

Gesellschaft:

GeWeGe Wohnungsgesellschaft der Stadt Wiesbaden mbH
Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2020 - 2024 in T€



Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	31.361	32.882	33.524	32.392	33.151	33.737	31.792
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	-22	376	41	40	35	40	35
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	1.268	569	655	655	655	655	655
Betriebsleistung	32.607	33.827	34.220	33.087	33.842	34.432	32.483
Materialaufwand	-8.428	-8.998	-9.443	-8.673	-9.107	-10.426	-8.776
Instandhaltung	-9.110	-9.005	-9.070	-9.060	-9.080	-9.220	-8.940
Personalaufwand	-69	-40	-40	-40	-40	-40	-40
Abschreibungen	-5.795	-6.003	-5.980	-6.111	-6.160	-6.388	-6.544
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-2.453	-2.400	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450	-2.450
Betriebsaufwand	-25.855	-26.446	-26.983	-26.334	-26.837	-28.525	-26.750
Betriebsergebnis	6.752	7.381	7.237	6.754	7.004	5.908	5.733
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-5.505	-4.995	-4.965	-4.694	-4.352	-3.926	-3.979
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis gegenüber Stadt							
Finanzergebnis	-5.505	-4.995	-4.965	-4.694	-4.352	-3.926	-3.979
Operatives Geschäftsergebnis	1.247	2.386	2.272	2.060	2.652	1.982	1.754
außerordentliches Ergebnis							
Steuern von Einkommen und Ertrag	-160	-245	-342	-300	-418	-284	-239
sonstige Steuern (Grundsteuer)	-563	-557	-560	-560	-560	-560	-560
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern							
Jahresergebnis	524	1.584	1.369	1.200	1.674	1.137	955

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel								
Nr.	Bezeichnung	2018 (Ist)	2019 (Hochrechnung)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittelfristplan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)								
1	Zuführung zum Stammkapitel							
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	-379						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)	5.795	6.003	5.980	6.111	6.160	6.388	6.544
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"	69						
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen							
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten	9.823	5.735	3.000	3.835	5.840	6.400	7.248
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	524	1.584	1.369	1.200	1.674	1.137	955
11	Minderung des Umlaufvermögens	2.140	-2.001	3.543	-21	-2.097	2.376	374
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	-1.605	245	342	300	418	284	239
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	Deckungsmittel insgesamt	16.367	11.565	14.235	11.425	11.996	16.586	15.360
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude	-5.907	-6.065	-8.490	-5.589	-6.365	-10.950	-9.585
	für ... BGA							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	-10.460	-5.500	-5.745	-5.836	-5.631	-5.636	-5.775
4	Rückzahlung von Stammkapital							
5	sonstiger Finanzbedarf							
6	Ausgaben insgesamt	-16.367	-11.565	-14.235	-11.425	-11.996	-16.586	-15.360
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)	2024 (Mittelfristplan)
Einnahmen								
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung							
2	Zuweisung zum Verlustausgleich							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen							
4	Darlehen der Gemeinde / Zuschuss							
Ausgaben								
1	Gewinnabführung							
2	Konzessionsabgaben							
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen	80	78	77	76	75	74	72
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde	300	294	289	285	286	286	286