

Gesellschaft:

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)						
Zuführung zum Stammkapital ¹	1.500	1.500	1.000	750	5.533	6.917
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)						
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite						
a) von der Gemeinde						
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
Minderung des Umlaufvermögens ²						
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
Deckungsmittel insgesamt	1.500	1.500	1.000	750	5.533	6.917
Ausgaben (Mittelverwendung)						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	1.500	1.500	1.000	750	5.533	6.917
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						
Ausgaben insgesamt	1.500	1.500	1.000	750	5.533	6.917
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Einnahmen						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	1.500	1.500	1.000	750	5.533	6.917
Zuweisung zum Verlustausgleich						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben						
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

Gesellschaft:

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/23 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	5.052,0	5.348,0	5.567,1	5.767,1	5.967,1	6.067,1
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	13.075,0	12.661,4	13.093,9	13.740,8	14.140,8	14.274,6
übrige betriebliche Erträge	904,0	1.250,0	1.000,0	753,0	753,0	753,0
Betriebsleistung	19.031,0	19.259,4	19.661,0	20.260,9	20.860,9	21.094,7
Materialaufwand	2.256,0	2.582,0	2.659,5	2.759,5	2.859,5	2.909,5
Personalaufwand	12.642,0	13.553,6	14.220,4	15.154,9	15.690,5	15.869,5
Abschreibungen	832,0	830,0	835,0	850,0	850,0	850,0
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4.310,0	4.232,0	4.094,5	3.685,1	3.350,9	3.355,7
Betriebsaufwand	20.040,0	21.197,6	21.809,4	22.449,5	22.750,9	22.984,7
Betriebsergebnis	-1.009,0	-1.938,2	-2.148,3	-2.188,6	-1.890,0	-1.890,0
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-69,0	-50,0	-77,0	-100,0	-130,0	-150,0
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-69,0	-50,0	-77,0	-100,0	-130,0	-150,0
Operatives Geschäftsergebnis	-1.078,0	-1.988,2	-2.225,3	-2.288,6	-2.020,0	-2.040,0
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		610,0	950,0	1.570,0	2.020,0	2.040,0
Jahresergebnis	-1.078,0	-1.378,2	-1.275,3	-718,6	0,0	0,0
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-1.078,0	-1.378,2	-1.275,3	-718,6	0,0	0,0