

ESWE Versorgungs AG

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 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
1	Zuführung zum Stammkapital ¹							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	566	-68	104	38	-176	-639	-959
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	15.681	13.380	15.189	17.259	17.874	17.565	17.060
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹	3.082	1.535	1.235	1.331	1.902	-206	-426
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite	9.750		50.000	20.000	15.000	13.000	10.000
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten	9.750		50.000	20.000	15.000	13.000	10.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	40.252	37.309	38.362	42.101	39.472	36.284	36.977
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	8.086	9.039	286	-3.475	-2.708	-3.350	-503
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-3.832	12.669	-3.014	-2.416	-2.764	1.987	-426
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	0						
	Deckungsmittel insgesamt	73.586	73.865	102.162	74.838	68.601	64.642	61.723
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	16.434	25.405	49.384	27.697	16.932	15.056	14.796
	für Stromversorgung	1.474	2.075	5.550	3.410	2.240	2.140	2.140
	für Gasversorgung	3.367	6.000	20.000	2.400	2.400	2.150	2.150
	für Wasserversorgung	4.261	6.555	5.767	6.667	6.047	5.622	5.592
	für Fernwärmeversorgung	6.258	8.530	14.389	11.900	3.435	3.250	3.250
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien	3	55	105	225	305	405	205
	für gemeinsame Anlagen	1.071	2.190	3.573	3.095	2.505	1.489	1.459
2	Finanzanlagen		2.015	8.615	15	15	15	15
3	Tilgung von Krediten	9.629	6.193	6.854	8.764	9.553	10.098	10.628
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf (Ausschüttung)	47.523	40.252	37.309	38.362	42.101	39.472	36.284
6	Ausgaben insgesamt	73.586	73.865	102.162	74.838	68.601	64.642	61.723
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 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
Einnahmen								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde							
Ausgaben								
1	Gewinnabführungen	28.140	24.359	22.103	22.074	24.434	23.305	21.273
2	Konzessionsabgaben (Gas + Wasser)	6.264	6.304	6.215	6.360	6.366	6.468	6.470
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	294	249	219	189	159	129	100
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

ESWE Versorgungs AG

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	319.989	321.082	331.745	335.003	339.013	341.399	342.022
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.145	2.026	2.292	1.702	1.690	1.633	1.626
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	37.829	37.862	37.146	37.442	37.531	37.720	37.871
Erträge von der Stadt ***							
übrige betriebliche Erträge	34.514	36.451	36.040	37.270	38.279	40.285	41.231
Betriebsleistung	394.477	397.421	407.223	411.418	416.513	421.037	422.750
Materialaufwand	279.709	286.298	295.477	293.372	295.550	300.550	301.553
Personalaufwand	46.926	47.406	48.726	49.901	50.974	51.935	52.719
Abschreibungen	13.015	13.350	15.159	17.229	17.844	17.535	17.031
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	103	116	102				
Aufwendungen an die Stadt*** nur KA Gas/Wasser	6.264	6.304	6.215	6.360	6.366	6.468	6.470
übrige betriebliche Aufwendungen	24.921	23.283	23.961	22.866	22.797	23.086	22.851
Betriebsaufwand	370.938	376.757	389.641	389.729	393.531	399.574	400.624
Betriebsergebnis	23.539	20.664	17.582	21.689	22.982	21.464	22.126
Beteiligungsergebnis Dritte	876	918	951	980	989	998	1.002
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	22.321	21.034	25.857	26.148	21.998	20.226	20.299
Zinsergebnis Dritte	-2.930	-2.285	-2.835	-3.298	-3.388	-3.538	-3.559
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-294	-249	-219	-189	-159	-129	-100
Finanzergebnis	19.973	19.418	23.754	23.641	19.440	17.557	17.642
Operatives Geschäftsergebnis	43.512	40.082	41.336	45.330	42.422	39.021	39.768
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	2.959	2.773	2.974	3.230	2.950	2.737	2.791
sonstige Steuern	301	316	316	316	316	316	316
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt *	-24.359	-22.103	-22.074	-24.434	-23.305	-21.273	-21.677
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern **	-15.893	-14.890	-15.972	-17.351	-15.851	-14.695	-14.984
Jahresergebnis		0	0	0	0	0	0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen							
Bilanzergebnis		0	0	0	0	0	0

* Ausschüttung WVVH

** Ausschüttung Thüga

*** Sonstige Aufwendungen und Erträge von ESWE an die Stadt werden nicht einzeln geplant