

Gesellschaft: WIVERTIS GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrechnung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	14.905	14.710	14.810	15.210	15.710	16.000
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	148	40	40	40	40	40
Betriebsleistung	15.053	14.750	14.850	15.250	15.750	16.040
Materialaufwand	10.302	7.590	6.269	6.012	6.253	6.322
Personalaufwand	763	3.130	4.273	4.561	4.775	4.919
Abschreibungen	30	2.306	2.500	2.629	2.641	2.641
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	756	1.023	1.073	1.074	1.060	1.070
Betriebsaufwand	11.851	14.049	14.115	14.276	14.729	14.952
Betriebsergebnis	3.202	701	735	974	1.021	1.088
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1	-10	-86	-78	-70	-60
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber LHW		-32	0	0	0	0
Finanzergebnis	-1	-42	-86	-78	-70	-60
Operatives Geschäftsergebnis	3.201	659	649	896	951	1.028
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.033	231	243	321	337	359
sonstige Steuern	0					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	2.168	428	406	575	614	669
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	2.516	1.486	1.047	1.003	1.128	1.292
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen*	-3.198	-867	-450	-450	-450	-450
Bilanzergebnis	1.486	1.047	1.003	1.128	1.292	1.511

*Im Geschäftsjahr 2020 sind im Kontext der Anteilsübernahme Vorabausschüttungen auf das Jahresergebnis 2020

Gesellschaft: WIVERTIS GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2022/2023 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (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)	30	2.306	2.500	2.629	2.641	2.641
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 (Summe von a + b)	0	14.700	5.220	4.640	4.060	3.480
	a) von der Gemeinde:		8.900	0			
	b) von Dritten		5.800	5.220	4.640	4.060	3.480
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	1.486	1.047	1.003	1.128	1.292	1.511
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	989	100	-50	-20	100	30
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	39	-15	10	-5	20	-10
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	51	10	-5	10	30	-5
	Deckungsmittel insgesamt	2.595	18.148	8.678	8.382	8.143	7.647
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	63	8.110	2.120	1.020	2.000	2.000
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	0	8.900	580	580	580	580
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	2.532	1.138	5.978	6.782	5.563	5.067
6	Ausgaben insgesamt	2.595	18.148	8.678	8.382	8.143	7.647
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2020 (Ist)	2021 (Hochrech- nung)	2022 (Plan)	2023 (Plan)	2024 (Mittel- fristplan)	2025 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde		8.900				
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen	3.198	867	450	450	450	450
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde		8.900				

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen