

Gesellschaft: GWW Wiesbadener Wohnbauges. 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)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	10.037	10.508	12.472	14.169	15.675	17.835
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse	61	500				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	2.405					
9	Kredite	58.483	151.445	77.731	96.212	111.840	86.305
	a) von der Gemeinde	1.336	4.271	4.184	4.590	3.356	2.995
	b) von Dritten	57.147	147.174	73.547	91.622	108.484	83.310
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	17.126	5.493	5.539	5.110	5.075	4.678
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	9.576	-8.391	14.426	-1.516	12.208	12.701
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	-13.290	930	938	862	856	786
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
	Deckungsmittel insgesamt	84.398	160.485	111.106	114.837	145.654	122.305
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	53.468	144.885	93.177	95.221	124.360	98.442
	für immaterielle Vermögensgegenstände	322					
	für Sachanlagevermögen	53.146	144.885	93.177	95.221	124.360	98.442
	für						
	für						
	für						
	für						
2	Finanzanlagen	2.350					
3	Tilgung von Krediten	24.628	11.850	14.429	16.116	17.794	20.363
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	3.952	3.750	3.500	3.500	3.500	3.500
6	Ausgaben insgesamt	84.398	160.485	111.106	114.837	145.654	122.305
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)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
4	Darlehen der Gemeinde	1.336	4.271	4.184	4.590	3.356	2.995
Ausgaben							
1	Gewinnabführungen						
2	Konzessionsabgaben						
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	746	750	750	750	750	750
4	Eigenkapitalrückzahlung						
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	609	628	630	633	631	633

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: GWW Wiesbadener Wohnbauges. mbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	101.524	78.598	97.287	106.464	123.501	89.491
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-10.494	13.920	1.940	7.988	-18.452	2.753
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	5.554	6.113	5.490	5.490	5.490	5.490
Erträge von der Stadt	76	34	25	25	25	25
übrige betriebliche Erträge	5.039	966	500	500	500	500
Betriebsleistung	101.699	99.631	105.242	120.467	111.064	98.259
Materialaufwand	36.085	43.365	50.700	62.427	48.662	30.904
Personalaufwand	10.991	12.226	12.139	13.148	14.235	15.410
Abschreibungen	10.037	10.508	12.472	14.169	15.675	17.835
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	9.936	11.122	5.517	5.716	6.012	6.370
Aufwendungen an die Stadt	93	2	15	15	15	15
übrige betriebliche Aufwendungen	6.801	5.892	6.556	6.656	6.755	6.850
Betriebsaufwand	73.943	83.115	87.399	102.131	91.354	77.384
Betriebsergebnis	27.756	16.516	17.843	18.336	19.710	20.875
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-7.173	-7.548	-8.782	-9.714	-11.030	-12.543
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	99	37	40	40	40	40
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-746	-750	-750	-750	-750	-750
Finanzergebnis	-7.820	-8.261	-9.492	-10.424	-11.740	-13.253
Operatives Geschäftsergebnis	19.936	8.255	8.351	7.912	7.970	7.622
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	1.084	970	978	902	896	826
sonstige Steuern	1.726	1.792	1.834	1.900	1.999	2.118
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	17.126	5.493	5.539	5.110	5.075	4.678
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	17.126	5.493	5.539	5.110	5.075	4.678