

**Gesellschaft: WiBau 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 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<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)	813,00	1.125,00	1.586,30	2.898,40	3.908,20	5.082,70
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	7.317,00	8.857,40	32.660,00	43.673,20	37.895,00	23.535,40
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	7.317,00	8.857,40	32.660,00	43.673,20	37.895,00	23.535,40
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	14.079,30	-10.500,00	-8.100,00	-3.500,00	4.000,00	2.000,00
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-13.447,30	10.402,20	8.013,70	3.351,70	-4.008,20	-2.082,70
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>8.762,00</b>	<b>9.884,60</b>	<b>34.160,00</b>	<b>46.423,30</b>	<b>41.795,00</b>	<b>28.535,40</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	7.960,00	8.857,40	32.660,00	43.673,20	37.895,00	23.535,40
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	802,00	1.027,20	1.500,00	2.750,00	3.900,00	5.000,00
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>8.762,00</b>	<b>9.884,60</b>	<b>34.160,00</b>	<b>46.423,20</b>	<b>41.795,00</b>	<b>28.535,40</b>
<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 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen	140,00	339,00	24,30	118,40	96,70	267,10
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	132,00	170,00	184,00	270,00	600,00	471,50
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: WiBau GmbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse						
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-7.577,80	11.888,00	8.741,00	5.166,00	-2.425,00	-10.100,00
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.728,70	1.362,00	5.450,00	3.316,00	2.975,00	500,00
Erträge von der Stadt	24.575,30	7.455,20	12.459,00	19.895,90	24.962,40	29.448,30
übrige betriebliche Erträge	294,50	125,00	130,00	130,00	130,00	130,00
<b>Betriebsleistung</b>	<b>20.020,70</b>	<b>20.830,20</b>	<b>26.780,00</b>	<b>28.507,90</b>	<b>25.642,40</b>	<b>19.978,30</b>
Materialaufwand	15.412,80	15.594,30	20.374,30	19.584,50	14.378,30	7.488,30
Personalaufwand	1.771,20	2.290,00	2.484,50	2.572,00	2.611,00	2.650,00
Abschreibungen	813,20	1.125,00	1.586,30	2.898,40	3.908,20	5.082,70
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	562,60	260,00	260,00	260,00	280,00	280,00
Aufwendungen an die Stadt	18,60	25,00	22,50	22,50	22,50	22,50
übrige betriebliche Aufwendungen	415,50	646,60	741,50	751,50	761,50	792,50
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>18.993,90</b>	<b>19.940,90</b>	<b>25.469,10</b>	<b>26.088,90</b>	<b>21.961,50</b>	<b>16.316,00</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>1.026,80</b>	<b>889,30</b>	<b>1.310,90</b>	<b>2.419,00</b>	<b>3.680,90</b>	<b>3.662,30</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-552,60	-730,00	-1.035,40	-2.078,40	-2.841,00	-3.734,30
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	28,10	15,00	30,00	30,00	30,00	30,00
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-132,70	-150,00	-184,10	-270,90	-599,80	471,60
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-657,20</b>	<b>-865,00</b>	<b>-1.189,50</b>	<b>-2.319,30</b>	<b>-3.410,80</b>	<b>-3.232,70</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>369,60</b>	<b>24,30</b>	<b>121,40</b>	<b>99,70</b>	<b>270,10</b>	<b>429,60</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7,70					
sonstige Steuern	23,50	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>338,40</b>	<b>21,30</b>	<b>118,40</b>	<b>96,70</b>	<b>267,10</b>	<b>426,60</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	127,90	127,90	127,90	127,90	127,90	127,90
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>466,30</b>	<b>149,20</b>	<b>246,30</b>	<b>224,60</b>	<b>395,00</b>	<b>554,50</b>