

**Gesellschaft: GeWeGe Wohnungsges. der Stadt Wiesbaden mbH**

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

<b>A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<b>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</b>							
1	Zuführung zum Stammkapital <sup>1</sup>						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>	-379					
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen <sup>1</sup>						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	5.795	6.003	6.134	6.226	6.314	6.426
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	69					
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" <sup>1</sup>						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
9	Kredite	9.823	6.185	4.664	2.753	3.760	3.531
	a) von der Gemeinde						
	b) von Dritten	9.823	6.185	4.664	2.753	3.760	3.531
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust <sup>2</sup>	522	983	904	1.471	1.392	1.418
11	Minderung des Umlaufvermögens <sup>2</sup>	317	-648	3.442	1.810	1.285	656
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen <sup>2</sup>	220	245	226	368	349	355
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	<b>Deckungsmittel insgesamt</b>	16.367	12.768	15.370	12.628	13.100	12.386
<b>Ausgaben (Mittelverwendung)</b>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte <sup>3</sup>	5.907	6.685	8.920	6.110	6.990	6.214
	für immaterielle Vermögensgegenstände						
	für Sachanlagevermögen	5.907	6.685	8.920	6.110	6.990	6.214
	für ....						
	für ....						
	für ....						
	für ....						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	10.460	6.083	6.450	6.518	6.110	6.172
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	<b>Ausgaben insgesamt</b>	16.367	12.768	15.370	12.628	13.100	12.386
<b>B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken</b>							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<b>Einnahmen</b>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde						
<b>Ausgaben</b>							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	475	500	500	500	500	500
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	300	290	290	290	290	285

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: GeWeGe Wohnungsges. der Stadt Wiesbaden mbH**

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	31.360	32.693	32.564	32.865	33.144	31.945
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-22	204	121	122	122	123
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	22	25	25	25	25	25
Erträge von der Stadt	46	50	50	50	50	50
übrige betriebliche Erträge	1.134	294	680	680	680	680
<b>Betriebsleistung</b>	<b>32.540</b>	<b>33.266</b>	<b>33.440</b>	<b>33.742</b>	<b>34.021</b>	<b>32.823</b>
Materialaufwand	12.532	12.652	13.100	12.802	13.534	12.431
Personalaufwand	69	40	40	40	40	40
Abschreibungen	5.795	6.003	6.134	6.226	6.314	6.426
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	4.902	4.800	4.750	4.750	4.750	4.750
Aufwendungen an die Stadt	38	40	50	50	50	50
übrige betriebliche Aufwendungen	2.453	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>25.789</b>	<b>25.935</b>	<b>26.474</b>	<b>26.268</b>	<b>27.088</b>	<b>26.097</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>6.751</b>	<b>7.331</b>	<b>6.966</b>	<b>7.474</b>	<b>6.933</b>	<b>6.726</b>
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-5.015	-5.026	-4.766	-4.565	-4.143	-3.903
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-16	-20	-20	-20	-20	-20
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-475	-500	-500	-500	-500	-500
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-5.506</b>	<b>-5.546</b>	<b>-5.286</b>	<b>-5.085</b>	<b>-4.663</b>	<b>-4.423</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>1.245</b>	<b>1.785</b>	<b>1.680</b>	<b>2.389</b>	<b>2.270</b>	<b>2.303</b>
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	160	245	226	368	348	355
sonstige Steuern	563	557	550	550	530	530
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
<b>Jahresergebnis</b>	<b>522</b>	<b>983</b>	<b>904</b>	<b>1.471</b>	<b>1.392</b>	<b>1.418</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>522</b>	<b>983</b>	<b>904</b>	<b>1.471</b>	<b>1.392</b>	<b>1.418</b>