



**Gesellschaft: WVW Wiesbaden Holding GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>	700	1.906	1.851	3.632	3.234	2.536
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	5					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1.618	1.932	2.135	2.135	2.183	2.731
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	41.493	29.535	12.000	9.000	11.000	
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	41.493	29.535	12.000	9.000	11.000	
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	7.301					
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>		25.838	18.883			
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	850					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	7	-7				
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>51.974</b>	<b>59.204</b>	<b>34.869</b>	<b>14.767</b>	<b>16.417</b>	<b>5.267</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	10.492	12.081	6.756	6.410	6.670	10
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	4.733	28.868	21.528	3.925	4.426	4.500
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	36.749	18.255	6.585	4.432	5.321	757
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>51.974</b>	<b>59.204</b>	<b>34.869</b>	<b>14.767</b>	<b>16.417</b>	<b>5.267</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	7.450	7.465	7.465	7.465	7.465	7.465
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	15.311	12.882	12.883	14.774	14.472	13.850
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	1.055	1.112	1.075	1.047	1.082	1.064
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen



**Gesellschaft: ESWE Versorgungs AG**  
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-76	-364	-409	-230	-280	-251
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	15.587	14.103	14.353	15.263	15.935	16.569
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	-202	3.421	2.718	1.063	-468	-414
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		30.000	20.000	5.000	5.000	5.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	39.251	39.811	38.800	40.345	39.067	36.958
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	6.868	5.196	-2.221	1.390	745	189
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	10.289	948	967	-1.588	1.236	2.067
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	1					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>71.718</b>	<b>93.115</b>	<b>74.208</b>	<b>61.243</b>	<b>61.235</b>	<b>60.118</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	15.043	33.554	26.764	13.970	12.385	12.477
	für Stromverteilung	1.680	3.165	2.495	2.480	2.350	2.350
	für Gasverteilung	3.201	4.380	2.890	2.265	2.015	2.015
	für Wasserversorgung	2.864	6.081	3.986	3.376	2.826	2.926
	für Fernwärmeversorgung	5.491	15.235	14.020	2.820	2.170	2.170
	für neue GF/Ern. Energien	2	2.065	1.965	1.965	1.965	1.965
	für gemeinsame Anlagen	1.806	2.628	1.408	1.064	1.059	1.051
2	Finanzanlagen	3.388	14.500	600	600	600	600
3	Tilgung von Krediten	5.363	5.810	7.033	7.873	7.905	7.974
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	47.924	39.251	39.811	38.800	40.345	39.067
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>71.718</b>	<b>93.115</b>	<b>74.208</b>	<b>61.243</b>	<b>61.235</b>	<b>60.118</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	24.443	23.862	23.265	24.319	23.492	22.000
2	Konzessionsabgaben	15.821	15.646	15.704	15.704	15.702	15.695
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	346	350	350	350	350	350
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: SEG**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	9956,50	21796,00	64468,50	9266,50	21026,70	58319,90
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2598,10	778,60	6795,00	31675,00	10960,00	-19720,00
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	450,00	260,00	570,00	590,00	390,00	390,00
Erträge von der Stadt	7487,70	7737,50	9066,00	8828,00	13831,00	8447,00
übrige betriebliche Erträge	748,40	836,00	532,00	532,00	532,00	532,00
<b>Betriebsleistung</b>	<b>21240,70</b>	<b>31408,10</b>	<b>81431,50</b>	<b>50891,50</b>	<b>46739,70</b>	<b>47968,90</b>
Materialaufwand	5130,20	16640,30	62865,00	36222,00	30082,00	27070,00
Personalaufwand	2995,10	3221,80	3276,00	3430,00	3389,00	3470,00
Abschreibungen	6416,90	5473,40	5405,00	5408,00	5773,00	6653,00
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1844,40	1525,00	1675,00	1725,00	2025,00	2125,00
Aufwendungen an die Stadt	270,00	255,00	270,00	270,00	270,00	270,00
übrige betriebliche Aufwendungen	818,90	676,00	822,00	846,00	871,00	896,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>17475,50</b>	<b>27791,50</b>	<b>74313,00</b>	<b>47901,00</b>	<b>42410,00</b>	<b>40484,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3765,20</b>	<b>3616,60</b>	<b>7118,50</b>	<b>2990,50</b>	<b>4329,70</b>	<b>7484,90</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1856,90	-2066,00	-2042,50	-1933,50	-2320,50	-3303,50
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2,00	2,00	4,00	4,00	6,00	6,00
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-101,70	-101,50	-103,50	-81,50	-83,50	-83,50
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1956,60</b>	<b>-2165,50</b>	<b>-2142,00</b>	<b>-2011,00</b>	<b>-2398,00</b>	<b>-3381,00</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1808,60</b>	<b>1451,10</b>	<b>4976,50</b>	<b>979,50</b>	<b>1931,70</b>	<b>4103,90</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	556,60	507,88	1741,78	342,83	676,09	1436,37
sonstige Steuern	156,70	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1095,30</b>	<b>858,21</b>	<b>3149,73</b>	<b>551,68</b>	<b>1170,61</b>	<b>2582,54</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	2331,20	3426,50	4284,72	7434,44	7986,12	9156,72
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>3426,50</b>	<b>4284,72</b>	<b>7434,44</b>	<b>7986,12</b>	<b>9156,72</b>	<b>11739,26</b>

