

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH
Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹						
2	Zuführung zu Rücklagen abzüglich Entnahmen ¹						
3	Zuführung zu langfristigen Rückstellungen abzüglich Entnahmen ¹						
4	Zuführung zu Sonderposten mit Rücklageanteil abzüglich Entnahmen ¹						
5	Abschreibungen und Anlagenabgänge (ohne Nr.6)	335	360	280	280	280	280
6	Vom Anschaffungswert abzusetzende Kapitalzuschüsse				760		
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	8	5	6	7	7	7
11	Minderung des Umlaufvermögens ²	-57	-75	-36	-87	-37	-37
12	Zunahme Verbindlichkeiten u. kurz- u. mittelfrist. Rückstellungen ²	612					
13	sonstige Deckungsmittel (Zuführung zu pass. RAP, usw.)	999					
	Deckungsmittel insgesamt	1.897	290	250	960	250	250
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³	208	200	200	960	250	250
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten	174	90	50			
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf	1.515					
6	Ausgaben insgesamt	1.897	290	250	960	250	250
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung						
2	Zuweisung zum Verlustausgleich	1.000			760	1.190	1.190
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

Gesellschaft: Altenhilfe Wiesbaden GmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittelfristplan)	2027 (Mittelfristplan)
Umsatzerlöse	11751	11955	12695	13025	12975	13325
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen						
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	20	20	20	20	20	20
Erträge von der Stadt	687	680	575	485	605	455
übrige betriebliche Erträge	535	165	100	50		
Betriebsleistung	12993	12820	13390	13580	13600	13800
Materialaufwand	2322	1895	1981	2034	1853	1890
Personalaufwand	9261	9140	9600	9690	9060	9180
Abschreibungen	361	360	280	280	280	280
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")	392	700	739	761	3137	3160
Aufwendungen an die Stadt	36	35	35	35	35	40
übrige betriebliche Aufwendungen	600	680	745	770	415	430
Betriebsaufwand	12972	12810	13380	13570	14780	14980
Betriebsergebnis	21	10	10	10	-1180	-1180
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-13	-5	-4	-3	-3	-3
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-13	-5	-4	-3	-3	-3
Operatives Geschäftsergebnis	8	5	6	7	-1183	-1183
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern						
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt					1190	1190
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	8	5	6	7	7	7
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr	-2308	-2300	-2295	-2289	-2282	-2275
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-2300	-2295	-2289	-2282	-2275	-2268