

Gesellschaft: WiBau GmbH
 Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Zuführung zum Stammkapital ¹						
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	813,20	1.126,40	1.113,50	1.881,20	2.825,10	4.635,10
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	7.317,00	8.857,40	32.660,00	40.673,20	35.895,00	25.535,40
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten	7.317,00	8.857,40	32.660,00	40.673,20	35.895,00	25.535,40
Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
Minderung des Umlaufvermögens ²	14.079,10	-10.501,40	-7.627,20	-2.482,90	4.083,10	2.447,60
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-13.447,30	10.402,20	8.013,70	3.351,70	-4.008,20	-2.082,70
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
Deckungsmittel insgesamt	8.762,00	9.884,60	34.160,00	43.423,20	38.795,00	30.535,40
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	7.960,00	8.857,40	32.660,00	40.673,20	35.895,00	25.535,40
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten	802,00	1.027,20	1.500,00	2.750,00	3.900,00	5.000,00
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf						
Ausgaben insgesamt	8.762,00	9.884,60	34.160,00	43.423,20	39.795,00	30.535,40
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Einnahmen						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
Gewinnabführungen	338,40	48,60	39,30	13,00	30,50	37,80
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	132,00	170,00	184,00	270,00	600,00	471,50
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

Basis WiPlan 2020 aus Sept. 2019

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	7.635,30	8.524,20	7.595,20	-12.630,80	-989,00
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	15.356,20	13.485,60	13.452,10	37.653,20	22.163,30
übrige betriebliche Erträge	294,50	125,00	130,00	100,00	100,00	100,00
Betriebsleistung	20.020,70	24.478,50	27.589,80	24.463,30	28.097,40	21.774,30
Materialaufwand	15.412,80	19.230,90	21.944,10	17.423,70	18.877,00	8.995,80
Personalaufwand	1.771,20	2.254,00	2.598,00	2.662,90	2.729,60	2.797,80
Abschreibungen	813,20	1.126,40	1.113,50	1.881,20	2.825,10	4.635,10
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	623,60	748,00	758,00	788,00	798,00
Betriebsaufwand	18.993,90	23.519,90	26.686,10	23.008,30	25.522,20	17.529,20
Betriebsergebnis	1.026,80	958,60	903,70	1.455,00	2.575,20	4.245,10
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-552,60	-775,00	-709,40	-1.247,00	-2.199,70	-3.787,30
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	28,10	15,00	5,00	5,00	5,00	5,00
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-132,70	-150,00	-160,00	-200,00	-350,00	-425,00
Finanzergebnis	-657,20	-910,00	-864,40	-1.442,00	-2.544,70	-4.207,30
Operatives Geschäftsergebnis	369,60	48,60	39,30	13,00	30,50	37,80
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	7,70					
sonstige Steuern	23,50					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	338,40	48,60	39,30	13,00	30,50	37,80
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						
Bilanzergebnis	466,30	176,50	167,20	140,90	158,40	165,70