**Gesellschaft: SEG**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel-fristplan)	2021 (Mittel-fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00	-30,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	1.052,00	2.500,00	750,00	-400,00	-400,00	-400,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	6.416,60	5.473,40	5.405,00	5.408,00	5.773,00	6.653,00
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
9	Kredite	32.884,00	15.620,00	6.688,00	27.400,00	27.530,00	9.395,00
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	32.884,00	15.620,00	6.688,00	27.400,00	27.530,00	9.395,00
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	1.095,20	858,21	3.149,73	551,68	1.170,61	2.582,54
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-2.598,10	-778,60	-6.795,00	-31.675,00	-10.960,00	19.720,00
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	1.756,30	-1.173,01	4.713,27	33.699,32	12.378,39	-20.195,54
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	40.586,00	22.480,00	13.891,00	34.964,00	35.472,00	17.735,00
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	34.052,10	15.620,00	6.688,00	27.400,00	27.530,00	9.395,00
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	6.533,70	6.860,00	7.203,00	7.564,00	7.942,00	8.340,00
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	40.585,80	22.480,00	13.891,00	34.964,00	35.472,00	17.735,00
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel-fristplan)	2021 (Mittel-fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	102,00	91,50	103,50	81,50	83,50	83,50
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00	80,00

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: WiBau GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	817,90	10.040,00	-6.080,00	4.115,00	1.275,00	-3.700,00
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	7.459,70	10.356,60	2.926,00	2.900,00	8.000,00	17.500,00
Erträge von der Stadt	5.494,00	3.503,60	23.870,80	18.153,20	12.616,50	3.404,80
übrige betriebliche Erträge	171,00	150,00	95,50	95,50	95,50	95,50
<b>Betriebsleistung</b>	<b>13.942,60</b>	<b>24.050,20</b>	<b>20.812,30</b>	<b>25.263,70</b>	<b>21.987,00</b>	<b>17.300,30</b>
Materialaufwand	10.846,00	20.893,80	16.484,00	20.565,00	17.505,00	12.184,00
Personalaufwand	1.256,70	1.275,00	1.376,00	1.417,00	1.460,00	1.503,00
Abschreibungen	378,70	536,00	975,00	1.252,50	1.196,20	1.432,50
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	472,10	315,00	315,00	335,00	335,00	335,00
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	368,30	535,00	544,00	562,00	562,00	591,00
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>13.321,80</b>	<b>23.554,80</b>	<b>19.694,00</b>	<b>24.131,50</b>	<b>21.058,20</b>	<b>16.045,50</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>620,80</b>	<b>495,40</b>	<b>1.118,30</b>	<b>1.132,20</b>	<b>928,80</b>	<b>1.254,80</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-202,70	-318,75	-546,90	-701,80	-680,20	-914,60
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-8,40	3,75	3,75	3,75	30,00	30,00
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-47,50	-75,00	-178,00	-183,00	-188,00	-237,00
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-258,60</b>	<b>-390,00</b>	<b>-721,15</b>	<b>-881,05</b>	<b>-838,20</b>	<b>-1.121,60</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>362,20</b>	<b>105,40</b>	<b>397,15</b>	<b>251,15</b>	<b>90,60</b>	<b>133,20</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	71,00	31,62	118,77	83,60	27,20	40,00
sonstige Steuern	8,60	3,00	3,00	3,00	3,00	3,00
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>282,60</b>	<b>70,78</b>	<b>275,38</b>	<b>164,55</b>	<b>60,40</b>	<b>90,20</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	845,30	1.127,90	1.198,68	1.474,06	1.638,61	1.699,01
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>1.127,90</b>	<b>1.198,68</b>	<b>1.474,06</b>	<b>1.638,61</b>	<b>1.699,01</b>	<b>1.789,21</b>

