

ESWE Versorgungs AG

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	566	-173	-291	-287	-42	71
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	15.681	15.145	16.633	17.774	18.266	18.030
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	3.082	4.653	1.987	-412	-1.265	-1.249
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	9.750	32.000	18.000	10.000	10.000	10.000
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	9.750	32.000	18.000	10.000	10.000	10.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	40.252	36.534	36.546	36.958	35.281	34.644
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	8.086	1.659	-4.593	-383	331	115
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-3.832	-6.381	-457	-427	894	506
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	0					
	Deckungsmittel insgesamt	73.586	83.437	67.824	63.223	63.464	62.117
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	16.434	36.029	23.086	17.948	17.374	17.502
	für Stromversorgung	1.474	2.575	2.095	1.935	1.935	2.085
	für Gasversorgung	3.367	3.850	3.000	2.750	2.750	2.750
	für Wasserversorgung	4.261	6.455	4.715	4.565	4.385	4.135
	für Fernwärmeversorgung	6.258	18.125	9.487	4.258	4.038	3.778
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien	3	1.430	1.455	2.030	2.055	2.080
	für gemeinsame Anlagen	1.071	3.594	2.334	2.410	2.211	2.674
2	Finanzanlagen		620	620	620	620	620
3	Tilgung von Krediten	9.629	6.536	7.584	8.109	8.512	8.714
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf (Ausschüttung)	47.523	40.252	36.534	36.546	36.958	35.281
6	Ausgaben insgesamt	73.586	83.437	67.824	63.223	63.464	62.117
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	28.140	24.359	21.543	21.363	21.597	20.529
2	Konzessionsabgaben (Gas + Wasser)	6.264	6.208	6.226	6.232	6.239	6.248
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	294	249	219	189	159	129
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

ESWE Versorgungs AG

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	319.989	329.784	336.854	339.550	340.786	342.420
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.145	2.064	1.728	1.623	1.631	1.582
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	37.829	37.855	37.729	37.765	37.770	37.965
Erträge von der Stadt ***						
übrige betriebliche Erträge	34.514	34.929	35.182	35.898	37.307	38.321
Betriebsleistung	394.477	404.632	411.493	414.836	417.494	420.288
Materialaufwand	279.709	293.144	297.022	297.538	300.163	301.827
Personalaufwand	46.926	47.583	47.985	48.872	50.040	51.245
Abschreibungen	13.015	15.115	16.103	16.744	16.736	16.500
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	103	109				
Aufwendungen an die Stadt*** nur KA Gas/Wasser	6.264	6.208	6.226	6.232	6.239	6.248
übrige betriebliche Aufwendungen	24.921	23.388	22.810	22.906	22.899	22.909
Betriebsaufwand	370.938	385.547	390.146	392.292	396.077	398.729
Betriebsergebnis	23.539	19.085	21.347	22.544	21.417	21.559
Beteiligungsergebnis Dritte	876	892	921	934	941	947
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	22.321	23.057	21.648	20.533	19.934	19.026
Zinsergebnis Dritte	-2.930	-3.117	-3.981	-3.661	-3.763	-3.710
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-294	-249	-219	-189	-159	-129
Finanzergebnis	19.973	20.583	18.369	17.617	16.953	16.134
Operatives Geschäftsergebnis	43.512	39.668	39.716	40.161	38.370	37.693
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.959	2.791	2.827	2.860	2.746	2.706
sonstige Steuern	301	343	343	343	343	343
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt *	-24.359	-21.543	-21.363	-21.597	-20.529	-20.109
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern **	-15.893	-14.991	-15.183	-15.361	-14.752	-14.535
Jahresergebnis						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis						

* Ausschüttung WVVH

** Ausschüttung Thüga

*** Sonstige Aufwendungen und Erträge von ESWE an die Stadt werden nicht einzeln geplant