

Stadtentwicklungsgesellschaft Wiesbaden mbH - SEG

Wirtschaftsplan SEG 2021 und Folgejahre (bis 2025)

Erfolgsplan -in T €	Ergebnis 2019	Vorschau 2020	Erfolgsplan 2021	Mittelfristplanung			
	T€	T€	T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	2025 T€
Umsätze Städtebauliche Projektentwicklung	46.374,10	11.315,65	5.300,00	9.720,00	19.947,70	27.535,50	17.667,80
Umsätze Bauträgergeschäft - Privatkunden	11.200,00	8.312,00	2.015,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umsätze Dienstleistungen	3.575,20	2.800,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00	2.500,00
Umsätze Städtebauförderung etc.	381,80	650,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Sollmieten ./Erlösschmälerung	12.758,50	12.900,00	13.579,30	13.228,50	12.835,00	12.145,30	12.268,00
Umlagen ./ Erlösschmälerung aus Umlagen	3.818,00	3.516,80	3.308,10	3.481,20	3.657,20	3.271,00	3.409,30
Umsatzerlöse aus Betreuung	14,90	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00	15,00
Umsatzerlöse aus and. L u L	707,50	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Summe Umsatzerlöse	78.830,00	40.109,45	27.917,40	30.144,70	40.154,90	46.666,80	37.060,10
<i>Bestandserhöhungen</i>	22.972,30	16.750,00	17.949,00	13.505,00	17.500,00	23.000,00	21.050,00
<i>Bestandsminderungen</i>	-31.847,50	-14.108,60	-4.763,10	-8.005,00	-17.756,32	-25.082,65	-15.856,32
<i>Bestandsveränderung Umlagen</i>	177,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
<i>aktivierte Eigenleistungen</i>	275,50	400,00	750,00	750,00	750,00	750,00	750,00
Summe Bestandsveränderungen	-8.422,70	3.241,40	14.135,90	6.450,00	693,68	-1.132,65	6.143,68
sonstige betriebliche Erträge	1.267,90	637,50	717,50	727,50	752,50	752,50	752,50
übrige betriebliche Erträge (Umlagen + sonstige)	1.267,90	637,50	717,50	727,50	752,50	752,50	752,50
Betriebsleistung	71.675,20	43.988,35	42.770,80	37.322,20	41.601,08	46.286,65	43.956,28
Materialaufwand Verkaufsgrundstücke	22.160,10	17.250,00	18.549,00	13.905,00	18.300,00	23.600,00	21.550,00
Materialaufwand Dienstleistungen	1.721,90	1.300,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00	1.875,00
Materialaufwand Instandhaltung	728,70	1.500,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00	1.400,00
Personalaufwand	4.592,90	4.988,00	5.195,00	5.365,00	5.538,00	5.714,00	5.893,00
Abschreibungen	8.957,40	5.904,60	5.975,00	5.711,60	5.010,30	3.820,00	3.660,70
Aufwendungen im Verbundbereich							
Aufwendungen an die Stadt							
Betriebskosten	4.314,30	3.902,10	4.095,60	4.302,60	3.848,20	4.011,00	4.496,30
Sonst. Aufwand HBW	272,60	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00	180,00
Pachtaufwendungen (Konzern Stadt und andere)	198,80	90,60	90,80	53,00	50,00	50,00	50,00
Aufwand für and. L u L	0,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Sonst. betriebl. Aufwendungen	1.881,40	1.533,00	1.609,00	1.641,00	1.674,00	1.707,00	1.741,00
Summe übrige betriebliche Aufwendungen	6.667,10	5.715,70	5.985,40	6.186,60	5.762,20	5.958,00	6.477,30
Betriebsaufwand	44.828,10	36.658,30	38.979,40	34.443,20	37.885,50	42.367,00	40.856,00
Betriebsergebnis	26.847,10	7.330,05	3.791,40	2.879,00	3.715,58	3.919,65	3.100,28
Beteiligungsergebnis Dritte							
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")							
Erträge aus Ausleihungen							
Sonstige Zinserträge	28,70	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
Zinsen und sonstige Aufwendungen	1.668,70	2.100,00	1.763,00	1.879,00	2.418,00	2.309,00	2.199,00
Zinsergebnis Dritte (Zinsertrag- Zinsaufwand)	-1.640,00	-2.090,00	-1.753,00	-1.869,00	-2.408,00	-2.299,00	-2.189,00
Zinsergebnis im Verbundbereich							
Finanzergebnis	-1.640,00	-2.090,00	-1.753,00	-1.869,00	-2.408,00	-2.299,00	-2.189,00
Operatives Geschäftsergebnis	25.207,10	5.240,05	2.038,40	1.010,00	1.307,58	1.620,65	911,28
außerordentliches Ergebnis							
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80	6,80
sonstige Steuern (Grundsteuern, KFZ-Steuern)	197,40	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00	85,00
Gesellschafterzuschuss/Betriebskostenzuschuss							
Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt etc.							
Unternehmensergebnis	25.002,90	5.148,25	1.946,60	918,20	1.215,78	1.528,85	819,48
Ergebnisabführung	-25.002,90	-5.148,25	-1.946,60	-918,20	-1.215,78	-1.528,85	-819,48
Jahresüberschuss	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* für 2020 = Werte Vorschau anlässlich Quartalsbericht II/20