

Gesellschaft: WJW Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH

Finanzplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

A Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben und der Deckungsmittel							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Deckungsmittel (Mittelherkunft)							
1	Zuführung zum Stammkapital ¹	-2.017	-4.500	-3.500	-3.200	-3.200	-2.800
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)						
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	-2.017	-4.500	-3.500	-3.200	-3.200	-2.800
Ausgaben (Mittelverwendung)							
1	Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte ³						
	für Stromversorgung						
	für Gasversorgung						
	für Wasserversorgung						
	für Fernwärmeversorgung						
	für neue Geschäftsfelder/ern. Energien						
	für gemeinsame Anlagen						
2	Finanzanlagen						
3	Tilgung von Krediten						
4	Rückzahlung von Stammkapital						
5	sonstiger Finanzbedarf						
6	Ausgaben insgesamt						
B Übersicht über die Einnahmen und Ausgaben, die sich auf die Finanzplanung für den Haushalt der Gemeinde auswirken							
Nr.	Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrech- nung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Einnahmen							
1	Zuweisung zur Eigenkapitalaufstockung	-2.017	-4.500	-3.500	-3.200	-3.200	-2.800
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

Gesellschaft: WJW Wiesbadener Jugendwerkstatt gGmbH

Erfolgsplan zum Wirtschaftsplan 2024/2025 in T€

Bezeichnung	2022 (Ist)	2023 (Hochrechnung)	2024 (Plan)	2025 (Plan)	2026 (Mittel- fristplan)	2027 (Mittel- fristplan)
Umsatzerlöse	4971	4800	5000	5100	5100	5200
Bestandveränderungen / aktivierte Eigenleistungen	28					
Erträge im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Erträge von der Stadt	11883	11100	11500	11600	11300	11500
übrige betriebliche Erträge	2335	500	500	500	500	500
Betriebsleistung	19217	16400	17000	17200	16900	17200
Materialaufwand	2264					
Personalaufwand	13864	15500	16300	16300	16300	16300
Abschreibungen	772					
Aufwendungen im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Aufwendungen an die Stadt						
übrige betriebliche Aufwendungen	4284	7500	7200	7100	6800	6700
Betriebsaufwand	21184	23000	23500	23400	23100	23000
Betriebsergebnis	-1967	-6600	-6500	-6200	-6200	-5800
Beteiligungsergebnis Dritte						
Beteiligungsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis Dritte	-23					
Zinsergebnis im Verbundbereich ("Konzerngesellschaften")						
Zinsergebnis gegenüber Stadt						
Finanzergebnis	-23					
Operatives Geschäftsergebnis	-1990	-6600	-6500	-6200	-6200	-5800
außerordentliches Ergebnis						
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag						
sonstige Steuern	27					
Gesellschafterzuschuss Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von der Stadt	1159	2100	3000	3000	3000	3000
Gesellschafterzuschuss / Betriebskostenzuschuss / Erträge aus Verlustübernahme von anderen Gesellschaftern						
Jahresergebnis	-858	-4500	-3500	-3200	-3200	-2800
Gewinn- / Verlustvortrag aus Vorjahr						
Entnahmen aus / Einstellungen in Kapitalrücklage						
Entnahmen aus / Einstellungen in Gewinnrücklagen						
Bilanzergebnis	-858	-4500	-3500	-3200	-3200	-2800