

**Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH**

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 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<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)	8.238	12.109	18.064	24.905	31.772	33.063
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite	15.800	42.771	72.348	95.116	95.277	35.073
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>						
Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	1.945	-8.616	6.671			
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	-938	-205	-170	-170	-170	-170
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	<b>25.045</b>	<b>46.059</b>	<b>96.913</b>	<b>119.851</b>	<b>126.879</b>	<b>67.966</b>
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	19.564	38.250	78.913	95.351	95.379	34.966
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten	5.481	7.809	18.000	24.500	31.500	33.000
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf						
<b>Ausgaben insgesamt</b>	<b>25.045</b>	<b>46.059</b>	<b>96.913</b>	<b>119.851</b>	<b>126.879</b>	<b>67.966</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 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich	28.987	41.444	55.826	74.834	85.658	88.923
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	149	150	362	476	476	175
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

**Gesellschaft: ESWE Verkehrsgesellschaft mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T€

Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	60.106	53.856	56.070	51.435	52.507	55.205
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	6.448	4.962	5.194	5.363	5.391	4.881
<b>Betriebsleistung</b>	<b>66.554</b>	<b>58.818</b>	<b>61.264</b>	<b>56.798</b>	<b>57.898</b>	<b>60.086</b>
Materialaufwand	12.687	11.771	12.482	12.938	13.103	13.498
Personalaufwand	58.569	61.276	67.513	71.537	74.359	77.201
Abschreibungen	8.146	11.699	17.454	24.155	31.022	32.853
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	15.070	13.751	15.843	16.553	16.443	16.291
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>94.472</b>	<b>98.497</b>	<b>113.292</b>	<b>125.183</b>	<b>134.927</b>	<b>139.843</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-27.918</b>	<b>-39.679</b>	<b>-52.028</b>	<b>-68.385</b>	<b>-77.029</b>	<b>-79.757</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.036	-1.732	-3.765	-6.416	-8.596	-9.133
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-1.036</b>	<b>-1.732</b>	<b>-3.765</b>	<b>-6.416</b>	<b>-8.596</b>	<b>-9.133</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-28.954</b>	<b>-41.411</b>	<b>-55.793</b>	<b>-74.801</b>	<b>-85.625</b>	<b>-88.890</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	33	33	33	33	33	33
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	28.987	41.444	55.826	74.834	85.658	88.923
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>						
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>						