

GESAMT-ERFOLGSPLAN 2018

Akt.-ID: 3540835

	2016 Ergebnis	2017 PLAN	2017 Nachtrag	2018 PLAN	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse							
a) Stromerzeugung	35	37	37	36	36	36	36
b) Eissporthalle	659	368	463	590	585	607	602
c) Wärme/Lüftung	1.374	1.413	1.413	1.445	1.469	1.483	1.498
d) Parkierung	2.596	2.047	1.695	1.392	1.819	2.098	2.790
e) Bus	2.554	2.606	2.606	2.630	2.671	2.712	2.753
f) Bäder	419	420	420	490	508	511	532
g) Breitbandkabel	9	9	9	9	9	9	9
	7.646	6.900	6.643	6.592	7.097	7.456	8.220
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	32	229	274	0	0	0	0
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	6.216	6.137	6.040	5.400	5.893	5.575	5.725
5. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	491	505	505	502	515	528	541
b) Soziale Abgaben	136	141	141	142	145	148	151
	627	646	646	644	660	676	692
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.045	1.088	1.079	1.095	1.112	1.286	1.460
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.188	1.078	1.128	1.330	1.497	1.470	1.470
8. Erträge aus Beteiligungen	954	772	843	1.061	1.679	1.730	1.436
9. Erträge des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0	0
10. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	4	0	0	0	0	0	0
11. Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	374	410	398	346	388	425	421
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	27	33	33	33	34	35	35
14. Steuern vom Ertrag	-17	17	11	44	82	219	112
15. Ergebnis nach Steuern	-824	-1.508	-1.575	-1.239	-890	-500	-259
16. Sonstige Steuern	62	54	54	54	54	54	54
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-886	-1.562	-1.629	-1.293	-944	-554	-313

Nachrichtlich:

Summe Aufwendungen

8.946

Summe Erträge

7.653

Differenz

-1.293