

**Jahresergebnis 2020**  
**ELW - Vermögensplan**

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 (GRDrs. 763/2019 2.Ergänzung)	Ergebnis 2020	Differenz	Erläuterungen
1.	<b>Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter</b>				
1. 1.	<b>Haus Hasenberg</b>	<b>21.500</b>	<b>22.000</b>	<b>500</b>	
	Grundstück, Gebäude			0	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	21.500	22.000	500	
	Planungskosten/Anlagen in Bau			0	
1. 3.	<b>Hans Rehn Stift</b>	<b>120.000</b>	<b>59.000</b>	<b>-61.000</b>	
	Grundstück, Gebäude			0	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	20.000	15.000	-5.000	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	100.000	44.000	-56.000	
1. 4.	<b>Parkheim Berg</b>	<b>1.458.000</b>	<b>98.000</b>	<b>-1.360.000</b>	
	Grundstück, Gebäude	1.200.000		-1.200.000	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		0	0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	58.000	22.000	-36.000	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	200.000	76.000	-124.000	
1. 5.	<b>Generationenzentrum Sonnenberg</b>	<b>117.000</b>	<b>169.000</b>	<b>52.000</b>	
	Grundstück, Gebäude			0	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter		126.000	126.000	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	117.000	43.000	-74.000	
	Planungskosten/Anlagen in Bau			0	
1. 6.	<b>Zamenhof</b>	<b>30.000</b>	<b>20.000</b>	<b>-10.000</b>	
	Grundstück, Gebäude			0	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	30.000	20.000	-10.000	
	Planungskosten/Anlagen in Bau			0	
1. 7.	<b>Filderhof</b>	<b>13.500</b>	<b>32.000</b>	<b>18.500</b>	
	Grundstück, Gebäude			0	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	13.500	32.000	18.500	
	Planungskosten/Anlagen in Bau			0	
1. 11.	<b>Männerwohnheim</b>	<b>8.000</b>	<b>28.000</b>	<b>20.000</b>	
	Grundstück, Gebäude		21.000	21.000	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	8.000	7.000	-1.000	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	0	0	0	
1. 12.	<b>Wohnheim Neeffhaus</b>	<b>15.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-9.000</b>	
	Grundstück, Gebäude			0	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	15.000	6.000	-9.000	
	Planungskosten/Anlagen in Bau			0	
1. 21.	<b>Ambulanter Dienst</b>	<b>3.000</b>	<b>0</b>	<b>-3.000</b>	
	Grundstück, Gebäude			0	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	3.000		-3.000	
	Planungskosten/Anlagen in Bau			0	

<b>1. 23.</b>	<b>Haus Rohrer Höhe</b>	<b>57.000</b>	<b>16.000</b>	<b>-41.000</b>	
	Grundstück, Gebäude		13.000	13.000	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	57.000	3.000	-54.000	
	Planungskosten/Anlagen in Bau		0	0	
<b>1. 25.</b>	<b>Generationenhaus Heselach</b>	<b>19.000</b>	<b>90.000</b>	<b>71.000</b>	
	Grundstück, Gebäude, Umbau Foyer		74.000	74.000	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	19.000	16.000	-3.000	
	Planungskosten/Anlagen in Bau			0	
<b>1. 26.</b>	<b>Generationenzentrum Kornhasen</b>	<b>123.500</b>	<b>99.000</b>	<b>-24.500</b>	
	Grundstück, Gebäude			0	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	23.500	34.000	10.500	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	100.000	65.000	-35.000	
<b>1. 30.</b>	<b>Altenpflegeschule</b>	<b>34.000</b>	<b>6.000</b>	<b>-28.000</b>	
	Grundstück, Gebäude			0	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	34.000	6.000	-28.000	
	Planungskosten/Anlagen in Bau			0	
<b>1. 35.</b>	<b>Kompetenz Center Küche</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	Grundstück, Gebäude			0	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge			0	
	Planungskosten/Anlagen in Bau			0	
<b>1. 50.</b>	<b>Zentraler Dienst</b>	<b>388.500</b>	<b>46.000</b>	<b>-342.500</b>	
	Grundstück, Gebäude			0	
	Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter			0	
	Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge	386.000	46.000	-340.000	
	Planungskosten/Anlagen in Bau	2.500		-2.500	
	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>2.408.000</b>	<b>691.000</b>	<b>-1.717.000</b>	
<b>2</b>	<b>Entnahme aus Rücklagen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>3</b>	<b>Jahresverlust</b>	<b>578.000</b>	<b>894.000</b>	<b>316.000</b>	
<b>4</b>	<b>Entnahme / Reduzierung langfristige Rückstellungen</b>	<b>0</b>	<b>326.000</b>	<b>326.000</b>	
<b>5</b>	<b>Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>	<b>1.062.000</b>	<b>1.078.000</b>	<b>16.000</b>	
5. 1.	Auflösung	1.062.000	1.078.000	16.000	
5. 2.	Entnahme / Rückzahlung	0	0	0	
<b>6</b>	<b>Tilgung von Krediten</b>	<b>1.764.000</b>	<b>1.714.000</b>	<b>-50.000</b>	
6. 1.	Kredite der Stadt	832.000	395.000	-437.000	
6. 2.	sonstige Kredite	932.000	932.000	0	
6. 3.	Kredite aus Stiftungsmitteln	0	387.000	387.000	
<b>7</b>	<b>Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

<b>Ausgaben / Finanzierungsbedarf insg.</b>	<b>5.812.000</b>	<b>4.703.000</b>	<b>-1.109.000</b>	
Differenz zu Einnahmen	<b>0</b>	<b>744.000</b>	<b>1.075.000</b>	

