

Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH

Bezeichnung	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	5,700	5,839	6,123	6,272
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen				
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Erträge von der Stadt	12,527	12,758	12,454	12,570
übrige betriebliche Erträge	1,255	755	755	755
Betriebsleistung	19,482	19,352	19,332	19,597
Materialaufwand	2,197	2,070	2,140	2,210
Personalaufwand	12,179	12,301	12,424	12,548
Abschreibungen	1,227	1,227	1,092	808
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Aufwendungen an die Stadt				
übrige betriebliche Aufwendungen	5,000	4,500	4,000	3,500
Betriebsaufwand	20,603	20,098	19,656	19,066
Betriebsergebnis	-1,121	-746	-324	531
Beteiligungsergebnis Dritte				
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Zinsergebnis Dritte	-68	-68	-68	-68
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Zinsergebnis gegenüber Stadt				
Finanzergebnis	-68	-68	-68	-68
Operatives Geschäftsergebnis	-1,189	-814	-392	463
außerordentliches Ergebnis				
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag				
sonstige Steuern	15	15	15	15
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt				
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern				
Jahresergebnis	-1,204	-829	-407	448
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr				
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage				
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen				
Bilanzergebnis	-1,204	-829	-407	448

Wiesbadener Jugendwerkstatt GmbH
 Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2020/2021 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel					
Nr.	Bezeichnung	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)					
1	Zuführung zum Stammkapital ¹	1,500	1,500		
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich				
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹				
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹				
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)				
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				
7	Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹				
8	Rückflüsse aus gewährten Darlehen				
9	Kredite				
	a) von der Gemeinde				
	b) von Dritten				
10	Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²				
11	Minderung des Umlaufvermögens ²				
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²				
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)				
	Deckungsmittel insgesamt	1,500	1,500		
Ausgaben (Mittelverwendung)					
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	1,500	1,500		
	für gemeinsame Anlagen				
2	Finanzanlagen				
3	Tilgung von Krediten				
4	Rückzahlung von Stammkapital				
5	sonstiger Finanzbedarf				
6	Ausgaben insgesamt	1,500	1,500		
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken					
Nr.	Bezeichnung	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Mittel- fristplan)	2023 (Mittel- fristplan)
Einnahmen					
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	1,500	1,500		
2	Zuweisung zum Verlustausgleich				
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen				
4	Darlehen der Gemeinde				
Ausgaben					
1	Gewinnabführungen				
2	Konzessionsabgaben				
3	Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen				
4	Eigenkapitalrückzahlung				
5	Tilgung von Darlehen der Gemeinde				

1) falls die Entnahmen überwiegen, ist hier ein Negativposten auszuweisen

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen