

Gesellschaft:

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (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)	11.464	11.822	13.124	13.505	13.826	14.172
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	15.889	4.800	18.472	7.903	20.424	34.804
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten						
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-10.865	8.141				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²						
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	16.488	24.763	31.596	21.408	34.250	48.976
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	3.189	11.168	19.137	9.862	23.303	36.224
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	13.299	13.595	12.459	11.546	10.947	12.752
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt	16.488	24.763	31.596	21.408	34.250	48.976
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	50.683	57.603	71.440	72.535	74.636	77.619
.	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
Ausgaben							
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 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	45.426	55.365	59.390	60.491	63.016	64.989
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	13					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt						
übrige betriebliche Erträge	25.776	12.913	11.634	11.425	11.445	11.477
Betriebsleistung	71.215	68.278	71.024	71.916	74.461	76.466
Materialaufwand	18.937	22.381	27.270	28.038	30.975	31.714
Personalaufwand	68.117	72.704	82.413	83.650	84.078	86.775
Abschreibungen	11.181	11.342	13.026	13.407	13.728	14.074
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	22.694	17.865	18.309	17.885	18.141	18.121
Betriebsaufwand	120.929	124.292	141.018	142.980	146.922	150.684
Betriebsergebnis	- 49.714	- 56.014	- 69.994	- 71.064	- 72.461	- 74.218
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	- 935	- 1.553	- 1.410	- 1.435	- 2.139	- 3.365
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	- 935	- 1.553	- 1.410	- 1.435	- 2.139	- 3.365
Operatives Geschäftsergebnis	- 50.649	- 57.567	- 71.404	- 72.499	- 74.600	- 77.583
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	34	36	36	36	36	36
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	- 50.683	- 57.603	- 71.440	- 72.535	- 74.636	- 77.619
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	- 50.683	- 57.603	- 71.440	- 72.535	- 74.636	- 77.619