## Cash Flow: Berechnung der erübrigten Mittel des laufenden Jahres

Aufwendungen für Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen	-2.925.000	
Erträge aus der Auflösung von Sonderposten	1.078.000	
Jahresergebnis	894.000	
<b>Cash Flow</b>	<b>-953.000</b>	<b>-953.000</b>

Jahresergebnis 2020					
Einnahmen (Finanzierungsmittel)					
lfd. Nr.	Bezeichnung	Plan 2020 (GRDrs. 763/2019)	Ergebnis 2020	Differenz	Erläuterungen
<b>1</b>	<b>Zuführungen der Stadt zu Rücklagen</b>				
1. 1.	Altenhilfefonds Bau für Investitionen	0	0	0	
		0	0	0	
1. 2.	Stiftungsmittel	0	0	0	
		0	0	0	
1. 3.	Stadthaushalt	641.000	641.000	0	
	Kreditteilungsleistungen der Stadt	641.000	641.000	0	
	Erhöhung Kapitalrücklage	0	0	0	
	Verlustausgleich Träger	0	0	0	
	<b>Zwischensumme 1</b>	<b>641.000</b>	<b>641.000</b>	<b>0</b>	
<b>2</b>	<b>Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil</b>				
2. 1.	Förderung des Bundes	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 2.	Förderung des Landes nach LPfIG (KVJS)	0	0	0	
	Generalsanierung Laustrasse 17	0	0	0	
	Männerwohnheim Neubau	0	0	0	MWH / Zuweisung LAND KVJS / SoPo steht noch aus!
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 3.	Förderung der Kommune nach LPfIG	0	317.000	0	
	Männerwohnheim Neubau	0	0	0	
	MWH Contracting AFU	0	77.000		
	GHH Contracting AFU	0	240.000		
2. 4.	Altenhilfefonds für Investitionen	0	0	0	
	Parkheim Berg	0	0	0	
		0	0	0	
2. 5.	Stiftungsmittel	0	14.000	0	
	Männerwohnheim Neubau	0	0	0	
	Erma-Beck-Fond für Kornhasen	0	14.000		
	Generationenhaus Heslach	0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 6.	Stadthaushalt	0	11.000	11.000	
	Zuschuss LHS Wasserspender	0	11.000	11.000	
		0	0	0	
		0	0	0	
2. 7.	Dritte (Spenden etc.)	0	4.000	4.000	
	Div. Spenden alle GB	0	1.000	1.000	
	Zuschuss Landesverband Pflegekassen für Digitalisierung	0	3.000	3.000	
		0	0	0	
		0	0	0	
		0	0	0	
	<b>Zwischensumme 2</b>	<b>0</b>	<b>346.000</b>	<b>15.000</b>	
<b>3</b>	<b>Zuführung zu langfristigen Rückstellungen</b>	<b>219.000</b>	<b>47.000</b>	<b>-172.000</b>	Zuführung zu Pensionsrückstellung; Zinsen
<b>4</b>	<b>Kredite</b>	<b>1.700.000</b>	<b>0</b>	<b>-1.700.000</b>	
4. 1.	von der Stadt	1.700.000	0	-1.700.000	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	100.000	0	-100.000	
	Parkheim Berg	1.400.000	0	-1.400.000	
	Nordbahnhof Neubau	0	0	0	
	Kornhasen	100.000	0	-100.000	
	Hans Rehn Stift - Quartiersentwicklung	100.000	0	-100.000	
	GH Heslach	0	0	0	
		0	0	0	
4. 2.	von Dritten für Investitionen	0	0	0	
	Nordbahnhof Neubau	0	0	0	
4. 3.	aus Stiftungsmitteln	0	0	0	
	Zentraler Dienst (für alle Einrichtungen)	0	0	0	
	Parkheim Berg	0	0	0	
	Nordbahnhof Neubau	0	0	0	
	Kornhasen	0	0	0	
	Hans Rehn Stift - Quartiersentwicklung	0	0	0	
	GH Heslach	0	0	0	
	NN	0	0	0	
<b>5</b>	<b>Abschreibungen und Anlagenabgänge</b>	<b>2.984.000</b>	<b>2.000</b>	<b>-2.982.000</b>	
5. 1.	Abschreibungen immateriell und Sachanlagen	2.984.000	0	-2.984.000	
5. 2.	Anlagenabgänge netto	0	2.000	2.000	
<b>6</b>	<b>Veräußerungserlöse</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>7</b>	<b>Erübrigte Mittel aus Vorjahren</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>8</b>	<b>Jahresüberschuss</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>9</b>	<b>Verminderung des Nettogeldvermögens</b>	<b>268.000</b>		<b>-268.000</b>	

<b>Einnahmen / Finanzierungsmittel insg.</b>		<b>5.812.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>-5.107.000</b>
<b>Abrechnung Vermögensplan</b>		<b>Plan 2020 (GRDrs. 763/2019 2.Ergänzung)</b>	<b>Ergebnis 2020</b>	<b>Differenz</b>
	Summe Einnahmen	0	1.036.000	1.036.000
	Summe Ausgaben ohne Position 6 (Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren)	5.812.000	0	-5.812.000
	<b>Vermögensplanüberdeckung</b>	<b>-5.812.000</b>	<b>1.036.000</b>	<b>6.848.000</b>
	Erübrigte Mittel aus Vorjahren		2.958.700	
	<b>Vermögensplanüberdeckung</b>		<b>3.994.700</b>	