| |

**Gesellschaft: WiBau GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
2	Entnahmen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	379	536	975	1.253	1.196	1.433
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	-	-	-	-	-	-
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	-	-	-	-	-	-
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-	-	-	-	-	-
9	Kredite	7.862	8.000	5.000	4.020		
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	7.862	8.000	5.000	4.020		
	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	283	71	274	193	60	90
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-817	-10.040	6.080	-4.115	-1.275	3.700
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	809	11.471	-6.493	3.669	1.039	-4.203
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-	-	-	-	-	-
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>8.515</b>	<b>10.038</b>	<b>5.836</b>	<b>5.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	8.371	9.688	4.836	4.020	20	20
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen	-	-	-	-	-	-
3	Tilgung von Krediten	144	350	1.000	1.000	1.000	1.000
4	Rückzahlung von Stammkapital	-	-	-	-	-	-
5	sonstiger Finanzbedarf	-	-	-	-	-	-
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>8.515</b>	<b>10.038</b>	<b>5.836</b>	<b>5.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	-	-	-	-	-	-
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	-	-	-	-	-	-
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	-	-	-	-	-	-
4	Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	-	-	-	-	-	-
2	Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	48	75	178	183	188	237
4	Eigenkapitalrückzahlung	-	-	-	-	-	-
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	-	-	-	-	-	-

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	29.170	29.600	29.440	29.771	30.105	30.551
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	658	71	498	399	404	425
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	2.107	2.150	1.310	825	725	725
<b>Betriebsleistung</b>	<b>31.935</b>	<b>31.821</b>	<b>31.248</b>	<b>30.995</b>	<b>31.234</b>	<b>31.701</b>
Materialaufwand	14.350	14.800	15.033	15.419	15.568	15.981
Personalaufwand	13	5	5	5	5	5
Abschreibungen	5.547	5.775	5.900	6.050	6.125	6.225
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	3.351	3.129	3.457	3.486	3.516	3.545
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>23.261</b>	<b>23.709</b>	<b>24.395</b>	<b>24.960</b>	<b>25.214</b>	<b>25.756</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>8.674</b>	<b>8.112</b>	<b>6.853</b>	<b>6.035</b>	<b>6.020</b>	<b>5.945</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-7.236	-6.645	-5.595	-4.595	-4.590	-4.340
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-7.236</b>	<b>-6.645</b>	<b>-5.595</b>	<b>-4.595</b>	<b>-4.590</b>	<b>-4.340</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1.438</b>	<b>1.467</b>	<b>1.258</b>	<b>1.440</b>	<b>1.430</b>	<b>1.605</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	363	177	135	169	165	197
sonstige Steuern	554	571	583	594	606	618
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>521</b>	<b>719</b>	<b>540</b>	<b>677</b>	<b>659</b>	<b>790</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-52	-71	-54	-68	-66	-79
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>469</b>	<b>648</b>	<b>486</b>	<b>609</b>	<b>593</b>	<b>711</b>

**Gesellschaft: GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	675	5	5	5	5	5
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	5.547	7.325	6.630	6.750	6.425	6.525
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	163					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	6.638	9.240	5.280	2.320	2.400	2.480
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	6.638	9.240	5.280	2.320	2.400	2.480
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	521	719	540	677	659	790
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	1.130	-1.534	870	-401	11	-200
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-1.645					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>13.029</b>	<b>15.755</b>	<b>13.325</b>	<b>9.351</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	6.004	10.755	8.200	4.600	4.500	4.600
	für .....Gebäude	6.004	10.755	8.200	4.600	4.500	4.600
	für .....BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	7.025	5.000	5.125	4.750	5.000	5.000
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>13.029</b>	<b>15.755</b>	<b>13.325</b>	<b>9.350</b>	<b>9.500</b>	<b>9.600</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	85	84	82	81	79	78
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	312	312	300	295	291	292

