

**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
<b>Betriebsleistung</b>	<b>19,482</b>	<b>19,352</b>	<b>19,332</b>	<b>19,597</b>
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
<b>Betriebsaufwand</b>	<b>20,603</b>	<b>20,098</b>	<b>19,656</b>	<b>19,066</b>
<b>Betriebsergebnis</b>	<b>-1,121</b>	<b>-746</b>	<b>-324</b>	<b>531</b>
Beteiligungsergebnis Dritte				
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Zinsergebnis Dritte	-68	-68	-68	-68
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")				
Zinsergebnis gegenüber Stadt				
<b>Finanzergebnis</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>	<b>-68</b>
<b>Operatives Geschäftsergebnis</b>	<b>-1,189</b>	<b>-814</b>	<b>-392</b>	<b>463</b>
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				
<b>Jahresergebnis</b>	<b>-1,204</b>	<b>-829</b>	<b>-407</b>	<b>448</b>
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr				
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage				
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen				
<b>Bilanzergebnis</b>	<b>-1,204</b>	<b>-829</b>	<b>-407</b>	<b>448</b>

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

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