

Gesellschaft: MBA Wiesbaden GmbH
 Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
A	Nr.	Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	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						
	4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
	5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
	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						
		a) von der Gemeinde						
		b) von Dritten						
	10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	-407	156	126	123	120	116
	11	Minderung des Umlaufvermögens ²	121					
	12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	527	-156	-126	-123	-120	-116
	13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	490					
		Deckungsmittel insgesamt	731					
Ausgaben (Mittelverwendung)								
	1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
		für Stromversorgung						
		für Gasversorgung						
		für Wasserversorgung						
		für Fernwärmeversorgung						
		für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
		für gemeinsame Anlagen						
	2	Finanzanlagen						
	3	Tilgung von Krediten						
	4	Rückzahlung von Stammkapital						
	5	sonstiger Finanzbedarf	731					
	6	Ausgaben insgesamt	731					
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken								
B	Nr.	Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	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						
	2	Konzessionsabgaben						
	3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
	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: MBA Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	3009	3047	3674	3674	3674	3674
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	6724	6607	5896	5896	5896	5896
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	31	13				
Betriebsleistung	9764	9667	9570	9570	9570	9570
Materialaufwand	7320	7288	7322	7323	7324	7324
Personalaufwand	267	140	173	177	180	184
Abschreibungen						
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	1542	1841	1702	1702	1702	1702
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	213	175	193	192	193	193
Betriebsaufwand	9342	9444	9390	9394	9399	9403
Betriebsergebnis	422	223	180	176	171	167
Beteiligungsergebnis Dritte	73					
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1					
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	72					
Operatives Geschäftsergebnis	494	223	180	176	171	167
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	170	67	54	53	51	51
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	324	156	126	123	120	116
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen	-731					
Bilanzergebnis	-407	156	126	123	120	116