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	69.301	69.610	92.644	78.691	84.357	87.459
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.578	9.908	-7.590	-102	5.134	5.139
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	11.331	11.650	5.050	9.170	5.525	6.100
<b>Betriebsleistung</b>	<b>83.210</b>	<b>91.168</b>	<b>90.104</b>	<b>87.759</b>	<b>95.016</b>	<b>98.698</b>
Materialaufwand	33.980	33.069	30.740	26.473	34.645	34.898
Personalaufwand	8.515	9.280	9.737	10.010	10.330	10.560
Abschreibungen	8.775	8.867	8.900	9.850	10.950	12.350
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	9.315	9.554	9.400	9.513	9.625	9.738
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	7.151	9.237	7.381	8.202	7.247	7.375
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>67.736</b>	<b>70.007</b>	<b>66.158</b>	<b>64.048</b>	<b>72.797</b>	<b>74.921</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>15.474</b>	<b>21.161</b>	<b>23.946</b>	<b>23.711</b>	<b>22.219</b>	<b>23.777</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-8.414	-8.850	-9.500	-9.015	-8.925	-8.725
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	46	25	25	25	25	25
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-8.368</b>	<b>-8.825</b>	<b>-9.475</b>	<b>-8.990</b>	<b>-8.900</b>	<b>-8.700</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>7.106</b>	<b>12.336</b>	<b>14.471</b>	<b>14.721</b>	<b>13.319</b>	<b>15.077</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	306	1.100	1.277	1.297	1.153	1.325
sonstige Steuern	1.654	1.670	1.700	1.750	1.785	1.825
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>5.146</b>	<b>9.566</b>	<b>11.494</b>	<b>11.674</b>	<b>10.381</b>	<b>11.927</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>5.146</b>	<b>9.566</b>	<b>11.494</b>	<b>11.674</b>	<b>10.381</b>	<b>11.927</b>

**Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbaugesellschaft mbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in €

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-426					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	10.237	11.737	9.789	11.421	11.413	12.820
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	268					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	25.076	103.960	177.040	54.440	20.800	49.300
	a) von der Gemeinde	488	1.150	4.290	3.080	1.410	1.250
	b) von Dritten	24.588	102.810	172.750	51.360	19.390	48.050
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	5.146	9.566	11.494	11.674	10.381	11.927
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	7.616	-5.485	-77.792	29.511	54.368	22.619
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-3.561					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-579					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	43.777	119.778	120.531	107.046	96.962	96.666
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	26.067	106.778	99.931	82.996	72.442	71.750
	für .....Gebäude	25.848	106.528	99.681	82.746	72.192	71.500
	für .....BGA	219	250	250	250	250	250
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	13.758	9.500	17.100	20.550	21.020	21.416
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	3.952	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	43.777	119.778	120.531	107.046	96.962	96.666
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde	488	1.150	4.290	3.080	1.410	1.250
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	185	180	177	174	171	169
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	615	617	614	615	618	621

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

## EGW GmbH

## Wirtschaftsplan 2018/19 und Mittelfristplan 2020/21

## Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	21	21	21	21	21	21
Erträge von der Stadt	0					
übrige betriebliche Erträge	1.957	36	36	36	36	36
<b>Betriebsleistung</b>	<b>1.978</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>	<b>57</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	503	505	496	502	508	514
Abschreibungen	75	21	8	8	7	7
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	44	50	52	52	52	52
Aufwendungen an die Stadt	17	18	18	18	19	19
übrige betriebliche Aufwendungen	170	197	190	192	194	195
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>809</b>	<b>791</b>	<b>764</b>	<b>772</b>	<b>780</b>	<b>787</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.169</b>	<b>-734</b>	<b>-707</b>	<b>-715</b>	<b>-723</b>	<b>-730</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	300	300	300	300	300	300
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-5	5	0	0	0	0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	0	0				
Zinsergebnis gegenüber Stadt	0	-7	0	0	0	0
<b>Finanzergebnis</b>	<b>295</b>	<b>298</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>300</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1.464</b>	<b>-436</b>	<b>-407</b>	<b>-415</b>	<b>-423</b>	<b>-430</b>
außerordentliches Ergebnis	200	5	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3	-1	0	0	0	0
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>1.261</b>	<b>-432</b>	<b>-407</b>	<b>-415</b>	<b>-423</b>	<b>-430</b>
Verlustvortrag aus Vorjahr	5.474	4.213	4.645	2.352	2.767	3.190
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage			2.700			
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzverlust</b>	<b>4.213</b>	<b>4.645</b>	<b>2.352</b>	<b>2.767</b>	<b>3.190</b>	<b>3.620</b>

