

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T €

Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel						
Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<u>Deckungsmittel (Mittelherkunft)</u>						
Zuführung zum Stammkapital ¹						
Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹		2.500	2.000	1.256	-190	-190
Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	369	350	350	360	300	300
Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse						
Zuschüsse Nutzungsberechtigter abzüglich Entnahmen aus Pos. C der Passivseite "Empfangene Ertragszuschüsse" ¹						
Rückflüsse aus gewährten Darlehen						
Kredite		500				
a) von der Gemeinde		500				
b) von Dritten						
Bilanzgewinn / Bilanzverlust ²	8		2	2	3	3
Minderung des Umlaufvermögens ²	-58	-2.430	3.023	-43	-18	-8
Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	251					
sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)						
<u>Deckungsmittel insgesamt</u>	570	920	5.375	1.575	95	105
<u>Ausgaben (Mittelverwendung)</u>						
Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	402	150	200	1.200	200	250
für Stromversorgung						
für Gasversorgung						
für Wasserversorgung						
für Fernwärmeversorgung						
für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
für gemeinsame Anlagen						
Finanzanlagen						
Tilgung von Krediten	168	170	675	175	90	50
Rückzahlung von Stammkapital						
sonstiger Finanzbedarf (Zuführung zu akt. RAP)		600	4.500	200	-195	-195
<u>Ausgaben insgesamt</u>	570	920	5.375	1.575	95	105
Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken						
Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittel- fristplan)	2024 (Mittel- fristplan)
<u>Einnahmen</u>						
Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
Zuweisung zum Verlustausgleich		2.500	2.000	1.256		
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Darlehen der Gemeinde		500				
<u>Ausgaben</u>						
Gewinnabführungen						
Konzessionsabgaben						
Verwaltungskostenbeiträge, Zinsen						
Eigenkapitalrückzahlung						
Tilgung von Darlehen der Gemeinde			500			

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

2) ggfs. ist hier ein Negativposten auszuweisen

3) es sind die jeweiligen Betriebszweige einzusetzen

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2021 in T €

Bezeichnung	2019 (Ist)	2020 (Hochrechnung)	2021 (Plan)	2022 (Plan)	2023 (Mittelfristplan)	2024 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	10238	10438	10630	10890	11150	11420
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	56	63	60	60	60	60
Erträge von der Stadt	298	458	425	375	275	175
übrige betriebliche Erträge	187	176	75	35	205	205
Betriebsleistung	10779	11135	11190	11360	11690	11860
Materialaufwand	1586	1586	1535	1545	1395	1415
Personalaufwand	7725	8123	8210	8350	7820	7950
Abschreibungen	387	350	350	360	300	300
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	490	531	550	555	1815	1820
Aufwendungen an die Stadt	44	44	45	45	45	45
übrige betriebliche Aufwendungen	523	491	490	495	305	320
Betriebsaufwand	10755	11125	11180	11350	11680	11850
Betriebsergebnis	24	10	10	10	10	10
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-16	-10	-8	-8	-7	-7
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-16	-10	-8	-8	-7	-7
Operatives Geschäftsergebnis	8		2	2	3	3
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt						
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	8		2	2	3	3
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2340	-2332	-2332	-2330	-2328	-2325
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-2332	-2332	-2330	-2328	-2325	-2322