

**ESWE Versorgungs AG**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>								
Nr.	Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021(Plan)	2022(Plan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>								
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>							
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	188	-10	52	-478	-1.152	-995	-723
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	13.590	14.334	15.925	17.569	18.450	18.872	18.905
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>	2.499	1.602	3.022	3.694	-375	-476	-582
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite		25.000	50.000	30.000	25.000	20.000	20.000
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten		25.000	50.000	30.000	25.000	20.000	20.000
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	42.378	35.348	34.508	35.780	35.221	33.566	32.212
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	1.214	3.181	-899	-5.657	-2.532	-996	816
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	7.159	13.786	-213	-2.279	-661	2.021	597
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	74	-74					1
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>67.103</b>	<b>93.167</b>	<b>102.395</b>	<b>78.629</b>	<b>73.952</b>	<b>71.992</b>	<b>71.226</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	18.500	43.160	49.957	33.076	25.907	23.422	23.142
	für Stromversorgung	2.180	5.550	6.180	6.590	2.295	2.270	2.390
	für Gasversorgung	4.065	16.500	10.600	5.500	5.300	5.300	5.300
	für Wasserversorgung	4.294	8.617	10.933	10.133	9.963	9.928	9.923
	für Fernwärmeversorgung	6.632	9.315	13.370	8.016	4.130	3.900	3.900
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien	5	5	10	10	10	10	10
	für gemeinsame Anlagen	10	200	205	205	205	205	205
2	Finanzanlagen	861	10	8.010	10	10	11	13
3	Tilgung von Krediten	7.490	7.619	9.080	11.035	12.255	13.338	14.506
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf (Ausschüttung)	40.252	42.378	35.348	34.508	35.780	35.221	33.566
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>67.103</b>	<b>93.167</b>	<b>102.395</b>	<b>78.629</b>	<b>73.952</b>	<b>71.992</b>	<b>71.227</b>
<b>B 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)	2025 (Mittel- fristplan)
<b>Einnahmen</b>								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde							
<b>Ausgaben</b>								
1	Gewinnabführungen	24.359	26.037	21.004	20.730	22.316	21.647	20.618
2	Konzessionsabgaben (Gas + Wasser)	6.196	6.188	6.199	6.193	6.187	6.181	6.170
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	249	221	193	167	143	120	99
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 2021/2022 in T€

Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021(Plan)	2022(Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	336.416	320.950	325.668	325.664	329.766	337.843	343.738
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	2.445	2.218	2.187	2.175	2.078	2.078	2.099
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	38.696	37.472	37.939	38.191	38.558	38.813	39.189
Erträge von der Stadt ***							
übrige betriebliche Erträge	35.458	35.674	37.444	40.606	42.277	41.904	42.999
<b>Betriebsleistung</b>	<b>413.015</b>	<b>396.314</b>	<b>403.239</b>	<b>406.636</b>	<b>412.679</b>	<b>420.638</b>	<b>428.026</b>
Materialaufwand	298.085	287.321	284.554	284.812	289.308	295.412	301.671
Personalaufwand	47.718	48.905	50.220	50.940	51.676	52.689	53.815
Abschreibungen	13.530	14.309	15.900	17.544	18.425	18.847	18.880
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	47	150	100				
Aufwendungen an die Stadt*** nur KA Gas/Wasser	6.196	6.188	6.199	6.193	6.187	6.181	6.170
übrige betriebliche Aufwendungen	24.826	25.956	26.756	24.517	24.156	24.414	24.305
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>390.401</b>	<b>382.828</b>	<b>383.729</b>	<b>384.006</b>	<b>389.752</b>	<b>397.543</b>	<b>404.842</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>22.613</b>	<b>13.486</b>	<b>19.510</b>	<b>22.629</b>	<b>22.927</b>	<b>23.094</b>	<b>23.184</b>
Beteiligungsergebnis Dritte	919	741	741	741	741	741	741
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	24.633	26.461	19.974	18.595	18.092	16.355	15.071
Zinsergebnis Dritte	-2.192	-2.132	-2.642	-3.194	-3.552	-3.776	-4.036
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-249	-221	-193	-167	-143	-120	-99
<b>Finanzergebnis</b>	<b>23.110</b>	<b>24.849</b>	<b>17.880</b>	<b>15.975</b>	<b>15.138</b>	<b>13.199</b>	<b>11.677</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>45.724</b>	<b>38.335</b>	<b>37.390</b>	<b>38.604</b>	<b>38.065</b>	<b>36.294</b>	<b>34.861</b>
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	3.042	2.671	2.566	2.508	2.528	2.412	2.333
sonstige Steuern	303	316	316	316	316	316	316
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt *	-26.037	-21.004	-20.730	-22.316	-21.647	-20.618	-19.693
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern **	-16.341	-14.344	-13.778	-13.464	-13.574	-12.948	-12.519
<b>Jahresergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen							
<b>Bilanzergebnis</b>		<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

\* Ausschüttung WVVH

\*\* Ausschüttung Thüga

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