**Gesellschaft: EGW GmbH**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€**

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	8	16	16	15	6	6
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	2.700					
	a) von der Gemeinde	2.700					
	b) von Dritten						
#	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-4.213	-4.645	-2.352	-2.767	-3.190	-3.620
#	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	1.652					
#	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	213					
#	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	360	-4.629	-2.336	-2.752	-3.184	-3.614
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	360	-4.629	-2.336	-2.752	-3.184	-3.614
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	360	-4.629	-2.336	-2.752	-3.184	-3.614
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			2.700			
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T €

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	9989	8955	9621	3365	3365	3365
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5233	5025	5025	6565	6565	6565
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	20	-27				
<b>Betriebsleistung</b>	<b>15242</b>	<b>13953</b>	<b>14646</b>	<b>9930</b>	<b>9930</b>	<b>9930</b>
Materialaufwand	10843	10035	10839	7800	7800	7800
Personalaufwand	143	230	235	239	244	249
Abschreibungen	156	17				
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3344	3345	3351	1680	1680	1680
Aufwendungen an die Stadt	3	3	3	3	3	3
übrige betriebliche Aufwendungen	38	42	52	54	55	57
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>14527</b>	<b>13672</b>	<b>14480</b>	<b>9776</b>	<b>9782</b>	<b>9789</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>716</b>	<b>281</b>	<b>166</b>	<b>154</b>	<b>148</b>	<b>141</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	50					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-1	-1	-1	-1	-1	-1
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>49</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>	<b>-1</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>765</b>	<b>280</b>	<b>165</b>	<b>153</b>	<b>147</b>	<b>140</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	274	84	49	46	44	42
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>491</b>	<b>196</b>	<b>115</b>	<b>107</b>	<b>103</b>	<b>98</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	1405	1896	2092	1407	714	817
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage			-800	-800		
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>1896</b>	<b>2092</b>	<b>1407</b>	<b>714</b>	<b>817</b>	<b>915</b>

**Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T €

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	156	17				
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	491	196	115	107	103	98
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-301					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-345	-213	685	693	-103	-98
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	0		800	800	0	0
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf			800	800		
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>			800	800		
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b><u>Ausgaben</u></b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: WIM Wiesbadener Immobilien Management GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	2.395	2.431	2.345	2.325	2.325	2.325
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	24	10	10	10	10	10
<b>Betriebsleistung</b>	<b>2.419</b>	<b>2.441</b>	<b>2.355</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>	<b>2.335</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	96	160	165	170	175	180
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180	1.180
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	411	450	370	365	375	375
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1.687</b>	<b>1.790</b>	<b>1.715</b>	<b>1.715</b>	<b>1.730</b>	<b>1.735</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>732</b>	<b>651</b>	<b>640</b>	<b>620</b>	<b>605</b>	<b>600</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	311	311	311	311	311	311
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.750	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
Zinsergebnis Dritte	-116	-134	-132	-130	-128	-126
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-112	-140	-137	-134	-132	-130
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-21	-16	-16	-16	-15	-15
<b>Finanzergebnis</b>	<b>3.812</b>	<b>3.771</b>	<b>3.526</b>	<b>3.531</b>	<b>3.536</b>	<b>3.540</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>4.544</b>	<b>4.422</b>	<b>4.166</b>	<b>4.151</b>	<b>4.141</b>	<b>4.140</b>
außerordentliches Ergebnis	-311	-311	-311	-311	-311	-311
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	40					
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>4.193</b>	<b>4.111</b>	<b>3.855</b>	<b>3.840</b>	<b>3.830</b>	<b>3.829</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>4.193</b>	<b>4.111</b>	<b>3.855</b>	<b>3.840</b>	<b>3.830</b>	<b>3.829</b>

