

**Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH**

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>	3.400					
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)	6.984	9.543	13.426	19.221	20.754	23.242
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	3.005	30.642	43.710	122.968	107.227	98.583
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	-1.856					
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	4.783					
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>16.316</b>	<b>40.185</b>	<b>57.136</b>	<b>142.189</b>	<b>127.981</b>	<b>121.825</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	10.877	35.020	44.136	123.189	107.481	98.825
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten	4.658	5.165	13.000	19.000	20.500	23.000
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf	781					
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>16.316</b>	<b>40.185</b>	<b>57.136</b>	<b>142.189</b>	<b>127.981</b>	<b>121.825</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	25.864	32.514	38.710	60.326	64.907	69.663
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen		153	219	615	536	493
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: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	56.935	58.311	58.454	50.995	52.674	54.392
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	13					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	5.174	4.800	5.156	5.366	4.997	5.030
<b>Betriebsleistung</b>	<b>62.122</b>	<b>63.111</b>	<b>63.610</b>	<b>56.361</b>	<b>57.671</b>	<b>59.422</b>
Materialaufwand	12.155	12.625	13.144	13.195	13.012	13.362
Personalaufwand	54.883	58.466	60.094	65.820	68.146	70.932
Abschreibungen	6.984	9.443	13.016	18.611	20.544	23.032
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	12.915	13.901	14.142	14.785	15.379	15.322
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>86.937</b>	<b>94.435</b>	<b>100.396</b>	<b>112.411</b>	<b>117.081</b>	<b>122.648</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-24.815</b>	<b>-31.324</b>	<b>-36.786</b>	<b>-56.050</b>	<b>-59.410</b>	<b>-63.226</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.014	-1.157	-1.891	-4.243	-5.464	-6.404
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.014</b>	<b>-1.157</b>	<b>-1.891</b>	<b>-4.243</b>	<b>-5.464</b>	<b>-6.404</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-25.829</b>	<b>-32.481</b>	<b>-38.677</b>	<b>-60.293</b>	<b>-64.874</b>	<b>-69.630</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	35	33	33	33	33	33
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	25.864	32.514	38.710	60.326	64.907	69.663
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage	<b>3.400</b>					
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>3.400</b>					