

**Gesellschaft:**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	552,5	540,9	653	667	667	667
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	78,4	78,4	99,6	120,9	120,9	120,9
übrige betriebliche Erträge	77,3	15	29	29	29	29
<b>Betriebsleistung</b>	<b>708,2</b>	<b>634,3</b>	<b>781,6</b>	<b>816,9</b>	<b>816,9</b>	<b>816,9</b>
Materialaufwand	246,5	212	257	260	260	260
Personalaufwand	307,4	265	345,5	380	380	380
Abschreibungen	4,6	3	3	3	3	3
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	145,1	157,9	170	170	170	170
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>703,6</b>	<b>637,9</b>	<b>775,5</b>	<b>813</b>	<b>813</b>	<b>813</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>4,6</b>	<b>-3,6</b>	<b>6,1</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>	<b>3,9</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8	-0,8
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>	<b>-0,8</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>3,8</b>	<b>-4,4</b>	<b>5,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>3,8</b>	<b>-4,4</b>	<b>5,3</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>	<b>3,1</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	5,1	8,9	4,5	9,8	12,9	16
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>8,9</b>	<b>4,5</b>	<b>9,8</b>	<b>12,9</b>	<b>16</b>	<b>19,1</b>

**Gesellschaft:**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

<b>Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>						
Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>						
Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
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)	3	3	3	3	3	3
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	4	-4	5	3	3	3
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>						
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>						
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>7</b>	<b>-1</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>6</b>	<b>6</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>						
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten						
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf						
<b>Ausgaben insgesamt</b>						
<b>Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>						
Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
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