**Gesellschaft: WIM Wiesbadener Immobilien Management GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-43					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	-8					
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite		4.530				
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten		4.530				
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	4.194	4.111	3.855	3.840	3.830	3.829
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	4.308	-41	-355	-340	-330	-329
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	186					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	40					
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	8.677	8.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	5.177	5.100				
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>	8.677	8.600	3.500	3.500	3.500	3.500
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b><u>Ausgaben</u></b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		16	16	16	15	15
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	3.036	2.880	7.553	8.148	4.802	4.165
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-68	2.333	155	-2.195	-276	25
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	539	475	50	50	50	50
<b>Betriebsleistung</b>	<b>3.507</b>	<b>5.688</b>	<b>7.758</b>	<b>6.003</b>	<b>4.576</b>	<b>4.240</b>
Materialaufwand	1.946	3.960	5.785	3.430	2.300	2.320
Personalaufwand	174	200	205	210	215	220
Abschreibungen	292	375	370	385	400	415
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	388	405	415	415	420	425
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>2.800</b>	<b>4.940</b>	<b>6.775</b>	<b>4.440</b>	<b>3.335</b>	<b>3.380</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>707</b>	<b>748</b>	<b>983</b>	<b>1.563</b>	<b>1.241</b>	<b>860</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-608	-615	-715	-745	-690	-680
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-608</b>	<b>-615</b>	<b>-715</b>	<b>-745</b>	<b>-690</b>	<b>-680</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>99</b>	<b>133</b>	<b>268</b>	<b>818</b>	<b>551</b>	<b>180</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4		37	144	89	15
sonstige Steuern	89	91	85	100	105	107
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>146</b>	<b>574</b>	<b>357</b>	<b>58</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>6</b>	<b>42</b>	<b>146</b>	<b>574</b>	<b>357</b>	<b>58</b>

**Gesellschaft: WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	362					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	379	370	370	385	400	415
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	2.500					
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	36	9.300	8.860	1.255		
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	36	9.300	8.860	1.255		
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	7	42	146	574	357	58
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-1.719	543	3.029	1.231	-122	167
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	399					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-56					
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>1.908</b>	<b>10.255</b>	<b>12.405</b>	<b>3.445</b>	<b>635</b>	<b>640</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	1.678	10.020	12.120	3.075	250	250
	für .....Gebäude	1.678	10.020	12.120	3.075	250	250
	für .....BGA						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	230	235	285	370	385	390
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1.908</b>	<b>10.255</b>	<b>12.405</b>	<b>3.445</b>	<b>635</b>	<b>640</b>
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in €

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-270	350	470	490	510	530
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	270					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>		350	470	490	510	530
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>		350	470	490	510	530
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in €

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11220	11220	11220	11220	11220	11220
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	4					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>11224</b>	<b>11220</b>	<b>11220</b>	<b>11220</b>	<b>11220</b>	<b>11220</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	5993	6000	6000	6000	6000	6000
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4912	4600	5100	5200	5200	5200
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>10905</b>	<b>10600</b>	<b>11100</b>	<b>11200</b>	<b>11200</b>	<b>11200</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>319</b>	<b>620</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>319</b>	<b>620</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>319</b>	<b>620</b>	<b>120</b>	<b>20</b>	<b>20</b>	<b>20</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-589	-270	350	470	490	510
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-270</b>	<b>350</b>	<b>470</b>	<b>490</b>	<b>510</b>	<b>530</b>



**Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€**

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>			3.760			
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-8					
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	335	320	330	340	350	350
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen			410			
9	Kredite		400				
	a) von der Gemeinde		400				
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	9					
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	454	50	520	200	180	170
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-207					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>583</b>	<b>770</b>	<b>5.020</b>	<b>540</b>	<b>530</b>	<b>520</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	171	350	400	400	400	400
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	412	420	4.620	140	130	120
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>583</b>	<b>770</b>	<b>5.020</b>	<b>540</b>	<b>530</b>	<b>520</b>
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: Feierabendheim Simeonhaus GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	9					
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	60					
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-69					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>							
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>						
<b>B</b>							
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b><u>Einnahmen</u></b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b><u>Ausgaben</u></b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: Feierabendheim Simeonhaus GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	10	8	8			
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	50	35	35			
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	42					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>102</b>	<b>43</b>	<b>43</b>			
Materialaufwand	2					
Personalaufwand	42	38	38			
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	39					
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	8	5	5			
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>91</b>	<b>43</b>	<b>43</b>			
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>11</b>					
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>11</b>					
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2	0	0			
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>9</b>					
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>9</b>					

