



Ergebnis 2019
Vorschau 2020
Wirtschaftsplan 2021
Mittelfristplanung 2022 - 2025

Planungsprämissen



1) Personalaufwand

- Enthalten sind die Aufwendungen, die direkt durch die GWI GmbH gezahlt werden.
- Für das Jahr 2020 rechnen wir mit Personalkosten in Höhe von 280 T€. Durch die WiBau erfolgte eine Kostenerstattung in Höhe von 66 T€, sodass insgesamt 280 T€ ausgewiesen werden.
- Für das Jahr 2021 rechnen wir mit Personalkosten von insgesamt 287 T€ (Aufwendungen von 355 T€ abzüglich Erstattung WiBau 68 T€).
- Die Gehaltssteigerungen bei den direkt angestellten Mitarbeitern werden ab 2021 mit jährlich 2,5 % zzgl. entsprechenden Personalnebenkosten berücksichtigt. Die Erstattung durch die WiBau wird im gleichen Verhältnis angepasst.
- Aufgrund der vorgesehenen Verschmelzung des WIM Liegenschaftsfonds steigen die Personalaufwendungen.

2) Sachaufwand

- Im Rahmen des Personalgestellungsvertrages zwischen GWI und GWW wurde ein Pauschalbetrag vereinbart, der jährlich angepasst werden kann. In diesem Pauschalbetrag sind die Personal- und Sachaufwendungen für das zur Verfügung gestellte Personal enthalten. Dieser Vertrag wurde zum 31.12.2020 gekündigt.
- Der Personalgestellungsvertrag wurde zum 31.12.2020 gekündigt, so dass sich ab dem Jahr 2021 der Sachaufwand entsprechend reduziert.
- Der Dienstleistungsvertrag Rechnungswesen und Assetmanagement besteht weiterhin. Die Vergütung wird aufgrund der Mehrleistungen ab 01.01.2021 auf jährlich 83 T€ erhöht.
- Für das Jahr 2020 sind Sachaufwendungen einschließlich der Verrechnung gem. Personalgestellungsvertrag in Höhe von 2.570 T€ gemäß Hochrechnung des 2. Quartals geplant. Aufgrund des Wegfalls der Personalgestaltung rechnen wir für das Jahr 2021 mit Aufwendungen von 495 T€.
- Des Weiteren sind die allgemeine Aufwendungen u.a. Jahresabschlusskosten, Rechtsanwalts- und Beratungskosten berücksichtigt. Bei diesen Aufwendungen sind ab 2021 jährliche Steigerungen von 1,5% enthalten.
- Aufgrund der vorgesehenen Verschmelzung des WIM Liegenschaftsfonds steigen die Sachaufwendungen.

3) a) Bewirtschaftung Pachtbestände

- Ab 2019 werden die Gewerbeobjekte der WVV im Rahmen eines Generalpachtvertrages bewirtschaftet. Die Laufzeit des Pachtvertrages beträgt 10 Jahre mit der Option einer Verlängerung um weitere 5 Jahre.
- Dementsprechend werden ab 2019 Umsatzerlöse, Aufwendungen für Betriebs- und Instandhaltungskosten, Grundsteuer sowie sonstige Aufwendungen ausgewiesen.
- Die Abschreibungen sowie die derzeitigen Kapitalkosten verbleiben bei der WVV.
- Die Verwaltungskosten bestimmen sich nach den jährlichen Personal- und Sachaufwendungen der GWI zzgl. eines Gewinnzuschlags von 4%.
- Der Pachtzins ermittelt sich wie folgt:

		Umsatzerlöse
	abzüglich	laufende Kapitalkosten
		Aufwendungen Instandhaltung/Modernisierung
		laufende Aufwendungen (Betriebskosten/Grundsteuer)
		Verwaltungskosten
- Aktivierungsfähige Maßnahmen werden derzeit nicht dargestellt, da jeder Einzelfall erst mit der WVV abzustimmen ist. Wir gehen davon aus, dass diese in der WVV geplant und verbucht werden.

b) Hausbewirtschaftung

- Zum 01.01.2025 ist die Verschmelzung des WIM Liegenschaftsfonds auf die GWI vorgesehen. Daher werden ab diesem Zeitpunkt Erlöse und Aufwendungen dieser Liegenschaften ausgewiesen.

4) Umsatzerlöse Verwaltung Fremdbestand / Betreuungsmaßnahmen

- Im Rahmen des Geschäftsversorgungsvertrages zwischen GWI und GWW wurde ein Pauschalbetrag vereinbart, der jährlich angepasst werden kann.
- Der Geschäftsbesorgungsvertrag wurde zum 31.12.2020 gekündigt, so dass sich ab dem Jahr 2021 die Umsatzerlöse entsprechend reduzieren
- Basierend auf den erbrachten Leistungen zugunsten der GWW und des WIM Liegenschaftsfonds sind im Jahr 2020 Umsatzerlöse in Höhe von 2.595 T€ geplant.
- Ab dem Jahr 2021 sind Umsatzerlöse für die Verwaltung der Gewerbeimmobilien WIM Liegenschaftsfonds sowie die Betreuung des Digitalpaketes Schulen (bis 2024) und allgemeine Projektbetreuungen enthalten. Wir rechnen für das Jahr 2021 mit Erlöseung von 755 T€
- Ab 2025 entfällt in diesem Bereich die Verwaltung des WIM Liegenschaftsfonds, da eine Verschmelzung mit der GWI vorgesehen ist.

5) Kapitaldisposition

- Enthalten ist die Ausschüttungen der Nassauischen Heimstätte von jährlich 316 T€.
- Des Weiteren beinhaltet die Position die Ausschüttungen der GWW. Geplant sind Ausschüttungen in den Jahren 2020 bis 2022 in Höhe von 1.500 T€. Ab 2023 rechnen wir mit Erhöhung der Ausschüttung auf 3.500 T€.
- Für das Jahr 2020 planen wir mit Zinsaufwendungen in Höhe von 145 T€. Aufgrund des Liquiditätsbedarfs in den Folgejahren erhöhen sich die Zinsaufwendungen entsprechend.
- Für die Neuaufnahmen wurde mit 1,0 % Zinsen bei Vertragsabschluss 2020 geplant und anschließend mit einer Steigerung von 0,10 % pro Jahr.
- Nach Möglichkeit sollen Darlehen im Verbund der städtischen Gesellschaften aufgenommen werden (Prolongationen/Umschuldungen bestehender Finanzierungen).
- Ab dem Jahr 2019 ist bei den Zinserträgen eine Gebühr enthalten, die an die GWW für die Bereitstellung von Sicherheiten zu entrichten ist.
- Zinserträge erhält die Gesellschaft im Rahmen des CashPoolings.
- Zur Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft kann im Rahmen eines Kontokorrentdarlehens entsprechend notwendiges Kapital in Anspruch genommen werden.

6) AO-Ergebnis

- Neben der Weiterleitung der Dividende in Höhe von 316 T€ ist die Abführung des jährlichen Überschusses im Rahmen des Beherrschungs- und Ergebnisführungsvertrages berücksichtigt.

	Jahresergebnis Jahr 2019 T€	Hochrechnung Ergebnis Jahr 2020 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2021 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2022 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2023 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2024 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2025 T€
<u>Gesamtergebnis</u>							
1. Bewirtschaftung Pachtbestand WVV	-50	25	25	25	26	25	-296
2. Grundstücksgeschäfte Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
3. Aktivierung Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
4. Verwaltung Fremdbestand / Betreuungsmaßnahmen	674	361	167	78	73	61	-269
5. Grundstücksgeschäfte Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
6. Kapitalposition	3.931	1.696	1.669	1.663	3.659	3.658	3.634
Ordentliche Rechnung	4.555	2.082	1.861	1.766	3.758	3.744	3.069
7. Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge	243	60	50	50	50	50	225
Ergebnis vor Steuern	4.798	2.142	1.911	1.816	3.808	3.794	3.294
Steuern vom Einkommen	0	0	0	0	0	0	7
Ergebnis nach Steuern	4.798	2.142	1.911	1.816	3.808	3.794	3.286
außerordentliche Aufwendungen / Ergebnisabführung	-4.798	-2.142	-1.911	-1.816	-3.808	-3.794	-3.286
Jahresergebnis	0	0	0	0	0	0	0

