

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 |