

Jahresergebnis 2020
ELW - Vermögensplan

Ausgaben (Finanzierungsbedarf)

| lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2020 (GRDrs. 763/2019 2.Ergänzung) | Ergebnis 2020 | Differenz | Erläuterungen |
|----------|---|---|----------------|-------------------|---------------|
| 1. | Sachanlagen und immaterielle Anlagegüter | | | | |
| 1. 1. | Haus Hasenberg | 21.500 | 22.000 | 500 | |
| | Grundstück, Gebäude | | | 0 | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | 0 | |
| | Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge | 21.500 | 22.000 | 500 | |
| | Planungskosten/Anlagen in Bau | | | 0 | |
| 1. 3. | Hans Rehn Stift | 120.000 | 59.000 | -61.000 | |
| | 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. | Parkheim Berg | 1.458.000 | 98.000 | -1.360.000 | |
| | 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. | Generationenzentrum Sonnenberg | 117.000 | 169.000 | 52.000 | |
| | 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. | Zamenhof | 30.000 | 20.000 | -10.000 | |
| | 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. | Filderhof | 13.500 | 32.000 | 18.500 | |
| | 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. | Männerwohnheim | 8.000 | 28.000 | 20.000 | |
| | 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. | Wohnheim Neeffhaus | 15.000 | 6.000 | -9.000 | |
| | 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. | Ambulanter Dienst | 3.000 | 0 | -3.000 | |
| | Grundstück, Gebäude | | | 0 | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | 0 | |
| | Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge | 3.000 | | -3.000 | |
| | Planungskosten/Anlagen in Bau | | | 0 | |

| | | | | | |
|---------------|---|------------------|------------------|-------------------|--|
| 1. 23. | Haus Rohrer Höhe | 57.000 | 16.000 | -41.000 | |
| | 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 | |
| 1. 25. | Generationenhaus Heselach | 19.000 | 90.000 | 71.000 | |
| | 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 | |
| 1. 26. | Generationenzentrum Kornhasen | 123.500 | 99.000 | -24.500 | |
| | 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 | |
| 1. 30. | Altenpflegeschule | 34.000 | 6.000 | -28.000 | |
| | Grundstück, Gebäude | | | 0 | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | 0 | |
| | Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge | 34.000 | 6.000 | -28.000 | |
| | Planungskosten/Anlagen in Bau | | | 0 | |
| 1. 35. | Kompetenz Center Küche | 0 | 0 | 0 | |
| | Grundstück, Gebäude | | | 0 | |
| | Technische Anlagen, immaterielle Vermögensgüter | | | 0 | |
| | Einrichtung und Ausstattung, Fahrzeuge | | | 0 | |
| | Planungskosten/Anlagen in Bau | | | 0 | |
| 1. 50. | Zentraler Dienst | 388.500 | 46.000 | -342.500 | |
| | 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 | |
| | Zwischensumme 1 | 2.408.000 | 691.000 | -1.717.000 | |
| 2 | Entnahme aus Rücklagen | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Jahresverlust | 578.000 | 894.000 | 316.000 | |
| 4 | Entnahme / Reduzierung langfristige Rückstellungen | 0 | 326.000 | 326.000 | |
| 5 | Entnahme Sonderposten mit Rücklagenanteil | 1.062.000 | 1.078.000 | 16.000 | |
| 5. 1. | Auflösung | 1.062.000 | 1.078.000 | 16.000 | |
| 5. 2. | Entnahme / Rückzahlung | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | Tilgung von Krediten | 1.764.000 | 1.714.000 | -50.000 | |
| 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 | |
| 7 | Finanzierungsfehlbetrag aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | |

| | | | | |
|---|------------------|------------------|-------------------|--|
| Ausgaben / Finanzierungsbedarf insg. | 5.812.000 | 4.703.000 | -1.109.000 | |
| Differenz zu Einnahmen | 0 | 744.000 | 1.075.000 | |

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 | |
| Cash Flow | -953.000 | -953.000 |

| Jahresergebnis 2020 | | | | | |
|--|---|--------------------------------|----------------|-------------------|--|
| Einnahmen (Finanzierungsmittel) | | | | | |
| lfd. Nr. | Bezeichnung | Plan 2020 (GRDrs. 763/2019) | Ergebnis 2020 | Differenz | Erläuterungen |
| 1 | Zuführungen der Stadt zu Rücklagen | | | | |
| 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 | |
| | Zwischensumme 1 | 641.000 | 641.000 | 0 | |
| 2 | Zuführungen zu Sonderposten mit Rücklagenanteil | | | | |
| 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 | |
| | Erna-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 | |
| | Zwischensumme 2 | 0 | 346.000 | 15.000 | |
| 3 | Zuführung zu langfristigen Rückstellungen | 219.000 | 47.000 | -172.000 | Zuführung zu Pensionsrückstellung; Zinsen |
| 4 | Kredite | 1.700.000 | 0 | -1.700.000 | |
| 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 | |
| 5 | Abschreibungen und Anlagenabgänge | 2.984.000 | 2.000 | -2.982.000 | |
| 5. 1. | Abschreibungen immateriell und Sachanlagen | 2.984.000 | 0 | -2.984.000 | |
| 5. 2. | Anlagenabgänge netto | 0 | 2.000 | 2.000 | |
| 6 | Veräußerungserlöse | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Erübrigte Mittel aus Vorjahren | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Jahresüberschuss | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Verminderung des Nettogeldvermögens | 268.000 | | -268.000 | |

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