

Gesellschaft:

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrech- nung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹		1.500	1.500	1.000	750	
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						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²						
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>		1.500	1.500	1.000	750	
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³		1.500	1.500	1.000	750	
	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						
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>		1.500	1.500	1.000	750	
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrech- nung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung		1.500	1.500	1.000	750	
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<u>Ausgaben</u>							
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:

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T €

Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	5.734,7	5.472,1	5.572,1	5.722,1	5.922,1	6.122,1
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-120,6					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	11.771,1	12.563,5	12.479,5	12.337,5	12.601,2	12.919,1
übrige betriebliche Erträge	1.386,9	745,0	1.045,0	1.045,0	745,0	745,0
Betriebsleistung	18.772,1	18.780,6	19.096,6	19.104,6	19.268,3	19.786,2
Materialaufwand	3.006,0	2.534,5	2.584,5	2.659,5	2.759,5	2.859,5
Personalaufwand	11.981,6	12.406,0	13.059,8	13.437,6	14.208,8	14.734,4
Abschreibungen	903,0	851,3	850,0	850,0	850,0	850,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	6.811,2	5.070,1	4.497,4	4.249,4	3.759,8	3.262,3
Betriebsaufwand	22.701,8	20.861,9	20.991,7	21.196,5	21.578,1	21.706,2
Betriebsergebnis	-3.929,7	-2.081,2	-1.895,0	-2.091,9	-2.309,8	-1.920,0
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-161,7	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-161,7	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0	-100,0
Operatives Geschäftsergebnis	-4.091,4	-2.181,2	-1.995,0	-2.191,9	-2.409,8	-2.020,0
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	-11,7					
sonstige Steuern	29,1					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern			610,0	950,0	1.570,0	2.020,0
Jahresergebnis	-4.108,8	-2.181,2	-1.385,0	-1.241,9	-839,8	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-4.108,8	-2.181,2	-1.385,0	-1.241,9	-839,8	0,0