

GESAMT-ERFOLGSPLAN 2019

Akt.-ID: 4148260

	2017 Ergebnis	2018 PLAN	2018 HR 2	2019 PLAN	2020 PLAN	2021 PLAN	2022 PLAN
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1. Umsatzerlöse							
a) Stromerzeugung	35	36	36	0	0	0	0
b) Eissporthalle	599	590	548	641	662	675	690
c) Wärme/Lüftung	1.455	1.445	1.445	0	0	0	0
d) Parkierung	1.825	1.392	1.391	1.484	2.039	2.650	2.779
e) Bus	2.486	2.630	2.630	2.703	2.743	2.783	2.823
f) Bäder	462	490	505	694	728	746	750
g) Breitbandkabel	9	9	9	9	9	9	9
	6.871	6.592	6.564	5.531	6.181	6.863	7.051
2. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
3. Sonstige betriebliche Erträge	8	0	0	0	0	0	0
4. Materialaufwand: Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sowie bezogene Leistung	5.657	5.400	5.415	4.726	4.908	4.847	4.813
5. Personalaufwand:							
a) Löhne und Gehälter	486	502	512	608	622	636	651
b) Soziale Abgaben	135	142	232	275	278	282	285
	621	644	744	883	900	918	936
6. Abschreibungen: auf immaterielle Gegenstände und Sachanlagen	1.046	1.095	1.095	974	1.117	1.270	1.281
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen	1.088	1.330	1.360	1.417	1.428	1.419	1.368
8. Erträge aus Beteiligungen	860	1.061	971	1.229	1.425	1.210	1.156
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	332	346	346	365	395	383	368
13. Aufwendungen aus Verlustübernahme	30	33	33	34	35	35	36
14. Steuern vom Ertrag	85	44	2	0	68	121	147
15. Ergebnis nach Steuern	-1.116	-1.239	-1.460	-1.639	-1.245	-920	-742
16. Sonstige Steuern	53	54	54	53	53	53	53
JAHRESGEWINN/JAHRESVERLUST	-1.169	-1.293	-1.514	-1.692	-1.298	-973	-795

Nachrichtlich:

Summe Aufwendungen

8.452

Summe Erträge

6.760

Differenz

-1.692