	Jahresergebnis Jahr 2019 T€	Hochrechnung Ergebnis Jahr 2020 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2021 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2022 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2023 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2024 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2025 T€
--	-----------------------------------	---	--	--	------------------------------------	------------------------------------	------------------------------------

Personal- und Sachaufwand und seine Verrechnung

Personalaufwand	164	280	285	295	300	310	455
Sächlicher Aufwand	1.557	2.570	495	500	505	510	1.138
Personal- und Sachaufwand Pacht	0	0	0	0	0	0	0
Betriebskosten-Instandhaltung/Verrechnung Regie	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Personal- und Sachaufwand	1.721	2.850	780	795	805	820	1.593

Verrechnung

Bewirtschaftung Pachtbestände	0	561	468	477	483	492	1.468
Grundstücksgeschäfte Anlagevermögen	0	0	0	0	0	0	0
Verwaltung Fremdbestand / Betreuungsmaßnahmen	0	50	312	318	322	328	125
Verwaltung Geschäftsbesorgung	1.721	2.239	0	0	0	0	0
Grundstücksgeschäfte Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0
Eigenleistungen	0	0	0	0	0	0	0
	1.721	2.850	780	795	805	820	1.593

	Hochrechnung	geplantes	geplantes	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan
Jahresergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022			
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

Ermittlung der Ergebnisse der Geschäftsbereiche

1. Bewirtschaftung Pachtbestände

Umsatzerlöse

Erlöse aus Sollmieten	8.476	8.180	8.585	8.585	8.585	8.585	11.797
Umsatzerlöse (Umlagen)	118	1.955	2.115	2.085	2.110	2.165	2.724

Bestandsveränderungen

Bestandserhöhungen umlegbare Kosten	1.617	2.115	2.085	2.110	2.165	2.155	2.803
Bestandsminderung umlegbare Kosten	0	1.955	2.115	2.085	2.110	2.165	2.769
	1.617	160	-30	25	55	-10	34

Aufwendungen

Aufwendungen Betriebskosten

Fremdleistungen / Grundsteuer	2.546	2.435	2.440	2.460	2.520	2.500	3.215
	2.546	2.435	2.440	2.460	2.520	2.500	3.215

Erträge Betriebskosten

aus Aufl. Rückstellungen u Aufwandsber. BK	0	0	0	0	0	0	0
--	---	---	---	---	---	---	---

	Jahresergebnis Jahr 2019 T€	Hochrechnung Ergebnis Jahr 2020 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2021 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2022 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2023 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2024 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2025 T€
Aufwendungen Instandhaltung							
Instandhaltungsaufwand	4.519	5.690	1.410	610	610	610	1.610
Sanierungsobjekte	0	0	0	0	0	0	0
Projektvorbereitungsaufwendungen	0	0	0	0	0	0	0
	<u>4.519</u>	<u>5.690</u>	<u>1.410</u>	<u>610</u>	<u>610</u>	<u>610</u>	<u>1.610</u>
Erträge Instandhaltung							
aus Aufl. Rückstellungen, Aufwandsber.	0	0	0	0	0	0	0
Andere Aufwendungen Bewirtschaftung							
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	0	0	0	0	0	0	505
Abschreibungen auf Mietobjekte	3	0	0	0	0	0	869
PACHTZINS WVV	3.193	1.454	5.766	6.545	6.521	6.509	6.492
Abschreibung auf Mietforderungen	0	130	0	0	0	0	50
sonstige Aufwendungen	0	0	561	578	590	604	642
	<u>3.196</u>	<u>1.584</u>	<u>6.327</u>	<u>7.123</u>	<u>7.111</u>	<u>7.113</u>	<u>8.558</u>
Saldo Mieterbelastung	0	0	0	0	0	0	0
Erträge							
Erträge aus abgeschriebene Mietforderungen	0	0	0	0	0	0	0
Verrechneter Personal- und Sachaufwand	0	561	468	477	483	492	1.468
Ergebnis Bewirtschaftung Pachtbestände	<u>-50</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>25</u>	<u>-296</u>