**Gesellschaft: HSK Pflege GmbH**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€**

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	70					
	a) von der Gemeinde	70					
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-56	-50	-55	-55	-55	-55
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-18	50	55	55	55	55
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	4					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>							
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>						
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: HSK Pflege GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge						
<b>Betriebsleistung</b>						
Materialaufwand						
Personalaufwand	20	20	20	20	20	20
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	23	22	22	22	22	22
Aufwendungen an die Stadt			8	8	8	8
übrige betriebliche Aufwendungen	9	8				
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>52</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>	<b>50</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-52</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>	<b>-50</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-4		-5	-5	-5	-5
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-4</b>		<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>	<b>-5</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-56</b>	<b>-50</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-56</b>	<b>-50</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-56</b>	<b>-50</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>	<b>-55</b>

Gesellschaft: EXINA GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	439,35	418,675	420	420	420	420
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	74,55	74,55	74,55	74,55	74,55	74,55
übrige betriebliche Erträge	36	36,1	31,3	31,3	31	31
<b>Betriebsleistung</b>	<b>549,9</b>	<b>529,325</b>	<b>525,85</b>	<b>525,85</b>	<b>525,55</b>	<b>525,55</b>
Materialaufwand	212,3	191	191	191	191	191
Personalaufwand	193,1	222,25	223,6	223,6	223,6	223,6
Abschreibungen	7,2	6	6	6	5	5
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	127,2	107,2	103,4	103,4	103,4	103,4
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>539,8</b>	<b>526,45</b>	<b>524</b>	<b>524</b>	<b>523</b>	<b>523</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>10,1</b>	<b>2,875</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	0,05	-	-	-	-	-
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,05</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>10,15</b>	<b>2,875</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>10,15</b>	<b>2,875</b>	<b>1,85</b>	<b>1,85</b>	<b>2,55</b>	<b>2,55</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-10	0,15	3,025	4,875	6,725	9,275
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,15</b>	<b>3,025</b>	<b>4,875</b>	<b>6,725</b>	<b>9,275</b>	<b>11,825</b>

**Gesellschaft: EXINA GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	7	6	6	6	5	5
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	0,15	3,025	4,875	6,725	9,275	11,825
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	7,350	9,025	10,875	12,725	14,275	16,825
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für Imm Anlagevermögen	3,5	3				
	für Sachanlagen	2,7	2,7	2,0	2,0	1,5	1,5
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	1,150	3,325	8,875	10,725	12,775	15,325
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	7,350	9,025	10,875	12,725	14,275	16,825
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

**Gesellschaft: Stiftung Stadtmuseum**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in €

Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrechnung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittelfristplan)	2021 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	9.574,20	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge						
<b>Betriebsleistung</b>	<b>9574,2</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>	<b>10000</b>
Materialaufwand	323.374,91	223.943,00	328.000	333.000	228.000	228.000
Personalaufwand	423.515,76	421.310,00	655675	672089	682170	692403
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	709.864,10	327.660,00	322370	320.000	315000	310000
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>1456754,77</b>	<b>972913</b>	<b>1306045</b>	<b>1325089</b>	<b>1225170,335</b>	<b>1230402,89</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1447180,57</b>	<b>-962913</b>	<b>-1296045</b>	<b>-1315089</b>	<b>-1215170,34</b>	<b>-1220402,89</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-1447180,57</b>	<b>-962913</b>	<b>-1296045</b>	<b>-1315089</b>	<b>-1215170,34</b>	<b>-1220402,89</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	1278430,57	864913	865000	869044	870555	872163
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern	168750	98000	100000	100000	100000	100000
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331045</b>	<b>-346045</b>	<b>-244615</b>	<b>-248240</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-331045</b>	<b>-346045</b>	<b>-244615</b>	<b>-248240</b>

**Gesellschaft:**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2018/2019 in T €

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite						
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>							
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für .....						
	für .....						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2016 (Ist)	2017 (Hochrech- nung)	2018 (Plan)	2019 (Plan)	2020 (Mittel- fristplan)	2021 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde						

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen