

Gesellschaft: SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹	44,00	30,00	30,00	30,00	30,00	30,00
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹	-50,00	-435,00	7.165,00	8.465,00	-435,00	-435,00
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	5.306,00	5.443,80	5.507,30	6.052,80	5.919,10	4.417,70
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	11,00	11,00	11,00	12,00	12,00	13,00
9	Kredite	29.696,00	25.254,00	16.955,50	15.894,00		
	a) von der Gemeinde	4,20					
	b) von Dritten	29.691,00	25.254,00	16.955,50	15.894,00		
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²						
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-26.413,50	16.496,00	44.261,70	-480,00	4.290,00	-824,00
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	25.434,20	-14.920,00	-17.418,00	2.910,20	2.504,60	5.303,30
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	-11,20	25,00	25,00	25,00	25,00	25,00
	<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	34.016,50	31.904,80	56.537,50	32.909,00	12.345,70	8.530,00
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	4.356,70	25.254,00	24.555,00	24.794,00	30,00	30,00
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	25.223,70	6.650,00	31.982,50	8.115,00	8.250,00	8.500,00
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	4.436,10				4.095,70	
6	<u>Ausgaben insgesamt</u>	34.016,50	31.904,00	56.537,50	32.909,00	12.375,70	8.530,00
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
<u>Einnahmen</u>							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde			2.000,00	2.000,00		
<u>Ausgaben</u>							
1	Gewinnabführungen	1.788,00	23.793,50	17.924,80	424,40	1.057,60	3.561,80
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	109,20	110,00	110,00	110,00	110,00	110,00
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	87,40	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00

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: SEG Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020(Plan)	2021(Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	55.576,40	79.020,20	6.479,00	20.619,60	31.256,80	32.813,20
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	4.734,00	-26.996,00	17.245,00	480,00	-4.290,00	824,00
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	551,60	260,00	260,00	6.360,00	1.760,00	1.760,00
Erträge von der Stadt	14.027,00	12.220,00	11.553,00	12.552,00	10.728,00	8.821,00
übrige betriebliche Erträge	832,70	585,00	585,00	585,00	585,00	585,00
Betriebsleistung	75.721,70	65.089,20	36.122,00	40.596,60	40.039,80	44.803,20
Materialaufwand	32.650,60	30.652,70	16.061,50	17.276,20	17.638,60	25.585,60
Personalaufwand	3.966,40	4.262,00	4.609,00	4.726,00	5.044,00	5.370,00
Abschreibungen	5.305,70	5.443,80	5.507,30	6.052,80	5.919,10	4.417,70
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	3.671,10	1.397,90	3.941,60	4.489,40	1.458,20	1.217,20
Aufwendungen an die Stadt	3.074,70	2.458,90	2.467,70	3.267,00	2.431,40	2.185,86
übrige betriebliche Aufwendungen	1.213,50	1.032,30	1.052,70	1.073,80	1.094,90	1.116,80
Betriebsaufwand	49.882,00	45.247,60	33.639,80	36.885,20	33.586,20	39.893,16
Betriebsergebnis	25.839,70	19.841,60	2.482,20	3.711,40	6.453,60	4.910,04
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-1.711,40	-1.768,50	-1.892,50	-2.483,50	-2.721,50	-2.588,50
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	10,90	25,00	10,00	5,00	5,00	5,00
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-109,20	-81,50	-83,50	-83,50	-83,50	81,50
Finanzergebnis	-1.809,70	-1.825,00	-1.966,00	-2.562,00	-2.800,00	-2.502,00
Operatives Geschäftsergebnis	24.030,00	18.016,60	516,20	1.149,40	3.653,60	2.408,04
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
sonstige Steuern	229,70	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	23.793,50	17.924,80	424,40	1.057,60	3.561,80	2.316,24
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	3.426,30	3.426,30	3.426,30	3.426,30	3.426,30	3.426,30
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	27.219,80	21.351,10	3.850,70	4.483,90	6.988,10	5.742,54