	Jahresergebnis Jahr 2019 T€	Hochrechnung Ergebnis Jahr 2020 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2021 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2022 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2023 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2024 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2025 T€
2. Grundstücksgeschäfte Anlagevermögen							
Verkaufserlöse (brutto)	0	0	0	0	0	0	0
Buchwertabgang	0	0	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse (netto)	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Vertriebskosten	0	0	0	0	0	0	0
Verrechneter Personal- und Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Aufwendungen Grundstücksgeschäfte Anlageverm.	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
Ergebnis Grundstücksgeschäfte Anlagevermögen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>
3. Aktivierte Eigenleistung mit aktivierungsfähige Maßnahmen							
Eig. Architekten u. Verw. Leist.	0	0	0	0	0	0	0
Bauzinsen	0	0	0	0	0	0	0
Regieleistungen Baukosten	0	0	0	0	0	0	0
Verrechneter Personal- und Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Aktivierte Eigenleistungen	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>	<u>0</u>

	Jahresergebnis Jahr 2019 T€	Hochrechnung Ergebnis Jahr 2020 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2021 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2022 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2023 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2024 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2025 T€
4. Verwaltung Fremdbestand /Betreuungsmaßnahmen							
a) Verwaltung Geschäftsbesorgungsverträge							
Umsatzerlöse gegenüber GWW	2.395	2.395	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse gegenüber WIM Fonds	0	200	0	0	0	0	0
Verrechneter Personal- und Sachaufwand	1.721	2.239	0	0	0	0	0
Ergebnis Verwaltung Geschäftsbesorgung	674	356	0	0	0	0	0
b) Verwaltung Gewerbe							
Umsatzerlöse Gewerbe WIM Fonds	0	0	300	300	300	300	0
Umsatzerlöse Theaterparkhaus	0	0	100	100	100	100	100
Ergebnis Verwaltung Gewerbe	0	0	400	400	400	400	100
c) Projektbetreuung allgemein	0	55	55	55	60	60	60
Projektbetreuung Digitalpakt		0	300	226	226	226	0
Ergebnis Projektbetreuung	0	55	355	281	286	286	60
Sonsiger Aufwand Verwaltung	0	0	276	285	291	297	304
Verrechneter Personal- und Sachaufwand	0	50	312	318	322	328	125
Ergebnis Verwaltung Fremdbestand	674	361	167	78	73	61	-269
5. Grundstücksgeschäfte Umlaufvermögen							
Bestandserhöhung	0	0	0	0	0	0	0
Umsatzerlöse	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Bestandsminderung	0	0	0	0	0	0	0
Fremdkosten	0	0	0	0	0	0	0
Verrechneter Personal- und Sachaufwand	0	0	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0	0	0
Ergebnis Grundstücksgeschäfte Umlaufvermögen	0	0	0	0	0	0	0

	Hochrechnung	geplantes	geplantes	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan	Wirtschaftsplan
Jahresergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Ergebnis	Jahr 2023	Jahr 2024	Jahr 2025
Jahr 2019	Jahr 2020	Jahr 2021	Jahr 2022			
T€	T€	T€	T€	T€	T€	T€

