

**Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	731	199	117	128	128	128
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-248					
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-102	601	-117	-128	-128	-128
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-381					
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>0</b>	<b>800</b>				
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten						
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf		800				
<b>Ausgaben insgesamt</b>		<b>800</b>				
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Eigenkapitalrückzahlung						
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 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	9758	3551	3674	3674	3674	3674
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5136	5896	5896	5896	5896	5896
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	274					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>15168</b>	<b>9447</b>	<b>9570</b>	<b>9570</b>	<b>9570</b>	<b>9570</b>
Materialaufwand	10258	7049	7321	7322	7323	7324
Personalaufwand	327	237	189	173	177	180
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3340	1702	1702	1702	1702	1702
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	248	160	194	193	192	193
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>14173</b>	<b>9148</b>	<b>9406</b>	<b>9390</b>	<b>9394</b>	<b>9399</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>995</b>	<b>299</b>	<b>164</b>	<b>180</b>	<b>176</b>	<b>171</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	68					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>68</b>					
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1063</b>	<b>299</b>	<b>164</b>	<b>180</b>	<b>176</b>	<b>171</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	333	100	49	54	53	51
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>730</b>	<b>199</b>	<b>115</b>	<b>126</b>	<b>123</b>	<b>120</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>730</b>	<b>199</b>	<b>115</b>	<b>126</b>	<b>123</b>	<b>120</b>

**Gesellschaft: Bürgersolaranlagen Wiesbaden GmbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrech- nung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (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>	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
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>	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0	2,0
<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	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	-1,9	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0	-2,0
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrech- nung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (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 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrech- nung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2	11,2
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge						
<b>Betriebsleistung</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0	6,0
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4,2	5,2	5,2	5,2	5,2	5,2
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>10,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>	<b>11,2</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</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>1,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>	<b>0,0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0,9	1,9	2,0	2,0	2,0	2,0
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>1,9</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>	<b>2,0</b>

Gesellschaft: Feierabendheim Simeonhaus GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2018 (vorl. Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (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)						
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					
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>	0					
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	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	2018 (vorl. Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (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: Feierabendheim Simeonhaus GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (vorl. Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	30	22	22	22	22	22
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	2,5					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>32,5</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
Materialaufwand						
Personalaufwand	10,7	10	10	10	10	10
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	18,4	12	12	12	12	12
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>29,1</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>	<b>22</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>3,4</b>					
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>						
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>3,4</b>					
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3,1					
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>0,3</b>					
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>0,3</b>					

**Gesellschaft: HSK Pflege GmbH**  
**Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€**

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
A	Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
	1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>			1.400		
	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)					
	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>	-49	-43	-36	-36	-36
	11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	49	43	36	36	36
	12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>					
	13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)					
		<b>Deckungsmittel insgesamt</b>			1.400		
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
	1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>					
		für Stromversorgung					
		für Gasversorgung					
		für Wasserversorgung					
		für Fernwärmeversorgung					
		für neue Geschäftsfelder/ern. Energien					
		für gemeinsame Anlagen					
	2	Finanzanlagen					
	3	Tilgung von Krediten			1.400		
	4	Rückzahlung von Stammkapital					
	5	sonstiger Finanzbedarf					
		<b>Ausgaben insgesamt</b>			1.400		
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der C auswirken</b>							
B	Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
	1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung			1.400		
	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			1.400		

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 2020/2021 in T €

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	0,6					
<b>Betriebsleistung</b>	<b>0,6</b>					
Materialaufwand						
Personalaufwand	18,9	13	6,5	6,5	6,5	6,5
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	20,4	21	21	21	21	21
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	10,3	9	10	10	10	10
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>49,6</b>	<b>43</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>	<b>37,5</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-49</b>	<b>-43</b>	<b>-37,5</b>	<b>-37,5</b>	<b>-37,5</b>	<b>-37,5</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte						
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-1,3	-1,3				
<b>Finanzergebnis</b>	<b>0,2</b>	<b>0,2</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>	<b>1,5</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-48,8</b>	<b>-42,8</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</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>-48,8</b>	<b>-42,8</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-48,8</b>	<b>-42,8</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>	<b>-36</b>

Gesellschaft: Exina

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	1	2	2	2	2	2
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	5	4	3	3	3	3
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>	<b>5</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	1	2	2	2	2	2
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten						
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf						
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>1</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>	<b>2</b>
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Eigenkapitalrückzahlung						
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: Exina**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrech- nung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	579,5	576,5	593,6	593,6	593,6	593,6
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	74,5	78,4	114,6	114,6	114,6	114,6
übrige betriebliche Erträge	77,5	43	43	43	43	43
<b>Betriebsleistung</b>	<b>731,5</b>	<b>697,9</b>	<b>751,2</b>	<b>751,2</b>	<b>751,2</b>	<b>751,2</b>
Materialaufwand	284,8	257,7	270	270	270	270
Personalaufwand	292,4	288	315,5	315,5	315,5	315,5
Abschreibungen	1,2	2,3	2,3	2,3	2,3	2,3
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	145,6	145,6	160	160	160	160
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>724</b>	<b>693,6</b>	<b>747,8</b>	<b>747,8</b>	<b>747,8</b>	<b>747,8</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>7,5</b>	<b>4,3</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>	<b>3,4</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-2,4	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-2,4</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>5,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</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>5,1</b>	<b>3,5</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>	<b>2,6</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	0,5	5,6	9,1	11,7	14,3	16,9
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>5,6</b>	<b>9,1</b>	<b>11,7</b>	<b>14,3</b>	<b>16,9</b>	<b>19,5</b>