

Anlage 4 zur SV 19-V-06-0020

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

| Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel | | | | | | |
|--|--------------|---------------------|--------------|--------------|------------------------|------------------------|
| Bezeichnung | 2018 (Ist) | 2019 (Hochrechnung) | 2020(Plan) | 2021(Plan) | 2022 (Mittelfristplan) | 2023 (Mittelfristplan) |
| Deckungsmittel (Mittelherkunft) | | | | | | |
| Zuführung zum Stammkapital ¹ | | | 2.500 | 1.500 | 1.756 | |
| Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹ | | | | | | |
| Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹ | | | | | | |
| Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹ | -2 | | | | | |
| Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6) | 339 | 340 | 360 | 430 | 720 | 720 |
| Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse | | | | | | |
| Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹ | | | | | | |
| Rückflüsse aus gewährten Darlehen | | | | | | |
| Kredite | | | 500 | 5.638 | 1.932 | |
| a) von der Gemeinde | | | 500 | | | |
| b) von Dritten | | | | 5.638 | 1.932 | |
| Bilanzgewinn / Bilanzverlust ² | -56 | | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Minderung des Umlaufvermögens ² | 3.788 | 127 | -94 | 2 | -260 | 3 |
| Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ² | 122 | | | | | |
| sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.) | | | | | | |
| Deckungsmittel insgesamt | 4.191 | 467 | 3.271 | 7.573 | 4.151 | 728 |
| Ausgaben (Mittelverwendung) | | | | | | |
| Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³ | 274 | 300 | 3.100 | 7.400 | 3.787 | 440 |
| für Stromversorgung | | | | | | |
| für Gasversorgung | | | | | | |
| für Wasserversorgung | | | | | | |
| für Fernwärmeversorgung | | | | | | |
| für neue Geschäftsfelder/ern. Energien | | | | | | |
| für gemeinsame Anlagen | | | | | | |
| Finanzanlagen | | | | | | |
| Tilgung von Krediten | 3.917 | 167 | 171 | 173 | 364 | 288 |
| Rückzahlung von Stammkapital | | | | | | |
| sonstiger Finanzbedarf | | | | | | |
| Ausgaben insgesamt | 4.191 | 467 | 3.271 | 7.573 | 4.151 | 728 |
| Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken | | | | | | |
| Bezeichnung | 2018 (Ist) | 2019 (Hochrechnung) | 2020(Plan) | 2021(Plan) | 2022 (Mittelfristplan) | 2023 (Mittelfristplan) |
| Einnahmen | | | | | | |
| Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung | | | 2.500 | 1.500 | 1.756 | |
| Zuweisung zum Verlustausgleich | | | | | | |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | | |
| Darlehen der Gemeinde | | | 500 | | | |
| Ausgaben | | | | | | |
| Gewinnabführungen | | | | | | |
| Konzessionsabgaben | | | | | | |
| Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen | | | | | | |
| Eigenkapitalrückzahlung | | | | | | |
| Tilgung von Darlehen der Gemeinde | | | | | | |

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:

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

| Bezeichnung | 2018 (Ist) | 2019 (Hochrechnung) | 2020(Plan) | 2021(Plan) | 2022 (Mittelfristplan) | 2023 (Mittelfristplan) |
|--|--------------|------------------------|--------------|--------------|---------------------------|------------------------|
| Umsatzerlöse | 9110 | 9720 | 10060 | 10310 | 10140 | 10240 |
| Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen | | | | | | |
| Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften") | 73 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Erträge von der Stadt | 246 | 190 | 190 | 150 | 150 | 150 |
| übrige betriebliche Erträge | 352 | 300 | 270 | 280 | 280 | 280 |
| Betriebsleistung | 9781 | 10260 | 10570 | 10790 | 10620 | 10720 |
| Materialaufwand | 1285 | 1236 | 1320 | 1334 | 1176 | 1176 |
| Personalaufwand | 7157 | 7600 | 7710 | 7820 | 7400 | 7500 |
| Abschreibungen | 349 | 340 | 360 | 430 | 720 | 720 |
| Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften") | 456 | 560 | 600 | 616 | 519 | 519 |
| Aufwendungen an die Stadt | 39 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| übrige betriebliche Aufwendungen | 497 | 485 | 530 | 540 | 515 | 515 |
| Betriebsaufwand | 9783 | 10247 | 10550 | 10770 | 10360 | 10460 |
| Betriebsergebnis | -2 | 13 | 20 | 20 | 260 | 260 |
| Beteiligungsergebnis Dritte | | | | | | |
| Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften") | | | | | | |
| Zinsergebnis Dritte | -58 | -13 | -12 | -12 | -252 | -250 |
| Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften") | | | -3 | -5 | -5 | -5 |
| Zinsergebnis gegenüber Stadt | 4 | | | | | |
| Finanzergebnis | -54 | -13 | -15 | -17 | -257 | -255 |
| Operatives Geschäftsergebnis | -56 | | 5 | 3 | 3 | 5 |
| außerordentliches Ergebnis | | | | | | |
| Steuern vom Einkommen und vom Ertrag | | | | | | |
| sonstige Steuern | | | | | | |
| Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt | | | | | | |
| Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern | | | | | | |
| Jahresergebnis | -56 | | 5 | 3 | 3 | 5 |
| Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr | -2284 | -2340 | -2340 | -2335 | -2332 | -2329 |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage | | | | | | |
| Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen | | | | | | |
| Bilanzergebnis | -2340 | -2340 | -2335 | -2332 | -2329 | -2324 |

| Zusätzliches Erläuterungsblatt zum Erfolgs-und Vermögensplan 2020 ff. (Stand: Beratung HHPlan) hier: große Einzelprojekte | | | | | | | |
|---|--|--------------------------|--|--|-------|------|---------------|
| Dezernat: Gesellschaft: | VI | in T€ | | | | | |
| | AHW | | | | | | |
| | Vorlaufkosten | | Planung | | | | Gesamtvolumen |
| | bis 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | |
| Projektbezeichnung Neubau Moritz-Lang-Haus | | | | | | | |
| Kurzbeschreibung | VOF-Verfahren, Architekten- honorare | Architekten- honorare | Architekten- honorare, Baukosten | Architekten- honorare, Baukosten | | | |
| Volumen*: | 174 | 90 | 2.900 | 7.000 | 3.427 | | 13.591 |
| Bezug zum städt. HH (direkt oder indirekt) | | | EK-Zuführung 2.500 | 1.500 | 1.756 | | 5.756 |
| Risiken: | | | | | | | |
| Bewertung der Risiken: (schriftliche und finanzielle Bewertung, jahresbezogen) | | | | | | | |

Hinweise: Bezüge zum städt. HH können sein:
 Betriebskostenzuschuss = BK
 Verwaltungskostenbeitrag = VKB
 Ausschüttung / Dividende an
 (Erhöhung / Verminderung)
 andere

*Investitionen; Modernisierung und Sanierung

Themen (beispielhaft):

mattiaqua: Umsetzung Bäderkonzept
 Triwicon: Risikobewertung RMCC - Zukunftsentwicklung
 ESWE-Verkehr: E-Busse u. Mobilitätsangebote
 City-Bahn
 WiBau: Ausweitung Schulsanierung u. Neubau
 SEG: Stadtentwicklungsprojekte
 EGW: Ertragsrisiken
 GWW/Gewege: Neubau / Sanierung - Mietpreisgestaltung / EK-Entwicklung
 WVW: Ausschüttungsplanung / Ergebnisabführung

(Größenordnung ab ca.1 Mio. €)