

G W H

Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH

Budget 2022

(HGB)

Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (GWH)

BILANZ	T€	2020 Ist	2021 Prognose	2022 Plan
AKTIVA				
A. Anlagevermögen		0	0	0
I. Sachanlagen (Grundstücke ohne Bauten)		0	0	0
II. Finanzanlagen (sonst. Ausleihungen)		0	0	0
Umlaufvermögen		16.747	15.793	14.692
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		16.605	16.153	14.791
1. Forderungen		1.710	903	642
laufendes Konto RWE Nuclear (Gesellschafter)		673	0	0
Ergebnisübernahme RWE Nuclear		202	452	321
laufendes Konto WSW Energie		634	0	0
Ergebnisübernahme WSW GmbH		202	452	321
2. Ausleihungen an Gesellschafter		14.895	15.250	14.149
Gesellschafter RWE Nuclear		7.448	7.645	7.095
Gesellschafter WSW GmbH		7.448	7.605	7.054
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten		142	-361	-99
Summe Aktiva		16.747	15.793	14.692

Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (GWH)

BILANZ	T€	2020 Ist	2021 Prognose	2022 Plan
PASSIVA				
A. Eigenkapital		2.045	2.045	2.045
I. Gezeichnetes Kapital		4.090	4.090	4.090
II. Gewinnrücklagen		849	849	849
III. Gewinn-/Verlustvortrag		-2.894	-2.894	-2.894
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	0	0
B. Gesellschafterdarlehen WSW		164	164	164
C. Rückstellungen		14.478	13.524	12.424
1. Rückstellungen für Pensionen u.ä.		14.272	13.318	12.217
2. Sonstige Rückstellungen		206	206	206
D. Verbindlichkeiten		60	60	60
D. Verbindlichkeiten (für Finanzplan)		60	60	60
1. Verbindlichk. gegenüber Gesellschaftern		0	0	0
2. Sonstige Verbindlichkeiten		60	60	60
Summe Passiva		16.747	15.793	14.692

Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (GWH)

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG	T€	2020 Ist	2021 Prognose	2022 Plan
Sonstige betriebliche Erträge		532	56	51
Auflösung von Rückstellungen Versorgungsleistungen		472	0	0
Auflösung sonstige Rückstellungen		0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen (Grundstück Gem Winz)				
Sonstige Erträge (zahlungswirksam)		0		
Stromverkauf an Werksangehörige		57	56	51
Übrige Erträge		3	0	0
Materialaufwand		0	0	0
Personalaufwand		59	91	51
Löhne und Gehälter		0	0	0
Aufwendungen für Altersversorgung		59	91	51
Beiträge PSV (zahlungswirksam)	0,420%	49	56	51
laufende Pensionen (Zuf. Rst.)		0	7	0
Energiepreisvergünstigung (Zuf. Rst.)		9	28	0
Sonstige betriebliche Aufwendungen		130	128	123
Verwaltungsentgelt RWE Power		57	57	57
Geschäftsf u Prokurist GWH		7	7	7
JA-Kosten		5	5	5
Strombezug Werksangehörige		56	55	50
übrige (i.W. Gutachten Rst.)		4	4	4
Zuführung sonstige Rückstellungen		0	0	0
Betriebliches Ergebnis		343	-164	-124
Zinsergebnis		-747	-740	-518
Zinserträge aus Ausleihungen		0	0	0
Zinserträge Verrechnungskonto		83	23	0
Zinserträge Kreditlinie RWE Nuclear		42	11	0
Zinserträge Kreditlinie WSW		42	11	0
Sonstige Zinserträge		0	0	0
Zinsaufwand		830	680	447
Zinsaufwand aus Ausleihungen			82	71
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit		-403	-903	-642
Außerordentliche Aufwendungen (Anpassung BilMoG)		0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag		0	0	0
Ergebnisabführung / Verlustübernahme		403	903	642
Jahresfehlbetrag		0	0	0

G W H

Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH

Langfristplanung 2022 - 2027

(HGB)

Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (GWH)

BILANZ	T€	2020 Ist	2021 Prognose	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
AKTIVA									
A. Anlagevermögen		0	0	0	0	0	0	0	0
I. Sachanlagen (Grundstücke ohne Bauten)		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Finanzanlagen (sonst. Ausleihungen)		0	0	0	0	0	0	0	0
Umlaufvermögen		16.747	15.793	14.692	13.618	12.558	11.526	10.551	9.577
I. Forderungen und sonst. Vermögensgegenstände		16.605	16.153	14.791	13.606	12.426	11.290	10.264	9.282
1. Forderungen		1.710	903	642	531	411	308	256	251
laufendes Konto RWE Nuclear (Gesellschafter)		673	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisübernahme RWE Nuclear		202	452	321	266	206	154	128	125
laufendes Konto WSW Energie		634	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnisübernahme WSW GmbH		202	452	321	266	206	154	128	125
2. Ausleihungen an Gesellschafter		14.895	15.250	14.149	13.075	12.015	10.983	10.007	9.032
Gesellschafter RWE Nuclear		7.448	7.645	7.095	6.558	6.028	5.511	5.024	4.536
Gesellschafter WSW GmbH		7.448	7.605	7.054	6.517	5.988	5.471	4.984	4.496
3. Sonstige Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0	0	0	0
II. Guthaben bei Kreditinstituten		142	-361	-99	12	132	236	287	294
Summe Aktiva		16.747	15.793	14.692	13.618	12.558	11.526	10.551	9.577

Gemeinschaftswerk Hattingen GmbH (GWH)

BILANZ	T€	2020 Ist	2021 Prognose	2022 Plan	2023 Plan	2024 Plan	2025 Plan	2026 Plan	2027 Plan
PASSIVA									
A. Eigenkapital		2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045	2.045
I. Gezeichnetes Kapital		4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
II. Gewinnrücklagen		849	849	849	849	849	849	849	849
III. Gewinn-/Verlustvortrag		-2.894	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894	-2.894
IV. Jahresüberschuss/Jahresfehlbetrag		0	0	0	0	0	0	0	0
B. Gesellschafterdarlehen WSW		164	164	164	164	164	164	164	164
C. Rückstellungen		14.478	13.524	12.424	11.349	10.290	9.257	8.282	7.308
1. Rückstellungen für Pensionen u.ä.		14.272	13.318	12.217	11.143	10.083	9.051	8.076	7.100
2. Sonstige Rückstellungen		206	206	206	206	206	207	207	208
D. Verbindlichkeiten		60	60	60	60	60	60	60	60
D. Verbindlichkeiten (für Finanzplan)		60	60	60	60	60	60	60	60
1. Verbindlichk. gegenüber Gesellschaftern		0	0	0	0	0	0	0	0
2. Sonstige Verbindlichkeiten		60	60	60	60	60	60	60	60
Summe Passiva		16.747	15.793	14.692	13.618	12.558	11.526	10.551	9.577

