

A H W**AltenHilfe Wiesbaden GmbH**

Gemeinnützige Gesellschaft der Landeshauptstadt Wiesbaden

Businesscase Neubau MLH 104 Plätze										
	Jahr 1	Jahr 2	Jahr 3	Jahr 4	Jahr 5	Jahr 6	Jahr 7	Jahr 8	Jahr 9	Jahr 10
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
1.	3.072	3.164	3.259	3.357	3.458	3.561	3.668	3.771	3.876	3.985
2.	885	903	921	939	958	977	997	1.017	1.037	1.058
3.	745	745	745	745	745	745	745	745	745	745
	4.702	4.812	4.925	5.041	5.161	5.283	5.410	5.532	5.658	5.788
4.	3.200	3.296	3.395	3.497	3.602	3.710	3.821	3.936	4.054	4.175
5.	140	141	143	144	146	147	149	150	152	153
a) Lebensmittel	220	222	224	227	229	231	234	236	238	241
b) Wasser, Energie, Brennstoffe	330	333	337	340	343	347	350	354	357	361
c) Wirtschaftsbedarf / Verwaltungsbedarf	690	697	704	711	718	725	732	740	747	755
Summe Materialaufwand	50	51	51	52	52	53	53	54	54	55
6. Steuern, Abgaben und Versicherungen	20	20	20	21	21	21	21	22	22	22
7. Miete, Pacht, Leasing	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436
8. Abschreibungen	126	129	131	134	136	139	142	145	148	151
9. Aufwendungen für Instandhaltung und Instandsetzung	632	635	639	642	645	649	652	656	660	663
Summe übrige Aufwendungen	4.522	4.628	4.737	4.850	4.965	5.084	5.206	5.331	5.460	5.593
	Betriebliche Aufwendungen									
10. Betriebsergebnis	180	184	187	191	196	200	204	201	198	194
11. Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	238	232	226	220	214	208	202	196	191	185
Finanzergebnis	-238	-232	-226	-220	-214	-208	-202	-196	-191	-185
13. Überschuss / Fehlbetrag (-)	-58	-48	-39	-29	-18	-8	2	5	7	9

Kapitalflussrechnung Neubau MLH 104 Plätze											
	Jahr0	Jahr1	Jahr2	Jahr3	Jahr4	Jahr5	Jahr6	Jahr7	Jahr8	Jahr9	Jahr10
	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€
I. Operativer Bereich											
Jahresüberschuss / -fehlbetrag (-)	0	-58	-48	-39	-29	-18	-8	2	5	7	9
Planmäßige Abschreibungen	0	436	436	436	436	436	436	436	436	436	436
Cash-flow	0	378	388	397	407	418	428	438	441	443	445
II. Investitionsbereich											
Investitionen in das Anlagevermögen	-13.330	0	0	0	0	0	-200	-200	-200	-200	-500
Mittelabfluss aus dem Investitionsbereich	-13.330	0	0	0	-50	-50	-200	-250	-250	-250	-300
III. Finanzierungsbereich											
Aufnahme von Darlehen	7.570	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Darlehen	0	-189	-189	-189	-189	-189	-189	-189	-189	-189	-189
Einlagen der Gesellschafterin	4.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Kassenkrediten	900	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tilgung von Kassenkrediten	0	-100	-200	-200	-200	-200	0	0	0	0	0
Einlagen aus der Veräußerung Teilgrundstück Pflegezentr	160	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Eigenmittel (bereits finanzierte Architektenkosten)	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mittelzufluss / Mittelabfluss aus dem Finanzierungsbereich	13.330	-289	-389	-389	-389	-389	-189	-189	-189	-189	-189
Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestands	0	89	-1	8	-32	-21	39	-1	2	4	-44
Finanzmittelbestand am Anfang der Periode	0	0	89	88	96	64	43	82	81	83	87
Finanzmittelbestand am Ende der Periode	0	89	88	96	64	43	82	81	83	87	43