

Gesellschaft: WIM Liegenschaftsfonds GmbH & Co. KG

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 | -514 | | | | | |
| 4 | Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹ | | | | | | |
| 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" ¹ | | | | | | |
| 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 ² | -1.293 | 1.293 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 11 | Minderung des Umlaufvermögens ² | -580 | 1.126 | -7 | 1.623 | -22 | -8 |
| 12 | Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ² | | | | | | |
| 13 | sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.) | | | | | | |
| | Deckungsmittel insgesamt | 2.023 | 8.866 | 16.635 | 2.378 | 734 | 749 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | | |
| 1 | Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³ | 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 | Ausgaben insgesamt | 2.023 | 8.866 | 16.635 | 2.378 | 734 | 749 |
| 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 | | | | | | |
| 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 |
| Betriebsleistung | 4.974 | 6.600 | 3.284 | 4.393 | 4.722 | 4.115 |
| 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 |
| Betriebsaufwand | 5.615 | 4.703 | 2.492 | 3.459 | 3.799 | 3.205 |
| Betriebsergebnis | -641 | 1.897 | 792 | 934 | 923 | 910 |
| 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 |
| Finanzergebnis | -557 | -517 | -697 | -836 | -820 | -805 |
| Operatives Geschäftsergebnis | -1.198 | 1.380 | 95 | 98 | 103 | 105 |
| 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 | | | | | | |
| Jahresergebnis | -1.293 | 1.293 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr | | | | | | |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage | | | | | | |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen | | | | | | |
| Bilanzergebnis | -1.293 | 1.293 | 7 | 5 | 6 | 7 |