748,00	11.999,04	18.799,16	10.000,00
Geschäftsfeld 2: Umsätze Facility Management	1.712,00	331,80	510,50	561,20	1.391,00	2.295,10	2.517,50
Geschäftsfeld 3: Ausschreibung	0,00	0,00	280,00	280,00	280,00	280,00	280,00
Geschäftsfeld 4: Vermietung	2.251,20	2.251,20	6.106,70	6.301,50	11.775,20	17.500,20	19.011,70
Umsatzerlöse aus and. L + L (auch DL SEG)	143,80	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
Summe Umsatzerlöse	13.047,60	19.599,50	14.614,90	19.040,70	25.595,24	39.024,46	31.959,20
Bestandserhöhungen	8.201,10	12.856,50	6.074,60	10.778,00	11.813,00	14.216,50	7.240,00
Bestandsminderung	-5.643,90	-12.064,00	-2.301,00	-8.636,50	-8.263,00	-16.382,00	-7.920,00
Aktivierte Eigenleistung	1.247,40	1.225,00	1.400,00	1.600,00	1.800,00	1.800,00	1.900,00
Bestandsveränderungen	3.804,60	2.017,50	5.173,60	3.741,50	5.350,00	-365,50	1.220,00
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
sonstige betriebliche Erträge	591,70	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
übrige betriebliche Erträge (Umlagen + sonstige)	591,70	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00	175,00
Betriebsleistung	17.443,90	21.792,00	19.963,50	22.957,20	31.120,24	38.833,96	33.354,20
Materialaufwand Dienstleistungen	10.148,50	15.845,30	10.752,10	13.221,70	15.005,40	15.702,10	8.090,00
Fremdkosten Facilitymanagement	1.620,00	282,00	433,90	477,02	1.182,35	1.950,84	2.139,88
Personalaufwand	2.276,40	2.550,00	2.755,00	2.878,00	3.004,00	3.163,00	3.292,00
Abschreibungen	1.139,90	1.140,70	3.527,20	3.675,90	6.607,10	9.704,80	10.719,30
<i>Aufwand Dienstleistung FiBu SEG</i>	260,00	260,00	260,00	260,00	280,00	280,00	280,00
<i>Sonst. betriebl. Aufwendungen</i>	665,70	713,50	760,00	770,00	780,00	811,00	842,00
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	925,70	973,50	1.020,00	1.030,00	1.060,00	1.091,00	1.122,00
Betriebsaufwand	16.110,50	20.791,50	18.488,20	21.282,62	26.858,85	31.611,74	25.363,18
Betriebsergebnis	1.333,40	1.000,50	1.475,30	1.674,58	4.261,39	7.222,23	7.991,03
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge aus Ausleihungen							
Sonstige Zinserträge	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen	890,10	961,00	1.403,10	1.582,90	4.211,50	7.167,80	7.752,50
Zinsergebnis Dritte (Zinsertrag- Zinsaufwand)	-890,10	-961,00	-1.403,10	-1.582,90	-4.211,50	-7.167,80	-7.752,50
Zinsergebnis im Verbundbereich							
Finanzergebnis	-890,10	-961,00	-1.403,10	-1.582,90	-4.211,50	-7.167,80	-7.752,50
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	443,30	39,50	72,20	91,68	49,89	54,42	238,52
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
sonstige Steuern	382,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Unternehmensergebnis	61,10	39,50	72,20	91,68	49,89	54,42	238,52
Ergebnisabführung	-61,10	-39,50	-72,20	-91,68	-49,89	-54,42	-238,52
Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Eigenkapitalentwicklung - T € -							
Eigenkapital Stand 01.01.	1.127,90	1.127,90	1.127,90	1.127,90	1.127,90	1.127,90	1.127,90
Gewinn/Verlust	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Stand 31.12.	1.127,90	1.127,90	1.127,90	1.127,90	1.127,90	1.127,90	1.127,90

Vorschau 2020 gemäß Quartalsbericht 30.06.2020