

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

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><u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u></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>	-514					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	410	427	425	750	750	750
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	4.000	6.020	16.210			
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	4.000	6.020	16.210			
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	-1.293	1.293	7	5	6	7
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-580	1.126	-7	1.623	-22	-8
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b><u>Deckungsmittel insgesamt</u></b>	2.023	8.866	16.635	2.378	734	749
<b><u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u></b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	1.765	8.596	10.135	1.660		
	für immaterielle Vermögensgegenstände						
	für Sachanlagevermögen	1.765	8.596	10.135	1.660		
	für ....						
	für ....						
	für ....						
	für ....						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	258	270	6.500	718	734	749
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b><u>Ausgaben insgesamt</u></b>	2.023	8.866	16.635	2.378	734	749
<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><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	47	50	50	50	50	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: WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	3.405	7.824	3.074	4.158	4.488	3.906
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	874	-1.445	10	35	34	9
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	96	100	100	100	100	100
übrige betriebliche Erträge	599	121	100	100	100	100
<b>Betriebsleistung</b>	<b>4.974</b>	<b>6.600</b>	<b>3.284</b>	<b>4.393</b>	<b>4.722</b>	<b>4.115</b>
Materialaufwand	4.322	3.346	1.046	1.680	2.012	1.410
Personalaufwand	181	131	179	182	185	188
Abschreibungen	410	427	425	750	750	750
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	386	477	500	500	500	500
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	316	322	342	347	352	357
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>5.615</b>	<b>4.703</b>	<b>2.492</b>	<b>3.459</b>	<b>3.799</b>	<b>3.205</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-641</b>	<b>1.897</b>	<b>792</b>	<b>934</b>	<b>923</b>	<b>910</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-510	-467	-647	-786	-770	-755
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-47	-50	-50	-50	-50	-50
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-557</b>	<b>-517</b>	<b>-697</b>	<b>-836</b>	<b>-820</b>	<b>-805</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-1.198</b>	<b>1.380</b>	<b>95</b>	<b>98</b>	<b>103</b>	<b>105</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	4					
sonstige Steuern	91	87	88	93	97	98
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1.293</b>	<b>1.293</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-1.293</b>	<b>1.293</b>	<b>7</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>