6. Kapitaldisposition

Erträge							
aus Finanzanlagen	4.067	1.816	1.816	1.816	3.816	3.816	3.816
sonstige Zinserträge	30	25	25	25	25	25	25
	<u>4.097</u>	<u>1.841</u>	<u>1.841</u>	<u>1.841</u>	<u>3.841</u>	<u>3.841</u>	<u>3.841</u>
Aufwendungen							
Zinsen u.ä. Aufwendungen (Unternehmensfinanzierung)	166	145	172	178	182	183	207
Darlehensaufnahme allgemein	0	0	0	0	0	0	0
	<u>166</u>	<u>145</u>	<u>172</u>	<u>178</u>	<u>182</u>	<u>183</u>	<u>207</u>
Ergebnis Kapitaldisposition	<u>3.931</u>	<u>1.696</u>	<u>1.669</u>	<u>1.663</u>	<u>3.659</u>	<u>3.658</u>	<u>3.634</u>

7. Sonstige betriebliche Aufwendungen und Erträge

Erlöse aus Lieferungen und Leistungen	33	40	0	0	0	0	0
Aufwendungen aus Lieferungen und Leistungen	0	0	0	0	0	0	0
Sonstige betriebliche Erträge	210	20	50	50	50	50	225
Ergebnis Sonstige betriebliche Erträge	<u>243</u>	<u>60</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>50</u>	<u>225</u>

Ermittlung des kassenmäßigen Ergebnisses

	Jahresergebnis Jahr 2019 T€	Hochrechnung Ergebnis Jahr 2020 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2021 T€	geplantes Ergebnis Jahr 2022 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2023 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2024 T€	Wirtschaftsplan Jahr 2025 T€
Jahresergebnis (vor Ergebnisabführung)	4.798	2.142	1.911	1.816	3.808	3.794	3.286
Abschreibungen	0	0	0	0	0	0	869
Zu- / Abnahme von Rückstellungen	44	0	0	0	0	0	0
sonstige Zahlungsunwirksame Aufwendungen / Erträge	1.073	0	0	0	0	0	0
Gewinn aus dem Abgang von Vermögensgegenständen Anlageverm.	0	0	0	0	0	0	0
Zu- / Abnahme von Vorräten, Forderungen und sonstiger Aktiva	-3.067	0	0	0	0	0	0
Zu- / Abnahme von Verbindlichkeiten aus L&L und sonstiger Passiva	7.966	0	0	0	0	0	0
Zinsaufwendungen / Zinserträge	136	120	147	153	157	158	687
Sonstige Beteiligungserträge	-4.066	-1.702	-1.702	-1.702	-3.952	-3.952	-3.952
Ertragsteuerzahlungen	-1.072	-396	-396	-396	-990	-990	-983
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit	5.812	164	-40	-129	-977	-990	-92
Auszahlungen für Investitionen des Finanzanlagevermögens	-2.500	0	0	0	0	0	0
Einzahlungen aufgrund von Finanzmittelanlagen (kurzfristig)	-2.000	0	0	0	0	0	0
Erhaltene Zinsen	31	25	25	25	25	25	25
Erhaltene Gewinnanteile	4.066	1.702	1.702	1.702	3.952	3.952	3.952
Cashflow aus Investitionstätigkeit	-403	1.727	1.727	1.727	3.977	3.977	3.977
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten	0	2.400	800	3.315	0	400	1.500
Einzahlungen aus dem Erhalt von Zuschüssen	0	0	0	0	0	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten	-106	-115	-155	-2.910	-182	-182	-936
Auszahlungen an Gesellschafter (Gewinnausschüttung o.ä.)	-4.576	-4.798	-2.142	-1.911	-1.816	-3.808	-3.794
Gezahlte Zinsen	-170	-145	-172	-178	-182	-183	-712
Cashflow aus Finanzierungstätigkeit	-4.852	-2.658	-1.669	-1.684	-2.180	-3.773	-3.942
Zahlungswirksame Veränderung der Finanzmittel	557	-767	18	-86	820	-786	242
Finanzmittel am Jahresanfang	279	836	69	87	1	821	749
Finanzmittel am Jahresende	836	69	87	1	821	35	992

Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)	2025 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	8.594	10.135	10.700	10.670	10.695	10.750	14.521
Bestandsveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	1.617	160	-30	25	55	-10	34
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	2.395	2.650	755	681	686	686	160
Erträge von der Stadt							
übrige betriebliche Erträge	243	60	50	50	50	50	225
Betriebsleistung	12.849	13.005	11.475	11.426	11.486	11.476	14.940
Materialaufwand	-2.546	-2.435	-2.440	-2.460	-2.520	-2.500	-3.215
Instandhaltung	-4.519	-5.690	-1.410	-610	-610	-610	-1.610
Personalaufwand	-164	-280	-285	-295	-300	-310	-455
Abschreibungen	-3						-869
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	-3.193	-1.454	-5.766	-6.545	-6.521	-6.509	-6.492
Aufwendungen an die Stadt							
sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.557	-2.700	-1.332	-1.363	-1.386	-1.411	-2.084
Betriebsaufwand	-11.982	-12.559	-11.233	-11.273	-11.337	-11.340	-14.725
Betriebsergebnis	867	446	242	153	149	136	215
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Zinsergebnis Dritte	-151	-130	-157	-163	-167	-168	-192
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	4.097	1.841	1.841	1.841	3.841	3.841	3.841
Zinsergebnis gegenüber Stadt	-15	-15	-15	-15	-15	-15	-15
Finanzergebnis	3.931	1.696	1.669	1.663	3.659	3.658	3.634
Operatives Geschäftsergebnis	4.798	2.142	1.911	1.816	3.808	3.794	3.849
außerordentliches Ergebnis	-4.798	-2.142	-1.911	-1.816	-3.808	-3.794	-3.286
Steuern von Einkommen und Ertrag							-7
sonstige Steuern (Grundsteuer)							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt							
Gesellschafterzuschuß / Betriebskostenzuschuß / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaften							
Jahresergebnis							
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr							
Entnahme aus / Einstellungen in Kapitalrücklage							
Entnahme aus / Einstellungen in Gewinnrücklage							
Bilanzergebnis							

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 Stammkapital							
2	Entnahmen							
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen	44						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklagenanteil abzüglich Entnahmen							
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr. 6)							
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse							
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse"							
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen	-2.000						
9	Kredite							
	a) von der Gemeinde							
	b) von Dritten		2.400	800	3.315		400	1.500
10	Bilanzgewinn/Bilanzverlust	4.798	2.142	1.911	1.816	3.808	3.794	3.286
11	Minderung des Umlaufvermögens	-6.124	767	-18	86	-820	786	927
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- und mittelfristige Rückstellungen	7.964	-396	-396	-396	-990	-990	-983
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)							
	Deckungsmittel insgesamt	4.682	4.913	2.297	4.821	1.998	3.990	4.730
Ausgaben (Mittelverwendung)								
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte							
	für ... Gebäude							
	für ... BGA							
	für gemeinsame Anlagen							
2	Finanzanlagen							
3	Tilgung von Krediten	106	115	155	2.910	182	182	936
4	Rückzahlung von Stammkapital	4.576	4.798	2.142	1.911	1.816	3.808	3.794
5	sonstiger Finanzbedarf							
6	Ausgaben insgesamt	4.682	4.913	2.297	4.821	1.998	3.990	4.730
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	15	15	15	15	15	15	15
4	Eigenkapitalrückzahlung							
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde							

**Übersicht Aufwendungen Instandhaltung/Modernisierung
für diverse Einzelmaßnahmen (über T€ 100)**



		2020 (in T€)	2021 (in T€)
Hasengartenstraße	Erneuerung der WC-Anlagen, Glastüren, Anstrich usw. / Brandschutz	250	650
KGRZ	USV-Schaltung/Sonnenschutz/Einhausung Klimanlage	150	0
Schillerplatz	Klima/Lüftung/Brandschutz Erneuerun WC-Anlagen, Glastüren, Anstrich usw.	2.985	0
Summe		3.385	650